



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 12 lutego 2024 r.

Poz. 1227

### ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY BIELAWY

z dnia 31 marca 2023 r.

#### **w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bielawy**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1773, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414; z 2023r. poz. 412) Wójt Gminy Bielawy zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Gminy Bielawy Nr XXXIII/170/2022 z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielawy na 2022 rok, Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielawy, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielawach, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielawy za rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 pkt 1,2 i 3 przedstawia się Radzie Gminy Bielawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Bielawy

**Sylwester Kubiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2023

Wójta Gminy Bielawy

z dnia 31 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELAWY ZA 2022 ROK**

Wójt Gminy Bielawy stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Bielawy w dniu 26 stycznia 2022 roku - uchwałą Nr XXXIII/170/2022 uchwaliła budżet Gminy Bielawy na 2022 rok w wielkościach:

<b>Dochody budżetowe</b>	w kwocie:	<b>24.008.691,17zł</b>
<b>Wydatki budżetowe</b>	w kwocie:	<b>25.178.691,17zł</b>
Uchwalono deficyt budżetu	w kwocie:	1.170.000,00zł.
<b>Przychody budżetu</b>	w kwocie:	<b>1.596.422,00zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	w kwocie:	<b>426.422,00zł</b>

W trakcie 2022 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

uchwał Rady Gminy Bielawy:

- Nr XXXIV/177/2022 z dnia 23.02.2022 r.
- Nr XXXV/182//2022 z dnia 30.03.2022 r.
- Nr XXXVI/184/2022 z dnia 29.04.2022 r.
- Nr XXXVIII/195//2022 z dnia 29.06.2022r.
- Nr XXXIX/200//2022 z dnia 21.09.2022r.
- Nr XL/208//2022 z dnia 28.09.2022r.
- Nr XLI/209//2022 z dnia 26.10.2022r.
- Nr XLII/216//2022 z dnia 09.11.2022r.
- Nr XLIV/221//2022 z dnia 21.12.2022r.
- Nr XLV/223//2022 z dnia 28.12.2022r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Bielawy.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wg stanu na 31.12.2022r. wynosi:

<b>Dochody budżetu</b>	w wysokości:	<b>40.427.101,16zł</b>
<b>Wydatki budżetu</b>	w wysokości:	<b>40.616.334,34zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	w wysokości:	<b>189.233,18zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	w wysokości:	<b>1.108.815,14zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	w wysokości:	<b>919.581,96zł</b>

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2022 roku o kwotę: 16.418.409,99zł, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: 15.437.643,17zł. Planowany deficyt został zmniejszony w ciągu 2022 roku o

kwotę: 980.766,82zł. Zmniejszeniu o kwotę: 487.606,86zł uległy planowane przychody budżetu zaś rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 493.159,96zł.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2022 zrealizowane zostały w następujący sposób:

### I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości:	<b>40.427.101,16zł</b>
Wykonanie	w wysokości:	<b>39.180.369,38zł</b>
co stanowi		<b>96,92%</b>

### STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w%	Udział w wykonanych dochodach ogółem w%
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	23.318.644,17	36.693.790,01	35.894.605,23	97,82	91,61
II.	Dochody majątkowe	690.047,00	3.733.311,15	3.285.764,15	88,01	8,39
	<b>Razem</b>	<b>24.008.691,17</b>	<b>40.427.101,16</b>	<b>39.180.369,38</b>	<b>96,92</b>	<b>100,00</b>

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **97,82%**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **88,01%**.

Jak wynika ze struktury, wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **35.894.605,23zł**, tj. **91,61%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **3.285.764,15zł**, tj. **8,39%** wykonanych dochodów ogółem.

*Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%	Udział w wykonanych dochodach ogółem w%
I.	Dochody własne	13.014.027,53	12.348.126,68	94,88	31,52
II.	Subwencje	9.848.884,00	9.848.884,00	100,00	25,14
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe), środki otrzymane od innych jednostek	8.000.721,05	7.857.155,52	98,21	20,05
IV.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518.482,58	513.764,16	99,09	1,31
V.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (bieżące, majątkowe)	8.222.086,54	8.222.086,54	100,00	20,98
VI.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (bieżące, majątkowe)	822.899,46	390.352,48	47,44	1,00
	<b>Razem</b>	<b>40.427.101,16</b>	<b>39.180.369,38</b>	<b>96,92</b>	<b>100,00</b>

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **31,52%** wykonanych dochodów ogółem i wynoszą **12.348.126,68zł**,
- subwencje stanowią **25,14%** wykonanych dochodów tj. kwotę w wysokości: **9.848.884,00zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **20,05%** wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **7.857.155,52zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy stanowią **1,31%** wykonanych dochodów, tj. kwotę **513.764,16zł**,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią **20,98%** wykonanych dochodów, tj. kwotę **8.222.086,54zł**,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **1,00%** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości: **390.352,48zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2022r. największy udział mają dochody własne, z uzyskanych subwencji oraz z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Tabeli Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022r.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2022 rok wynosi wg stanu na 31.12.2022r. **40.616.334,34zł**, realizacja za 2022 rok wynosi: **38.279.040,05zł**, co stanowi **96,71%** planu.

### *Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące:*

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w%
1.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6.014.225,39</b>	<b>5.828.305,76</b>	<b>96,91</b>	<b>15,23</b>
	w tym:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>6.014.225,39</b>	<b>5.828.305,76</b>	96,91	15,23
	w tym:				
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	590.557,00	510.086,28	86,37	1,33
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34.602.108,95</b>	<b>32.450.734,29</b>	<b>93,78</b>	<b>84,77</b>
	w tym:				
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.948.309,38	10.499.133,36	95,90	27,43
	-związane z realizacją zadań statutowych	10.949.370,21	9.383.861,41	85,70	24,51
	-dotacje na zadania bieżące	1.909.256,13	1.909.256,13	100,00	4,99
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.363.046,97	10.240.107,14	98,81	26,75
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	198.996,26	198.996,26	100,00	0,52
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na obsługę długu	228.000,00	219.379,99	96,22	0,57
	<b>Ogółem</b>	<b>40.616.334,34</b>	<b>38.279.040,05</b>	<b>94,25</b>	<b>100</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią **15,23%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **5.828.305,76zł**,
- wydatki bieżące stanowią **84,77%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **32.450.734,29zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **10.499.133,36zł** i stanowią **27,43%** ogółu zrealizowanych wydatków,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **9.383.861,41zł** i stanowią **24,51%** ogółu zrealizowanych wydatków,
  - dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.909.256,13zł** i stanowią **4,99%** ogółu zrealizowanych wydatków,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **10.240.107,14zł**, co stanowi **26,75%** ogółu zrealizowanych wydatków,
  - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zostały wykonane w kwocie **198.996,26zł**, co stanowi **0,52%** ogółu zrealizowanych wydatków,
  - wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **219.379,99zł**, co stanowi **0,57%** ogółu wydatków.



**Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań:**

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	6.140.582,24	6.101.821,88	99,37	15,94
2.	Zadania własne	34.475.752,10	32.177.218,17	93,33	84,06
	<b>Ogółem</b>	<b>40.616.334,34</b>	<b>38.279.040,05</b>	<b>94,25</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią **84,06%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **32.177.218,17zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **15,94%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **6.101.821,88zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Tabeli Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok, wykonanie wydatków w ramach zadań rządowych przedstawia tabela Nr 7.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie
	pierwotny	po zmianach	
<b>Przychody budżetu ogółem:</b>	<b>1.596.422,00</b>	<b>1.108.815,14</b>	<b>4.168.641,01</b>
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.596.422,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	146.712,83	146.712,83
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	80.611,24	80.611,24
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		881.491,07	3.941.316,94
<b>Rozchody budżetu ogółem:</b>	<b>426.422,00</b>	<b>919.581,96</b>	<b>919.581,96</b>
Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	426.422,00	426.421,96	426.421,96
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	493.160,00	493.160,00
<b>Wynik budżetu:</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-189.233,18</b>	<b>3.249.059,05</b>

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Tabeli Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok.

### IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Bielawy na dzień 31.12.2022 r. wynosiło: **2.603.115,16zł** co stanowi **6,44%** planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia wynika z zawartych umów kredytowych i umowy pożyczki:

- 1) Umowa kredytu Nr 79/13/17 z dnia 12.07.2017r. – saldo na 31.12.2022 – 270.882,00zł,
- 2) Umowa kredytu Nr 39/26/18 z dnia 11.10.2018r. – saldo na 31.12.2022 – 1.312.054,00zł,
- 3) Umowa kredytu Nr 25/26/18 z dnia 18.05.2018r. – saldo na 31.12.2022 – 361.032,00zł,
- 4) Umowa kredytu Nr 21/26/18 z dnia 30.04.2018r. – saldo na 31.12.2022 – 557.802,00zł,
- 5) Umowa pożyczki nr 687/ZI/P/2017 z dnia 28.12.2017r. – saldo na 31.12.2022 – 101.345,16zł.

### V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2022 ROK.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.721.418,24zł

Wykonanie – 1.271.395,17zł

% - 73,86

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan: 432.547,00zł wykonanie – 0,00zł % wykonania – 0,00;

W dniu 16 marca 2021r. Gmina Bielawy podpisała umowę o przyznaniu pomocy

Nr 00122-65150-UM0500308/20 z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie operacji: Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Bielawy poprzez przebudowę SUW w Oszkowicach, zakup i montaż urządzeń oczyszczalni ścieków w Walewicach oraz budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w Bielawach.

Realizacja zadania nastąpiła, a jej rozliczenie i refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2023r.

Udział środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu wynosi do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego oraz koszty obsługi zadania w kwocie 1.266.980,01zł.

plan: 1.283.371,24zł % wykonania – 98,72);

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 4.415,16zł

plan: 3.500,00zł % wykonania – 126,15

Jest to dochód uzyskany z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie wpłacony przez Powiat Łowicki i Powiat Zgierski.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan – 863.922,00zł

Wykonanie – 765.728,76zł

% - 88,63

w tym m.in.:

- wpływy z usług (sprzedaż wody)

plan: 735.000,00zł      wykonanie: 636.746,93zł% - 86,63;

- wpływy z pozostałych odsetek

plan: 270,00zł      wykonanie: 329,83zł% - 122,16

- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)

plan: 128.652,00zł      wykonanie: 128.652,00zł% - 100,00

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 3.226.511,33zł

Wykonanie – 3.226.511,33zł% - 100,00

w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: 250.000,00zł (w ramach zawartej z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki umowy Nr S.363.1.2022 w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej położonej na dz. Nr 285/1 w miejscowości Rulice – etap III),

plan: 250.000,00zł wykonanie: 250.000,00zł;% - 100,00

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5710/PolskiLad)

plan: 2.854.261,33zł wykonanie: 2.854.261,33zł% - 100,00

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki w ramach umowy zawartej z Województwem Łódzkim Nr 33/RR/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku na realizację zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bogumin (o długości 1,495 km)

plan: 122.250,00zł wykonanie: 122.250,00zł;% - 100,00

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 288.903,05zł

Wykonanie – 277.452,40zł

% - 96,03

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

plan: 3.000,00zł wykonanie: 3.181,95zł% - 106,07;

- 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 w wysokości: 166.385,70zł co stanowi 93,95% zakładanego planu – plan: 177.093,05zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan: 0,00zł wykonanie: 46,40zł;

- wpływy ze zbycia praw majątkowych

plan: 107.710,00zł wykonanie 107.710,00zł% - 100,00

Uzyskano dochody ze sprzedaży:

- 1) niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Sobota oznaczonej numerami działek 265/9, 343/8, 263/5 o łącznej powierzchni 0,1105 ha – 31.820,00zł;
- 2) niezabudowanej nieruchomości położonej w Trabach oznaczonej numerem działki 397/1 o pow. 0,31 ha - 14.140,00zł
- 3) nieruchomości położonej w obrębie wsi Sobota oznaczonej numerem działki 130 o powierzchni 0,24 ha - 36.360,00zł,
- 4) nieruchomości położonej w obrębie Sobota oznaczonej numerem działki 145/1 o powierzchni 0,0706 ha - 25.390,00zł (procedura przetargowa uruchomiona w roku 2021).

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – otrzymano dochody w wysokości: 128,35zł na plan 100,00zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat – wykonanie 0,00zł na plan 1.000,00zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 251.500,00zł

Wykonanie – 246.000,00zł

% - 97,81

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 238.502,58zł

Wykonanie – 238.259,66zł

% - 99,90

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – otrzymano środki w wysokości: 75.766,00zł na plan: 75.766,00zł% - 100,00 - z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw obywatelskich, działalności gospodarczej;

- wpływy z usług w kwocie 123,00zł

plan – 0,00zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (czynności w zakresie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęć) – wykonanie: 4.360,66zł na plan: 4.706,58zł% - 92,65

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki w kwocie 158.010,00zł pozyskane na mocy umowy o powierzenie grantu nr 4965/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; plan 158.010,00zł% - 100,00.

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

Plan – 1.095,00zł

Wykonanie – 1.095,00zł

% - 100,00

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 1.095,00zł

Plan: 1.095,00zł% - 100,00

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

Plan – 8.881.435,54zł

Wykonanie – 8.775.722,44zł

% - 98,81

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za 2022 r. stanowi kwotę 945.296,00zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień

stanowią 47.983,18zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 5.316,00zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, w stosunku do planowanych dochodów w dz. 756 ogółem wyniósł 11,24%.

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **wykonanie 0,00zł na plan – 100,00zł**

Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, wpływy za rok 2022 wyniosły 0,00zł.

- 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **1.045.484,72zł** na plan **1.068.000,00 zł** z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości 846.902,72zł na plan 860.000,00zł

zaległość wynosi 27.421,50zł a nadpłata 12.090,02zł

b) podatek rolny 101.540,00zł na plan 110.000,00zł

zaległość wynosi 2.433,00zł a nadpłata 286,00zł

c) podatek leśny 87.084,00zł na plan – 90.000,00zł

zaległość wynosi 129,00zł a nadpłata 89,00zł

d) podatek od środków transportowych 4.386,00zł na plan 7.000,00zł

zaległość 24.586,00zł a nadpłata 0,00zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych 36,00zł na plan 5.000,00zł

zaległość 17,02zł a nadpłata 0,00zł

f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5.572,00zł na plan 1.000,00zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00zł na plan 0,00zł.

Należności zaległe w rozdz. 75615 wynoszą 54.569,50zł.

- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **1.708.152,40zł** na plan **1.784.000,00zł** z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości 251.096,24zł na plan 290.000,00zł

zaległość wynosi 148.632,31zł, natomiast nadpłata 2.388,43zł

b) podatek rolny 972.541,32zł na plan 1.070.000,00zł

zaległość 192.225,03zł, natomiast nadpłata 11.710,10zł

c) podatek leśny 13.679,26zł na plan 14.000,00zł,

zaległość wynosi 8.653,24zł, natomiast nadpłata 57,00zł

d) podatek od środków transportowych 142.999,70zł na plan 140.000,00zł

zaległość wynosi 248.026,56zł, natomiast nadpłata 667,30zł

e) podatek od spadków i darowizn 128.464,00zł na plan 50.000,00zł

zaległość wynosi 12,00zł, natomiast nadpłata 0,00zł

Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

f) opłata targowa 483,00zł na plan 0,00zł

g) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 190.311,74zł na plan 210.000,00zł

zaległość wynosi 24.350,29zł, natomiast nadpłata 0,00zł

h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.013,60zł na plan 0,00zł

- i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.563,54zł na plan 10.000,00zł - należności wynoszą 68.833,23zł.

Należności zaległe w rozdz. 75616 wynoszą 621.899,43zł.

- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – uzyskano **67.182,23zł** na plan **74.409,97zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 25.756,18zł na plan 35.000,00zł,
  - b) z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano 37.909,97zł na plan 37.909,97zł,
  - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 3.516,08zł na plan 1.500,00zł.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **5.820.813,57zł** na plan **5.820.813,57zł (100,00%)**, a od osób prawnych **134.089,52zł** na plan **134.112 ,00zł (99,98%)**.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 10.162.562,65zł

Wykonanie – 10.161.562,65zł

% - 99,99

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 5.502.059,00zł, wykonanie 100-owe planu,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 4.346.825,00zł, wykonanie 100-owe planu,
- c) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 0,00zł na plan – 1.000,00zł % 0,00,
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych - refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego roku 2021 – 94.717,83zł, wykonanie 100-owe planu,
- e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych - refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego roku 2021 - 43.532,82zł – wykonanie 100-owe planu,
- f) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na zadania oświatowe) – 174.428,00zł na plan 174.428,00zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 646.096,00zł

Wykonanie – 587.103,03zł

% - 90,87

i są to:

- wpływy z usług: 47.740,53zł na plan 50.000,00zł% - 95,48zł (są to dochody z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Bielawy do placówek na terenie innych gmin),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 120.000,00zł na plan 120.000,00zł % - 100,00 (środki w ramach projektu Laboratoria przyszłości),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 238.310,00zł na plan 241.322,00zł% - 98,75 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 139.900,00zł na plan 139.900,00zł% - 100,00 (środki na realizację programu „Poznaj Polskę”
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 41.152,50zł na plan 41.179,00zł% - 99,94, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00zł na plan 38.695,00zł (plan wprowadzony na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie dotyczące utworzenia ekopracowni w Szkole Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach. Realizacja dochodów – refundacja nastąpi w roku 2023).
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00zł na plan 15.000,00zł (plan wprowadzony na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie dotyczące utworzenia ekopracowni w Szkole Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2023).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 598.587,44zł

Wykonanie – 598.587,44zł

% - 100,00

i są to:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.587,44zł na plan 98.587,44zł%- 100,00,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 500.000,00zł na plan 500.000,00zł% - 100,00

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 1.619.675,00zł

Wykonanie – 1.598.270,03zł

% - 98,68

i są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych – 0,00zł na plan 111,00zł (0,00%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny wiatr), które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniach 17-19 lutego 2022 roku w kwocie 137.000,00zł na plan 137.000,00zł (100%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę tzw. dodatków osłonowych w kwocie 736.377,38zł na plan 747.082,00zł (98,57%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami – 389.917,15zł na plan 396.134,00zł (98,43%)  
w tym:

- na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 11.009,36zł,
- na zasiłki okresowe – 82.189,01zł,
- na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 131.063,78zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 120.735,00zł,
- na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 44.920,00zł.

oraz:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 334.975,50zł na plan 339.348,00zł (98,71%).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 6.015.175,21zł

Wykonanie – 5.663.250,21zł

% - 94,15

W ramach wykonanych dochodów są:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.600,00zł na plan 9.600,00zł% - 100,00 (środki w ramach tzw. opieki wychowawczej),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4.747.825,21zł na plan 4.747.825,21zł (100% planu). Są to środki na wypłatę tzw. dodatków węglowych oraz dodatków z tytułu innych źródeł ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 905.825,00zł na plan 1.257.750,00zł (72,02%). Są to wypłaty osób zakupujących węgiel w ramach sprzedaży prowadzonej przez gminę.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 26.100,00zł

Wykonanie – 17.973,68zł

% - 68,86

jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan – 4.133.223,62zł

Wykonanie – 4.129.779,70zł

% - 99,92

i są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2.041.326,99zł na plan: 2.043.621,00zł (99,89%),



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.802.124,00zł na plan: 1.811.357,00zł (99,49%) w tym:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie: 1.752.131,49zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – wykonanie: 203,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie: 49.789,51zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 21.368,43zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 510,00zł (100% planu),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 232.342,48zł (100% planu – dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - projektu „Rodzice wracają do pracy – utworzenie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Bielawy” - środki Unii Europejskiej),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16.393,16zł (100% planu – dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - projektu „Rodzice wracają do pracy – utworzenie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Bielawy” - środki budżetu państwa),
- wpływy z usług w kwocie 15.714,64zł na plan 19.000,00zł (82,71% - odpłatność rodziców za opiekę w placówce).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1.716.393,50zł

Wykonanie – 1.585.677,88zł

% - 92,38

w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 59,50zł,
- b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 1.419.121,74zł na plan 1.502.820,00zł% - 94,43 (gospodarka odpadami),
- c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.667,39zł na plan 10.030,00zł% - 46,53,
- d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 150.229,00zł na plan 178.484,00zł% - 84,17. Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na:
  - usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 94.245,00zł na plan 122.500,00zł (umowa nr 2588/2022/Wn05/OZ-UP-go/D z dnia 24.03.2022r.),
  - usuwanie i utylizacja azbestu z terenu Gminy Bielawy w kwocie 41.984,00zł (100% planu),

- prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach działania „Czyste powietrze” w kwocie 14.000,00zł (100% planu).

e) wpływy z usług w kwocie 1.080,00zł (najem tablicy ogłoszeniowej).

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 36.000,00zł

Wykonanie – 36.000,00zł

% - 100,00

w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36.000,00zł (100% planu) na realizację:
  - projektu „Świetlica wiejska dla mieszkańców sołectwa Stary Waliszew – 12.000,00zł
  - projektu „Remont łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w Oszkowicach – 12.000,00zł,
  - projektu „Ogrodzone Walewice” w kwocie 12.000,00zł.

### **VI. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2022 ROK**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 2.573.231,15zł

Wykonanie – 2.441,487,98zł

% - 94,88

w tym:

a) wydatki bieżące – 1.287.968,95zł% - 98,55

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izb Rolniczych – 20.988,94zł% - 88,94;
- środki w wysokości 1.266.980,01zł% - 98,72 zostały wydatkowane na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.242.137,27zł,
  - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 24.942,74zł (w tym na wydatki statutowe 3.267,23zł i na wynagrodzenia i pochodne – 21.575,51zł).

b) wydatki majątkowe – 1.153.519,03zł% - 91,10 na realizację zadań:

- Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Bielawy

plan: 1.155.559,91zł wykonanie: 1.042.819,03zł% - 90,24

Zadanie realizowane przy udziale finansowym Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 – kwota 406.479,73zł.

- Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Bielawy

plan: 110.700,00zł wykonanie: 110.700,00zł% - 100,00

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan – 514.113,00zł

Wykonanie – 477.834,79zł

% - 92,94

Powyższe środki zaplanowano na:

- Dostarczanie wody – plan: 454.113,00zł wydatkowano:420.359,40zł. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów do napraw sieci wodociągowych, na zakup wodomierzy, na usługi związane z badaniem wód, przeglądami technicznymi stacji, zakup wody od Gminy Głowno, wykonanie analizy ryzyka ujęć wodnych.

- Pozostała działalność – plan: 60.000,00zł; wydatkowano: 57.475,39zł% - 95,79

Poniesiono wydatki na zakup części do napraw oraz zakup paliwa do koparki CAT. Ponadto zapłacono za usługi napraw ww. sprzętu oraz jego ubezpieczenie.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 5.273.216,93zł

Wykonanie – 5.136.224,49zł

% - 97,40

w tym:

- wydatki bieżące: na plan 1.087.280,92zł wykonanie 968.661,96zł% - 89,09

- wydatki majątkowe: na plan 4.185.936,01zł wykonanie 4.167.562,53zł% - 99,56

W ramach wydatków bieżących (drogi publiczne gminne, pozostała działalność) wydatkowano środki na:

zakup kruszywa na drogi gminne, paliwa do sprzętu pracującego na drogach gminnych, zakup przepustów pod drogi gminne, remonty dróg w m. Przewiska, Rulice, usługę kruszenia gruzu, usługi remontów dróg gminnych „Patcherem”.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe) wydatkowano kwotę: 500.000,00zł na przebudowę ciągu dróg powiatowych Oszkowice – Łazin.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano kwotę: 3.599.328,78zł na plan 3.601.950,00zł (99,93%) na przebudowę drogi gminnej w m. Emilianów, Bielawska Wieś, Bogumin.

W ramach wydatków majątkowych (pozostała działalność) wydatkowano kwotę: 68.233,75zł na plan 83.986,01zł (81,24%) na:

- zakup kostki do budowy chodnika w m. Bielawy,

- zagospodarowanie placu zabaw w m. Borów,

- renowację powierzchni przystankowej skweru w m. Sobota,

- zakup kostki brukowej w m. Zakrzew.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 480.000,00zł

Wykonanie – 317.810,59zł

% - 66,21

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych,

- zużycie energii elektrycznej,

- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, usuwanie nieczystości stałych, wyceny działek ),

- kary i odszkodowania dla osób fizycznych,

- różne opłaty i składki – (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 374.500,00zł

Wykonanie – 319.969,06zł

% - 85,44

i są to wydatki poniesione na:

a) plany zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, usługi poligraficzne w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, kserokopie map, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, asystę techniczną wypisów i wyrysów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 30.341,22zł na plan: 84.000,00zł% - 36,12

b) cmentarze - wykonanie – 289.627,84zł na plan 290.500,00zł (99,70%)

W ramach ww. wydatków wykonano 2 pomniki dla osób zamordowanych przez Niemców w roku 1939: M. Stopczyk i A. Błaszczyka na cmentarzu w Oszkowicach oraz wykonano prace remontowe na cmentarzu wojennym w Waliszewie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, prace budowlane, nadzór). Ponadto zakupione zostały kwiaty na groby wojenne, znicze, paliwo do dokonywania wycinki traw.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 3.870.478,33zł

Wykonanie – 3.612.660,13zł

% - 93,34

Wydatki bieżące wykonano w kwocie: 3.509.053,58zł na plan 3.712. 468,33zł % realizacji - 94,52

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie: 103.606,55zł na plan 158.010,00zł% realizacji - 65,57

w tym:

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 75.766,00zł na plan 75.766,00zł (100,00%)
- 2) wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 89.912,27zł na plan 123.200,00zł (72,98%), w tym m.in. na:
  - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i komisjach (69.350,00zł), diety sołtysów (11.600,00zł),
  - zakup usług pozostałych transmisja, archiwizacja posiedzeń Rady Gminy),
  - zakup materiałów i środków żywności,
- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 3.424.328,29zł na plan 3.631.000,14 zł (94,31%) z tego:
  - a) wydatki bieżące – 3.320.721,74zł na plan 3.472.990,14zł (95,62%) w tym m. in.:
    - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (Składka Płatnika, Fundusz Pracy),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
    - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń,
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
    - zakup usług zdrowotnych,
    - usługi telekomunikacyjne,
    - zakup energii elektrycznej,
    - odpisy na ZFŚS,
    - szkolenia pracowników,
    - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy,

- różne opłaty i składki,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (min. art. papiernicze, tonery do drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczętki, materiały eksploatacyjne i biurowe),
- zakup usług pozostałych (min. usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje od operacji bankowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna, dzierżawa systemu cyfrowego, serwisy programowe, usuwanie nieczystości stałych, dostęp do systemu Lex).

4) na promocję gminy wydatkowano: 7.521,21zł na plan 20.000,00zł (37,61%).

W ramach wydatkowanych środków m.in. zakupiono flagi z herbem Gminy Bielawy, wykonano zdjęcia dronem dla celów promocji gminy.

5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 15.132,36zł (73,77%), z tego wydatkowano środki na przesyłki pocztowe oraz na czynności związane z nadawaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy, na wykonanie zdjęć do dowodów dla ww.

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

Plan – 1.095,00zł

Wykonanie – 1.095,00zł

% - 100,00

i są to wydatki na aktualizację spisu rejestru wyborców.

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

Plan – 388.924,00zł

Wykonanie – 291.036,88zł

% - 74,83

w tym:

- wydatki bieżące – 241.036,88zł% - 71,12

Kwota: 241.036,88zł stanowi zrealizowane wydatki na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:

- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych – 40.480,02zł,
- koszty wynagrodzeń kierowców, pochodnych od wynagrodzeń - 38.055,92zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150.959,63zł.

Wydatki na poszczególne ochotnicze straże pożarne wyniosły następujące kwoty:

- OSP Bielawy – kwota 53.398,81zł
- OSP Waliszew – kwota 59.580,12zł
- OSP Sobota – kwota 55.969,96zł
- OSP Wojewodza – kwota 15.969,76zł
- OSP Wola Gosławska – kwota 4.052,98zł
- OSP Oszkowice – kwota 6.226,51zł
- OSP Janinów – kwota 4.450,11zł
- OSP Chruślin – kwota 8.190,30zł
- OSP Zakrzew – kwota 5.418,72zł
- OSP Drogusza – kwota 2.761,29zł

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 13.477,01zł (m.in. nagrody w zawodach, obsługa medyczna zawodów, przegląd gaśnic, ubezpieczenie strażaków).

Kwota: 11.541,31zł została przeznaczona na Zarządzanie kryzysowe – wydatki związane z zakupem plandek i oceną szkód spowodowanych wichurami, które dotknęły tereny gminy.

- wydatki majątkowe w rozdziale 75412 – 50.000,00zł na plan – 50.000,00zł % 100,00 w tym:

Remont strażnicy w Waliszewie

plan: 50.000,00zł wykonanie: 50.000,00zł% - 100,00

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 230.000,00zł

Wykonanie – 219.379,99zł

% - 95,38

Są to odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytów.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 8.100,00zł

Wykonanie – 8.100,00zł

% - 100,00

W ww. kwocie wydatków znajdują się zapłacone prowizje bankowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 10.916.348,67zł

Wykonanie – 10.559.090,37zł

% - 96,73

w tym:

**80101 - Wydatki w szkoła podstawowych** zamknęły się kwotą 6.123.858,66zł na plan 6.354.488,05zł (96,37%), z tego:

***Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach*** na plan 2.898.431,22zł wydatkowała kwotę: 2.773.972,37zł (95,71%), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 2.146.200,87zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie – 101.523,00zł,
- energia elektryczna – 32.291,69zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, oleju grzewczego – 199.779,61zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych – 76.558,17zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.921,96zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94.872,95zł,
- podróże służbowe krajowe: 2.732,12zł,
- pozostałe opłaty i składki – 1.517,00zł,
- szkoła pozyskała środki z WFOŚiGW w Łodzi z programu „Ekologiczne pracownie”. Łącznie z programu wydatkowano kwotę 56.575,00zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne stanowi kwota 53.695,00zł, a środki własne - 2.880,00zł,

- szkoła wzięła udział w programie „Laboratoria Przyszłości”. Program powstał z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt ma na celu unowocześnić szkoły tak, aby prowadzone w nich zajęcia były ciekawe dla uczniów, sprzyjały odkrywaniu ich talentów oraz rozwijały zainteresowania. Szkoła w programie wydatkowała kwotę 60.000,00zł. Program nie wymagał zaangażowania środków własnych.

**Szkoła Podstawowa w Oszkowicach** na plan 1.617.119,49zł wydatkowała kwotę: 1.566.652,39zł (96,88%), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1.241.006,11zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie – 64.387,44zł,
- energia elektryczna – 6.693,25zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, węgla – 150.152,65zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych – 15.652,74zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.038,34zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.539,47zł,
- podróże służbowe krajowe: 554,95zł,
- pozostałe opłaty i składki – 1.627,44zł,
- szkoła wzięła udział w programie „Laboratoria Przyszłości”. Program powstał z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt ma na celu unowocześnić szkoły tak, aby prowadzone w nich zajęcia były ciekawe dla uczniów, sprzyjały odkrywaniu ich talentów oraz rozwijały zainteresowania. Szkoła w programie wydatkowała kwotę 30.000,00zł. Program nie wymagał zaangażowania środków własnych.

**Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Sobocie** na plan 1.838.937,34zł wydatkowała kwotę: 1.783.233,90zł (96,97%), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1.478.088,43zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie – 64.935,76zł,
- energia elektryczna – 8.922,05zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, węgla – 108.183,62zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych – 26.561,74zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.532,02zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.153,17zł,
- podróże służbowe krajowe: 1.030,66zł,
- pozostałe opłaty i składki – 826,45zł,
- szkoła wzięła udział w programie „Laboratoria Przyszłości”. Program powstał z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt ma na celu unowocześnić szkoły tak, aby prowadzone w nich zajęcia były ciekawe dla uczniów, sprzyjały odkrywaniu ich talentów oraz rozwijały zainteresowania. Szkoła w programie wydatkowała kwotę 30.000,00zł. Program nie wymagał zaangażowania środków własnych.

Do wydatków bieżących ww. placówek należy dodać także udzieloną dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic prowadzącego szkołę podstawową w kwocie 1.251.103,44zł (100,00% wykonania).

**80103 - utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach** kosztowało budżet gminy 138.970,07zł na plan 146.924,08zł (94,59%)

Są to wydatki bieżące związane głównie z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z oddziałów przedszkolnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpisami na ZFŚS.

Do wydatków bieżących ww. placówek należy dodać także udzieloną dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic prowadzącego oddział przedszkolny w kwocie 100.300,33zł (100,00% wykonania).

**80104 - utrzymanie przedszkoli** – 1.312.096,17zł na plan 1.266.057,18zł (96,49%)

**Przedszkole w Bielawach** na plan 879.909,69zł wydatkowało kwotę: 848.015,61zł (96,38%), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 755.304,44zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie – 27.549,59zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, olej grzewczy – 12.934,80zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych – 17.815,45zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 589,39zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.774,15zł,
- podróże służbowe krajowe: 47,79zł.

**Przedszkole w Sobocie** na plan 432.186,48zł wydatkowało kwotę: 418.041,57zł (96,73%), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 383.081,98zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie – 13.609,23zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, olej grzewczy – 6.339,74zł,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych – 498,32zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.512,30zł.

Do wydatków bieżących ww. placówek należy dodać także udzieloną dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic prowadzącego przedszkole w kwocie 254.808,06zł (100,00% wykonania).

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki ukształtowały się w wysokości: 512.281,92zł na plan 530.843,23zł (96,50%).

Są to wydatki poniesione głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców autokarów szkolnych, oraz wydatki związane z utrzymaniem i naprawą autokarów, jak również wydatki na paliwo do tych autokarów.

**80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatkowano: 6.567,00zł na plan 31.124,80zł (21,10%) .

Wydatki w ww. rozdziale są realizowane według potrzeb szkół w zakresie dydaktyki szkolnej.

**80148 - Stołówki szkolne**

Wydatkowano: 123.826,57zł na plan 130.432,81zł, (94,94%).

W tym rozdziale znajduje się stołówka szkolna w Szkole Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach. Wydatki dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz wydatków związanych z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Wydatkowano: 341.135,14zł na plan: 341.135,14zł (100%):



- **Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach** -wydatkowano: 144.413,55zł na plan 144.413,55zł (100%). Jako wydatek bieżący wydatkowano 100.663,55zł oraz dodatkowo kwotę w wysokości 43.750,00zł jako wydatek związany z programem „Aktywna Tablica” w ramach którego dokonano zakupu monitora interaktywnego z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności

- **Szkoła Podstawowa w Oszkowicach** – wydatkowano 125.007,04zł na plan 125.007,04zł (100%)

- **Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Sobocie** - wydatkowano 71.714,55zł na plan 71.714,55zł (100%)

**80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** oraz obsługa zadania

Wydatkowano: 41.152,50zł na plan: 41.179,00zł (100%).

**80195 - Pozostała działalność**

Wydatkowano: 357.270,07zł na plan: 380.063,61zł (94,00%)

W ramach ww. rozdziału wydatkowano:

- 67.823,65zł tytułem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów,
- opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 8.437,97zł. Są to odpłatności za dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkoli poza terenem gminy.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wyniósł 27.387,58zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sali gimnastycznej w Bielawach – 74.269,80zł,
- wycieczki szkolne z programu „Poznaj Polskę” dla wszystkich trzech szkół z terenu Gminy Bielawy na łączną kwotę 179.351,07zł z czego kwota dofinansowania wyniosła 139.900,00zł a wkład własny 39.451,07zł. W ramach programu Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach skorzystała z 5 wycieczek na łączną kwotę 68.798,41zł, Szkoła Podstawowa w Oszkowicach wzięła udział w 4 wycieczkach na łączną kwotę 66.802,66zł natomiast Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Sobocie skorzystała z 3 wycieczek na łączną kwotę 43.750,00zł.

Do wydatków bieżących należy dodać także udzieloną dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w kwocie 19.404,30zł (100,00% wykonania).

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 15.000,00zł% - 100,00 w tym:

- Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach”

Plan: 15.000,00zł Wykonanie: 15.000,00zł% - 100,00

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 160.197,33zł

Wykonanie – 136.165,47zł

% - 85,00

1) Wydatkowano w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 4.600,00zł.

Ze środków tych dokonano wydatków na zakup materiałów w postaci książek i płyt DVD o tematyce przystosowania do życia w rodzinie, przemocy, agresji, a także z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz opłacono usługi psychologa.

2) Wydatkowano w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 131.565,47zł (zgodnie z Tabelą Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok).

Środki te wydatkowano na:

- wypłaty wynagrodzeń dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach,

- materiały dotyczące profilaktyki uzależnień w postaci płyt DVD. Dotyczy tematyki przemocy, agresji,
- programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z terenu gminy (np. projekt „Zakręcone wakacje”, „Bezpiecznie, zdrowo, antywirusowo”),
- usługi psychologa, leczenie odwykowe – wpisy sądowe.

W budżecie zaplanowano również środki w wysokości: 5.640,00zł na realizację zadania dotyczącego organizacji święta rodziny w ramach zdrowego, aktywnego spędzania czasu dla rodzin z terenu gminy.

Tabela Nr 9 do niniejszego sprawozdania obrazuje dochody i wydatki w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 2.222.746,41zł

Wykonanie – 2.175.873,34zł

% - 97,89

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 131.499,73zł (100,00%)- wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa 4 pensjonariuszy tj. DPS Kutno – 2 osoby, DPS Wojszyce – 1 osoba, DPS Karsznice – 1 osoba.

- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano 3.000,00zł (100,00% planu).
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 11.009,36zł (96,46%)

Dla 68 osób pobierających zasiłki opłacono 387 składek.

- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 142.140,37zł (95,40%):
  - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych (71 osób) wydatkowano: 59.951,36 zł,
  - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 82.189,01zł,

Zasiłki okresowe wypłacono dla 26 osób, udzielając 180 świadczeń.

- 5) Dodatki mieszkaniowe – 6.348,33zł (98,26%), w tym 18 świadczeń dla 3 rodzin,
- 6) Zasiłki stałe wydatkowano: 131.063,78zł (100,00%)

Zasiłki stałe wypłacono dla 21 osób samotnie gospodarujących (201 świadczeń) i 4 osobom pozostającym w rodzinie (43 świadczenia).

- 7) Ośrodki Pomocy Społecznej – 470.166,95zł (98,58%) w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pracowników wraz ze składkami - 423.183,36zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka – 46.983,59zł,

- 8) Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano: 56.150,00zł (87,87%) – 125 osób objętych programem, w tym 44 osoby w formie posiłku, 113 osób w formie zasiłku celowego.

Środki własne zaangażowane w ww. działanie to kwota 11.230,00zł, środki z dotacji to kwota 44.920,00zł.

- 9) Pomoc dla cudzoziemców – wydatkowano 334.975,50zł na m.in. świadczenia rodzinne dla cudzoziemców, wypłatę świadczeń 300,00zł, wypłatę dodatków po 40,00zł na osobę, pomoc psychologiczną, dożywianie,

- 10) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano 137.000,00zł (100% planu) zgodnie z otrzymaną dotacją na usuwanie skutków silnych wiatrów, które miały miejsce w woj. łódzkim w lutym 2022 roku (dla 12 wnioskodawców),
- 11) W zakresie pozostałej działalności na plan 773.127,13zł wydatkowano 752.519,32zł, m.in. na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę ww. zadania.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 6.015.175,21zł

Wykonanie – 5.307.391,48zł

% - 88,23

w tym:

- Fundusz Solidarnościowy na łączną kwotę: 9.600,zł – wypłata świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, zgodnie z przyznanymi środkami.
- Pozostała działalność – wydatki wykonane na kwotę 5.297.791,48zł na wypłatę dodatków z tytułu źródeł ciepła, w tym dla odbiorców wrażliwych oraz wydatki związane z zakupem węgla w cenach preferencyjnych przez gminę.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 36.100,00zł

Wykonanie – 22.467,11zł

% - 62,24

w tym:

- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 26 uczniów na łączną kwotę: 22.467,11zł. Źródłem sfinansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan – 4.221.591,06zł

Wykonanie – 4.191.680,28zł

% - 99,29

w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze – wydatkowano: 2.041.326,99zł. (99,89%).  
Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. z 2022r. poz. 1577) 523 rodziny złożyły wnioski o wypłatę świadczenia. Do 31.05.2022r. wypłacono 4.078 świadczeń na łączną kwotę: 2.035.872,19zł oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 1.768.131,49zł (98,74%)
  - świadczenia społeczne – 1.599.177,42zł w tym: zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacone ze środków własnych gminy – kwota 16.000,00zł.
- 3) Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 203,00zł (100,00%)
- 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 26.976,54zł (99,38%) – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny.
- 5) 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 49.789,51zł (98,60%).
- 6) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatkowano 305.252,75zł (98,64% planu).

W ramach wydatków na prowadzenie żłobka utworzonego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkowano 198.996,26zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej. Pozostała kwota wydatków poniesiona została ze środków budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 2.507.599,01zł

Wykonanie – 2.260.544,38zł

% - 90,15

W tym:

#### 1. wydatki bieżące

- gospodarka odpadami komunalnymi: 1.488.620,79 zł % - 98,40

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracownika z narzutami – 47.834,63zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.440.786,16zł,

Na dzień 31 grudnia 2022 roku deklaracje złożyły 1 734 gospodarstwa domowe (ujęte w deklaracji 4 562 osoby, w tym w ramach odpadów segregowanych 4 553 osoby i 9 osób – odpady niesegregowane).

- oczyszczanie miast i wsi: wydatkowano 8.160,42zł (88,70% planu),
- utrzymanie zieleni: wydatkowano 7.481,80zł (93,52% planu),
- ochrona powietrza atmosferycznego: wydatkowano 4.491,96zł (32,09%),
- oświetlenie ulic, placów i dróg: wydatkowano 351.119,72zł % - 70,37
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 0,00zł% - 0,00
- pozostała działalność: wykonano wydatki bieżące w kwocie 350.743,78zł (96,73%), w tym m.in. opłaty za utrzymywanie psów w schronisku, za opiekę nad zwierzętami odebranymi właścicielowi.

#### 2. wydatki majątkowe:

- Ochrona powietrza w Gminie Bielawy poprzez montaż odnawialnych źródeł energii

Plan: 22.140,00zł Wykonanie: 22.140,00 zł % - 100,00

Pozostałe wydatki majątkowe w rozdz. 90095 w kwocie 27.785,91zł (99,89% planu) dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich - Tabela Nr 8 do ww. sprawozdania.

Tabela Nr 11 do niniejszego sprawozdania obrazuje dochody i wydatki w ramach gospodarki odpadami.

Tabela Nr 10 do niniejszego sprawozdania obrazuje dochody i wydatki związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 645.137,27zł

Wykonanie – 626.776,83zł

% - 97,15

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielawach w kwocie 208.000,00zł na plan 208.000,00zł (100,00%).
- b) wydatki w wysokości: 130.228,96zł na plan 142.129,84zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych w związku z utrzymaniem świetlic gminnych.
- c) Wydatki w kwocie 3.856,13zł wydatkowano w ramach pozostałej działalności (38,56% planu).

W ramach wydatków majątkowych wykonano kwotę 284.691,74zł (99,89% planu) w ramach głównie funduszy sołeckich.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 177.780,97zł

Wykonanie – 173.460,88zł

% - 97,57

W ramach wydatków bieżących:

- a) utrzymanie obiektu sportowego – boiska w Bielawach (koszty pracownicze, bieżące utrzymanie obiektu) kwota 91.818,88zł (97,91%)
- b) przekazano dotację celową w wysokości: 55.000,00zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Viktoria” Bielawy na realizację zadania publicznego pn. Zajęcia sportowe z dyscypliny piłka nożna w ramach otwartego konkursu ofert,
- c) przekazano dotację celową w wysokości: 15.000,00zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. dla Walewickiego Klubu Jeździeckiego „Gabon” w Walewicach na realizację zadania publicznego pn. „Program rozwoju sportowego zawodników i koni” w ramach otwartego konkursu ofert.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- zakup map do realizacji zadania „Budowa kompleksu sportowego w m. Bielawy (dokumentacja techniczna) – kwota 4.000,00zł.

## **VII. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości ogółem 5.828.305,76zł tj. 96,91% planu.

W kwocie wydatków majątkowych znajduje się kwota dotacji udzielonej dla Spółki Wodnej w Bielawach w kwocie 110.700,00zł.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych roku 2022 obrazuje Tabela Nr 5 - na kwotę 5.717.605,76zł (bez dotacji dla Spółki Wodnej).

Realizację udzielonych dotacji w roku 2022 przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

## **VIII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe:

- depozyty na żądanie 1.543.649,60zł
- depozyty terminowe 3.300.000,00zł
- gotówka 0,00zł
- należności wymagalne: 1.726.718,29zł w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług: 138.370,36zł
  - pozostałe: 1.588.347,93zł
  - pozostałe należności: 38.119,55zł w tym:
    - z tytułu dostaw towarów i usług: 6.188,45zł
    - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 31.931,10zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2022r. wynoszą: 2.603.115,16zł, w tym: długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi: 101.345,16zł oraz kredyty: 2.501.770,00zł.

## **IX. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI.**

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami została przedstawiona szczegółowo w Tabeli Nr 7.

Gmina otrzymała i wydatkowała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie tego zwrotu – otrzymano dotację w kwocie 1.266.980,01zł oraz wydatkowano kwotę 1.266.980,01zł na plan 1.283.371,24zł,
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych – otrzymano dotację w kwocie 75.766,00zł zaś wydatkowano 75.766,00zł na plan 75.766,00zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców – otrzymano i wydatkowano 1.095,00zł na plan 1.095,00zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 41.152,50zł na plan 41.179,00zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – otrzymano dotację w kwocie 0,00zł na plan 111,00zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotację w kwocie 137.000,00zł (plan i wydatki tożsame),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - otrzymano dotację i wydatkowano w kwocie 49.789,51zł na plan 50.499,00zł,
- realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – otrzymano dotację w kwocie 2.041.326,99zł, plan i wydatkowanie w kwocie dotacji,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń - otrzymano dotację i wydatkowano środki w kwocie 1.752.131,49zł na plan 1.760.655,00zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – otrzymano dotację w kwocie 203,00zł, wydatkowano 203,00zł na plan 203,00zł,
- na realizację tzw. dodatków osłonowych w kwocie 736.377,38zł na plan 747.082,00zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 6.101.821,88 zł na plan 6.140.582,24zł (Tabela Nr 2)

W 2022 roku Gmina z dotacji celowych na zadania rządowe wydatkowała kwotę 6.101.821,88zł czyli 99,37% planu (Tabela Nr 7).

#### **X. WYDATKI NA 2022 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego: 665.942,02zł

w tym:

- wydatki bieżące: 387.009,74zł
- wydatki majątkowe: 278.932,28zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 381.397,70zł

% - 98,55

Dział: Transport i łączność: 262.883,30zł

Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 4.897,67zł

Dział: Oświata i wychowanie: 22.345,13zł

Dział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 88.031,60zł

Dział: Kultura fizyczna: 3.240,00zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 262.803,21zł

% - 94,22

Dział: Transport i łączność: 68.233,75zł

Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 27.785,91zł

Dział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 166.783,55zł

Realizację przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach za 2022 rok obrazuje Tabela Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

## **XI. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COV-ID 19**

Wykonując zapisy art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 ze zm.) Wójt Gminy przedkłada informację o dochodach i wydatkach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wykonano:

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Emilianów,
- przebudowę ciągu dróg powiatowych Oszkowice – Łazin,
- wypłacono dodatki na mocy ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym oraz świadczenie wynikające z ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- zrealizowano projekt „Laboratoria przyszłości”.

## **XII. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE**

Wykonując zapisy art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 185) Wójt Gminy przedkłada informację o dochodach i wydatkach środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

W ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie:

- wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- wypłacono zasiłki na dożywianie
- wypłacono świadczenia 300,00zł na osobę,
- wypłacono świadczenia 40zł na osobę,
- nadawano numer Pesel, wykonywano zdjęcia do dowodów,
- realizowano zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy, w tym przekazywano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi i Okolic prowadzącego placówkę oświatową.

## **XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawy została uchwalona przez Radę Gminy Bielawy w dniu 26 stycznia 2022 roku - uchwałą Nr XXXIII/171/2022.

W 2022r. dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy: w dniu 23 lutego 2022 roku – uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr XXXIV/178/2022, w dniu 29 kwietnia 2022 roku – uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr XXXVI/185/2022, w dniu 29 czerwca 2022 roku – uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr XXXVIII/196/2022, w dniu 21 września 2022 roku – uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr XXXIX/201/2022, w dniu 9 listopada 2022 roku – uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr XLII/216/2022, w dniu 21 grudnia 2022 – uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr XLIV/222/XXII/2022 w dniu 28 grudnia 2022r. uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr XLV/224/2022.

Wieloletnie Prognoza Finansowa Gminy Bielawy obejmowała lata 2022-2029, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dane zawarte w WPF na dzień 31.12.2022r. są zgodne w uchwałą budżetową w zakresie art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

**W 2022 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:**

**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 o finansach publicznych**

1. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Bielawy poprzez przebudowę SUW w Oszkowicach, zakup i montaż urządzeń oczyszczalni ścieków w Walewicach oraz budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Bielawy”.

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: na początku roku budżetowego 1.132.547,00zł (uchwała Nr XXXIII/171/2022 z dnia 26.01.2022r.),

Zmiany:

- uchwała Nr XXXIX/201/2022 z dnia 21.09.2022r. – plus 23.012,91zł do kwoty 1.155.559,91zł

Limit wydatków roku 2022: na początku roku budżetowego 1.132.547,00zł (uchwała Nr XXXIII/171/2022 z dnia 26.01.2022r.),

Zmiany:

- uchwała Nr XXXVI/185/2022 z dnia 29.04.2022r. – minus 200.000,00zł do kwoty 932.547,00zł,

- uchwała Nr XXXIX/201/2022 z dnia 21.09.2022r. – plus 223.012,91zł do kwoty 1.155.559,91zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.042.819,03zł% - 90,24

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

2. Przedsięwzięcie pn. „Ochrona powietrza w Gminie Bielawy poprzez montaż odnawialnych źródeł ciepła” (zadanie przeniesione z części WPF dotyczącej zadań pozostałych – uchwała Nr XLIV/222/2022 z dnia 21.12.2022r.)

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: plus 4.083.315,72zł

Limit wydatków 2022: plus 22.140,00zł

Limit wydatków 2023: plus 4.061.175,72zł

W roku 2022 wykonano kwotę 22.140,00zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

1. Przedsięwzięcie pn. „Ochrona powietrza w Gminie Bielawy poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” – wg uchwały XXXIII/171/2022 z dnia 26.01.2022r.

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 994.300,00zł

Limit wydatków 2022: 176.400,00zł

Limit wydatków 2023: 817.900,00zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Zmiany:

- Uchwała Nr XXXIX/201/2022 z dnia 21.09.2022r.:

Łączne nakłady finansowe: plus 2.262.647,90zł do kwoty 3.256.947,90zł



Limit wydatków 2022: plus 586.457,50zł do kwoty 762.857,50zł

Limit wydatków 2023: plus 1.676.190,40zł do kwoty 2.494.090,40zł

- Uchwała Nr XLIV/222/2022 z dnia 21.12.2022r.:

Łączne nakłady finansowe: minus 3.256.947,90zł do kwoty 0,00zł

Limit wydatków 2022: minus 762.857,50zł do kwoty 0,00zł

Limit wydatków 2023: minus 2.494.090,40zł do kwoty 0,00zł (zadanie przeniesiono do wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich).

2. Budowa kompleksu sportowego w msc. Bielawy, gm. Bielawy (zadanie wniesiono uchwałą Nr XLIV/222/2022 z dnia 21.12.2022r.)

Okres realizacji: 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 5.300.900,00zł

Limit wydatków 2022: 42.000,00zł

Limit wydatków 2023: 3.273.800,00zł

Limit wydatków 2024: 1.985.100,00zł

Zmiany:

- uchwała Nr XLV/224/2022 z dnia 28.12.2022r.

Łączne nakłady finansowe: bez zmian: 5.300.900,00zł

Limit wydatków 2022: minus 38.000,00zł do kwoty 4.000,00zł

Limit wydatków 2023: bez zmian: 3.273.800,00zł

Limit wydatków 2024: plus 38.000,00zł do kwoty 2.023.100,00zł

Wykonano kwotę 4.000,00zł (mapy do celów projektowych).

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok zostało sporządzone w oparciu o dane księgowe wykazane wg klasyfikacji budżetowej - obecnie prowadzone są prace nad usystematyzowaniem urzędzeń księgowych, które pozwolą na pełną weryfikację dochodów, wydatków, należności gminy.

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok

**DOCHODY**

Dz.	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 288 871,24</b>	<b>1 271 395,17</b>	<b>98,64</b>
	<b>0750</b>	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	3 500,00	4 415,16	126,15
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 283 371,24	1 266 980,01	98,72
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>863 922,00</b>	<b>765 728,76</b>	<b>88,63</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	735 000,00	636 746,93	86,63
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	329,83	122,16
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	128 652,00	128 652,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>181 193,05</b>	<b>169 742,40</b>	<b>93,68</b>
	<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 181,95	106,07
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	>100,00
	<b>0750</b>	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	177 093,05	166 385,70	93,95
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	128,35	128,35
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>251 500,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>97,81</b>
	<b>2020</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	251 500,00	246 000,00	97,81
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 492,58</b>	<b>80 249,66</b>	<b>99,70</b>
	<b>2010</b>	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	75 766,00	75 766,00	100,00
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	123,00	>100,00
	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 706,58	4 360,66	92,65
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095,00	1 095,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 881 435,54</b>	<b>8 775 722,44</b>	<b>98,81</b>
	<b>0010</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 820 813,57	5 820 813,57	100,00
	<b>0020</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 112,00	134 089,52	99,98
	<b>0310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 097 998,96	95,48
	<b>0320</b>	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00	1 074 081,32	91,02
	<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	100 763,26	96,89
	<b>0340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00	147 385,70	100,26
	<b>0350</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	<b>0360</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	128 464,00	256,93
	<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 756,18	73,59
	<b>0270</b>	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 909,97	37 909,97	100,00
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	3 516,08	234,41
	<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	211 000,00	195 883,74	92,84
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 563,54	75,64
	<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	0,00	483,00	0,00
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 013,60	>100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 119 029,83</b>	<b>10 118 029,83</b>	<b>99,99</b>
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 848 884,00	9 848 884,00	100,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	<b>2030</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	94 717,83	94 717,83	100,00

		gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 428,00	174 428,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 096,00</b>	<b>587 103,03</b>	<b>93,03</b>
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	47 740,53	95,48
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1	120 000,00	120 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 322,00	238 310,00	98,75
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139 900,00	139 900,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 179,00	41 152,50	99,94
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 695,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>598 587,44</b>	<b>598 587,44</b>	<b>100,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 587,44	98 587,44	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 619 675,00</b>	<b>1 598 270,03</b>	<b>98,68</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884 193,00	873 377,38	98,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 134,00	389 917,15	98,43
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 348,00	334 975,50	98,71
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 015 175,21</b>	<b>5 663 250,21</b>	<b>94,15</b>
	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	4 747 825,21	4 747 825,21	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 257 750,00	905 825,00	72,02
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 100,00</b>	<b>17 973,68</b>	<b>68,86</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00	17 973,68	68,86
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 133 223,62</b>	<b>4 129 779,70</b>	<b>99,92</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 043 621,00	2 041 326,99	99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 811 357,00	1 802 124,00	99,49
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	510,00	510,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 342,46	232 342,48	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 393,16	16 393,16	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	21 368,43	213,68
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	15 714,64	82,71
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 716 393,50</b>	<b>1 585 677,88</b>	<b>92,38</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 502 820,00	1 419 121,74	94,43
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 484,00	150 229,00	84,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 520,25	42,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 030,00	4 667,39	46,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59,50	59,50	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 080,00	>100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>36 693 790,01</b>	<b>35 894 605,23</b>	<b>97,82</b>
<b>majątkowe</b>					
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>432 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	432 547,00	0,00	0,00

		płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 976 511,33</b>	<b>2 976 511,33</b>	<b>100,00</b>
	<b>6090</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 854 261,33	2 854 261,33	100,00
	<b>6630</b>	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 250,00	122 250,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 710,00</b>	<b>107 710,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0780</b>	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	107 710,00	107 710,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 010,00</b>	<b>158 010,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>6257</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b <i>ustawy</i> , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 010,00	158 010,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 532,82</b>	<b>43 532,82</b>	<b>100,00</b>
	<b>6330</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminny	43 532,82	43 532,82	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 733 311,15</b>	<b>3 285 764,15</b>	<b>88,01</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>40 427 101,16</b>	<b>39 180 369,38</b>	<b>96,92</b>

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Dz.	§	Nazwa działu/paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie planu wg stanu na 31.12.2022	Wykonanie %-owe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 283 371,24</b>	<b>1 266 980,01</b>	<b>98,72</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 283 371,24	1 266 980,01	98,72
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 766,00</b>	<b>75 766,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 766,00	75 766,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095,00	1 095,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 179,00</b>	<b>41 152,50</b>	<b>99,94</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 179,00	41 152,50	99,94
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 193,00</b>	<b>873 377,38</b>	<b>98,78</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: dodatki energetyczne	111,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: usuwanie skutków klęsk żywiołowych	137 000,00	137 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: dodatki osłonowe	747 082,00	736 377,38	98,57
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 854 978,00</b>	<b>3 843 450,99</b>	<b>99,70</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 043 621,00	2 041 326,99	99,89
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: świadczenia rodzinne	1 760 655,00	1 752 131,49	99,52
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: Karta Dużej Rodziny	203,00	203,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 499,00	49 789,51	98,60
<b>Razem:</b>			<b>6 140 582,24</b>	<b>6 101 821,88</b>	<b>99,37</b>

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
NA 2022 ROK**

<b>Dz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść - źródła dochodów</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 531,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 200,00</b>	<b>32 052,59</b>	<b>102,73%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	32 052,59	102,73%







		wykonanie	512 281,92	512 281,92	512 281,92	217 484,45	294 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,50%	96,50%	96,50%	96,96%	96,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	31 124,80	31 124,80	31 124,80	0,00	31 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wykonanie	6 567,00	6 567,00	6 567,00	0,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	21,10%	21,10%	21,10%	0,00%	21,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	130 432,81	130 432,81	130 432,81	120 750,00	9 682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wykonanie	123 836,57	123 836,57	123 836,57	116 266,75	7 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,94%	94,94%	94,94%	96,29%	78,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	341 135,14	341 135,14	341 135,14	297 385,14	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wykonanie	341 135,14	341 135,14	341 135,14	297 385,14	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	41 179,00	41 179,00	41 179,00	0,00	41 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	wykonanie	41 152,50	41 152,50	41 152,50	0,00	41 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	421 913,56	421 913,56	390 837,46	54 265,00	336 572,46	19 404,30	11 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	wykonanie	399 019,50	399 019,50	378 615,20	47 928,76	330 686,44	19 404,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,57%	94,57%	96,87%	88,32%	98,25%	100,00%	8,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	160 197,33	160 197,33	145 557,33	2 000,00	143 557,33	5 640,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	wykonanie	136 165,47	136 165,47	128 725,47	0,00	128 725,47	5 640,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	85,00%	85,00%	88,44%	0,00%	89,67%	100,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	wykonanie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,00%	92,00%	92,00%	0,00%	92,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	155 197,33	155 197,33	145 557,33	2 000,00	143 557,33	5 640,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wykonanie	131 565,47	131 565,47	124 125,47	0,00	124 125,47	5 640,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,77%	84,77%	85,28%	0,00%	86,46%	100,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	2 222 746,41	2 222 746,41	664 749,91	438 747,03	226 002,88	0,00	1 557 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	wykonanie	2 175 873,34	2 175 873,34	647 230,27	437 526,91	209 703,36	0,00	1 528 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,89%	97,89%	97,36%	99,72%	92,79%	0,00%	98,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	wykonanie	131 499,73	131 499,73	131 499,73	0,00	131 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	11 413,00	11 413,00	11 413,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	wykonanie	11 009,36	11 009,36	11 009,36	0,00	11 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,46%	96,46%	96,46%	0,00%	96,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	149 000,50	149 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wykonanie	142 140,37	142 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	142 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,40%	95,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	6 461,00	6 461,00	111,00	0,00	111,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	wykonanie	6 348,33	6 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,26%	98,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	131 065,00	131 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	wykonanie	131 063,78	131 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	131 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	476 928,78	476 928,78	476 928,78	424 063,03	52 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wykonanie	470 166,95	470 166,95	470 166,95	423 183,36	46 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,58%	98,58%	98,58%	99,79%	88,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	63 903,00	63 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	wykonanie	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,87%	87,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	339 348,00	339 348,00	1 104,00	1 004,00	100,00	0,00	338 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	wykonanie	334 975,50	334 975,50	1 104,00	1 004,00	100,00	0,00	333 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,71%	98,71%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	98,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	wykonanie	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	773 127,13	773 127,13	40 693,13	13 680,00	27 013,13	0,00	732 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	wykonanie	752 519,32	752 519,32	30 450,23	13 339,55	17 110,68	0,00	722 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,33%	97,33%	74,83%	97,51%	0,00%	0,00%	98,								

		%	88,23%	88,23%	48,62%	63,57%	47,42%	0,00%	99,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85326	Fundusz Solidarnościowy	plan	6 005 575,21	6 005 575,21	1 350 344,61	100 686,08	1 249 658,53	0,00	4 655 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 297 791,48	5 297 791,48	651 560,88	64 001,51	587 559,37	0,00	4 646 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,21%	88,21%	48,25%	63,57%	47,02%	0,00%	99,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	22 467,11	22 467,11	0,00	0,00	0,00	22 467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	62,24%	62,24%	0,00%	0,00%	0,00%	62,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	22 467,11	22 467,11	0,00	0,00	0,00	22 467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	62,24%	62,24%	0,00%	0,00%	0,00%	62,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	4 221 591,06	4 221 591,06	369 706,73	260 741,13	108 965,60	0,00	3 652 888,07	198 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 191 680,28	4 191 680,28	357 634,41	251 239,42	106 394,99	0,00	3 635 049,61	198 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,29%	99,29%	96,73%	96,36%	97,64%	0,00%	99,51%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	2 043 621,00	2 043 621,00	6 731,80	6 471,80	260,00	0,00	2 036 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 041 326,99	2 041 326,99	5 454,80	5 194,80	260,00	0,00	2 035 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,89%	99,89%	81,03%	80,27%	100,00%	0,00%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	1 790 655,00	1 790 655,00	174 656,13	170 854,60	3 801,53	0,00	1 615 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 768 131,49	1 768 131,49	168 954,07	166 758,05	2 196,02	0,00	1 599 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,74%	98,74%	96,74%	97,60%	57,77%	0,00%	98,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	27 143,50	27 143,50	27 143,50	10 127,50	17 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	26 976,54	26 976,54	26 976,54	9 962,00	17 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,38%	99,38%	99,38%	98,37%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	50 499,00	50 499,00	50 499,00	0,00	50 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	49 789,51	49 789,51	49 789,51	0,00	49 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,60%	98,60%	98,60%	0,00%	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan	309 469,56	309 469,56	110 473,30	73 287,23	37 186,07	0,00	0,00	198 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	305 252,75	305 252,75	106 256,49	69 324,57	36 931,92	0,00	0,00	198 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,64%	98,64%	96,18%	0,00%	99,32%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	2 507 599,01	2 457 586,97	2 457 186,97	126 058,04	2 331 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50 012,04	50 012,04	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 260 544,38	2 210 618,47	2 210 618,47	110 637,81	2 099 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49 925,91	49 925,91	0,00	0,00	0,00
		%	90,15%	89,95%	89,97%	87,77%	90,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,83%	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	1 512 850,00	1 512 850,00	1 512 850,00	51 960,00	1 460 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 488 620,79	1 488 620,79	1 488 620,79	47 834,63	1 440 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,40%	98,40%	98,40%	92,06%	98,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 160,42	8 160,42	8 160,42	0,00	8 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,70%	88,70%	88,70%	0,00%	88,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 481,80	7 481,80	7 481,80	0,00	7 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,52%	93,52%	93,52%	0,00%	93,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	36 140,00	14 000,00	14 000,00	9 508,04	4 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	26 631,96	4 491,96	4 491,96	0,00	4 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
		%	73,69%	32,09%	32,09%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	498 952,97	498 952,97	498 552,97	64 590,00	433 962,97	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	351 119,72	351 119,72	351 119,72	62 803,18	288 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	70,37%	70,37%	70,43%	97,23%	66,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	51 984,00	51 984,00	51 984,00	0,00	51 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	390 472,04	362 600,00	362 600,00	0,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 872,04	27 872,04	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	378 529,69	350 743,78	350 743,78	0,00	350 743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27 785,91	27 785,91	0,00	0,00	0,00
		%	96,94%	96,73%	96,73%	0,00%	96,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,69%	99,69%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	645 137,27	360 129,84	152 129,84	0,00	152 129,84	208 000,00	0,00	0,00	0,00	285 007,43	285 007,43	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	626 776,83	342 085,09	134 085,09	0,00	134 085,09	208 000,00	0,00	0,00	0,00	284 691,74	284 691,74	0,00	0,00	0,00
		%	97,15%	94,99%	88,14%	0,00%	88,14%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,89%	99,89%	0,00%	0,00%	0,00%
		plan	427 137,27	142 129,84	142 129,84	0,00	142 129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	285 007,43	285 007,43	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	414 920,70	130 228,96	130 228,96	0,00	130 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	284 691,74	284 691,74	0,00	0,00	0,00
		%	97,14%	91,63%	91,63%	0,00%	91,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,89%	99,89%	0,00%	0,00%	0,00%

92116	Biblioteki	plan	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195	Pozostała działalność	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 856,13	3 856,13	3 856,13	0,00	3 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	38,56%	38,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	plan	177 780,97	173 780,97	103 780,97	56 618,00	47 162,97	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	173 460,88	169 460,88	99 460,88	56 507,48	42 953,40	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,57%	97,51%	95,84%	0,00%	91,07%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe	plan	97 780,97	93 780,97	93 780,97	56 618,00	37 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	95 818,88	91 818,88	91 818,88	56 507,48	35 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,99%	97,91%	97,91%	0,00%	95,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 642,00	7 642,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	76,42%	76,42%	0,00%	0,00%	76,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>		plan	<b>40 616 334,34</b>	<b>34 602 108,95</b>	<b>21 897 409,59</b>	<b>10 948 309,38</b>	<b>10 949 370,21</b>	<b>1 909 256,13</b>	<b>10 363 046,97</b>	<b>198 996,26</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>6 014 225,39</b>	<b>6 014 225,39</b>	<b>590 557,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie	<b>38 279 040,05</b>	<b>32 450 734,29</b>	<b>19 882 994,77</b>	<b>10 499 133,36</b>	<b>9 383 861,41</b>	<b>1 909 256,13</b>	<b>10 240 107,14</b>	<b>198 996,26</b>	<b>0,00</b>	<b>219 379,99</b>	<b>5 828 305,76</b>	<b>5 828 305,76</b>	<b>510 086,28</b>	<b>0,00</b>	
		%	<b>94,25%</b>	<b>93,78%</b>	<b>90,80%</b>	<b>95,90%</b>	<b>85,70%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,81%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,22%</b>	<b>96,91%</b>	<b>96,91%</b>	<b>86,37%</b>	<b>0,00%</b>	

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie w zł wg stanu na 31.12.2022r.	% wykonania
					Rok 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Bielawy	1 155 559,91	1 155 559,91	723 012,91	0,00	A. 432.547,00 B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	1 042 819,03	90,24%
<b>Razem 010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 155 559,91</b>	<b>1 155 559,91</b>	<b>723 012,91</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 432.547,00 B. C.</b>		<b>1 042 819,03</b>	<b>90,24%</b>
2	600	60014	Remont ciągu dróg powiatowych nr 2736E i 2738E relacji Oszkowice - Łazin	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	500 000,00	100,00%
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Emilianów	3 025 000,00	3 025 000,00	170 738,67	0,00	A. 2 854 261,33 Polski Ład B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	3 024 622,96	99,99%
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bielawska Wieś	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	3 690,00	99,73%
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bogumin	573 250,00	573 250,00	451 000,00	0,00	A. B. C. 122 250,00	URZĄD GMINY BIELAWY	571 015,82	99,61%
6	600	60095	Zakup kostki do budowy chodnika w m. Bielawy (f. sołecki)	16 669,87	16 669,87	16 669,87	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	16 669,87	100,00%
7	600	60095	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Borów (f. sołecki)	21 216,76	21 216,76	21 216,76	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	21 200,00	99,92%
8	600	60095	Renowacja powierzchni przystankowej skweru w m. Sobota (f. sołecki)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	15 999,42	100,00%
9	600	60095	Zakup kostki brukowej w m. Zakrzew (f. sołecki)	14 364,46	14 364,46	14 364,46	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	14 364,46	100,00%
10	600	60095	Wykonanie chodnika w m. Traby (f. sołecki)	15 734,92	15 734,92	15 734,92	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	0,00	0,00%
<b>Razem 600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>4 185 936,01</b>	<b>4 185 936,01</b>	<b>1 209 424,68</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 2 854 261,33 B. C. 122 250,00</b>		<b>4 167 562,53</b>	<b>99,56%</b>
11	750	75095	Cyfrowa Gmina	158 010,00	158 010,00	158 010,00	0,00	A. 158.010,00 B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	103 606,55	65,57%
<b>Razem 750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>158 010,00</b>	<b>158 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 158.010,00 B. C.</b>		<b>103 606,55</b>	<b>65,57%</b>
12	754	75412	Termomodernizacja budynku strażnicy w m. Stary Waliszew	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	50 000,00	100,00%
<b>Razem 754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. B. C.</b>		<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
13	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu "Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	15 000,00	100,00%
<b>Razem 801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.</b>		<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>

14	900	90005	Ochrona powietrza w Gminie Bielawy poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	4 083 315,72	22 140,00	22 140,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	22 140,00	100,00%
15	900	90095	Wykonanie projektu do oświetlenia drogi gminnej w m. Bielawy i ul. Spacerowej w m. Bielawy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	7 977,80	99,99%
16	900	90095	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borówek (f. sołecki)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	5 000,00	99,73%
17	900	90095	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Waliszew Dworski (f. sołecki)	14 872,04	14 872,04	14 872,04	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	14 808,11	99,61%
<b>Razem 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 111 187,76</b>	<b>50 012,04</b>	<b>50 012,04</b>	<b>0,00</b>	A. B. C.		<b>49 925,91</b>	<b>99,83%</b>
18	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borówek (f. sołecki)	17 739,59	17 739,59	17 739,59	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	17 669,46	99,60%
19	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chruślin (f. sołecki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	19 973,50	99,87%
20	921	92109	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki w miejscowości Emilianów (f. sołecki)	15 988,71	15 988,71	15 988,71	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	15 900,00	99,45%
21	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gaj (f. sołecki)	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	15 098,94	100,00%
22	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wymianę pokrycia dachowego w m. Janinów (f. sołecki - 17.409,93zł)	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	135 000,00	100,00%
23	921	92109	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół w nm. Piotrowice	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	19 176,15	99,88%
24	921	92109	Moderniacja świetlicy wiejskiej w m. Rulice	15 125,82	15 125,82	15 125,82	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	15 070,00	99,63%
25	921	92109	Modernizacja Domu Ludowego w m. Sobota	16 028,17	16 028,17	16 028,17	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	15 978,55	99,69%
26	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Stary Waliszew	14 785,68	14 785,68	14 785,68	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	14 785,68	100,00%
27	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wola Gosławska	16 039,46	16 039,46	16 039,46	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	16 039,46	100,00%
<b>Razem 921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>285 007,43</b>	<b>285 007,43</b>	<b>285 007,43</b>	<b>0,00</b>	A. B. C.		<b>284 691,74</b>	<b>99,89%</b>
28	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w m. Bielawy - dokumentacja techniczna	5 300 900,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	4 000,00	100,00%
<b>Razem 926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 300 900,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C.		<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>15 261 601,11</b>	<b>5 903 525,39</b>	<b>2 336 457,06</b>	<b>0,00</b>	A. 3 444 818,33 B. C. 122 250,00		<b>5 717 605,76</b>	<b>96,85%</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok

**WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje - plan	Wykonanie	%	Wydatki ogółem - plan	Wydatki ogółem - wykonanie	%	w tym:						
									Wydatki bieżące - plan	Wydatki bieżące - wykonanie	%	Wydatki majątkowe - plan	Wydatki majątkowe - wykonanie	%	
600		6050	500 000,00	500 000,00	100,00										
600	60014					500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatkowej	Wydatki ogółem plan	z tego:					
				wydatki bieżące plan	wykonanie	wykonanie %-owe	wydatki majątkowe	wykonanie	wykonanie %-owe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 283 371,24</b>	<b>1 283 371,24</b>	<b>1 266 980,01</b>	<b>98,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	1 283 371,24	1 283 371,24	1 266 980,01	98,72	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 575,51	21 575,51	21 575,51	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	1 261 795,73	1 261 795,73	1 245 404,50	98,70	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 766,00</b>	<b>75 766,00</b>	<b>75 766,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 766,00	75 766,00	75 766,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 355,00	62 355,00	62 355,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	13 411,00	13 411,00	13 411,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 095,00	1 095,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095,00	1 095,00	1 095,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 179,00</b>	<b>41 179,00</b>	<b>41 152,50</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 179,00	41 179,00	41 152,50	99,94	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	41 179,00	41 179,00	41 152,50	99,94	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 193,00</b>	<b>884 193,00</b>	<b>873 377,38</b>	<b>98,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	747 082,00	747 082,00	736 377,38	98,57	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	732 434,00	732 434,00	722 069,09	98,58	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 340,00	10 340,00	10 293,02	99,55	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	4 308,00	4 308,00	4 015,27	93,20	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 854 978,00</b>	<b>3 854 978,00</b>	<b>3 843 450,99</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 043 621,00	2 043 621,00	2 041 326,99	99,62	0,00	0,00	0,00

	świadczenia społeczne	2 036 889,20	2 036 889,20	2 035 872,19	99,95	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 471,80	6 471,80	5 194,80	80,27	0,00		0,00
	wydatki na zadania statutowe	260,00	260,00	260,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 655,00	1 760 655,00	1 752 131,49	99,52	0,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne	1 585 998,87	1 585 998,87	1 583 177,42	99,82	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 854,60	170 854,60	166 758,05	97,60	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	3 801,53	3 801,53	2 196,02	57,77	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	203,00	203,00	203,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	203,00	203,00	203,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 499,00	50 499,00	49 789,51	98,60	0,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	50 499,00	50 499,00	49 789,51	98,60	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>6 140 582,24</b>	<b>6 140 582,24</b>	<b>6 101 821,88</b>	<b>99,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		
1.	Dochody		40 427 044,16	39 180 369,38	96,92
2.	Wydatki		40 616 277,34	38 279 040,05	94,25
3.	Wynik budżetu		<b>-189 233,18</b>	<b>901 329,33</b>	<b>x</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 108 815,14</b>	<b>4 168 641,01</b>	
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	146 712,83	146 712,83	100,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	80 611,24	80 611,24	100,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	881 491,07	3 941 316,94	>100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>919 581,96</b>	<b>919 581,96</b>	<b>100,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	405 454,00	405 454,00	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	20 967,96	20 967,96	100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	493 160,00	493 160,00	100,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00		0,00

Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie w %
<b>I. DOCHODY</b>							
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 909,97	37 909,97	100,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 909,97	37 909,97	100,00
2.	851			Ochrona zdrowia	98 587,44	98 587,44	100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 587,44	98 587,44	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>					<b>136 497,41</b>	<b>136 497,41</b>	<b>100,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>							
I	851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 600,00	92,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 600,00	92,00
				wydatki na zadania statutowe	5 000,00	4 600,00	92,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 197,33	131 565,47	84,77
				dotacje na zadania bieżące	5 640,00	5 640,00	100,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 800,00	45,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
				wydatki na zadania statutowe	143 557,33	124 125,47	86,46
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>					<b>160 197,33</b>	<b>136 165,47</b>	<b>85,00</b>

Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie w %
I.	<b>DOCHODY</b>						
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	9 020,25	36,08
			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	9 020,25	36,08
				<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 020,25</b>	<b>36,08</b>
II.	<b>WYDATKI</b>						
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	9 020,25	36,08
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	5 510,00	55,10
				wydatki na zadania statutowe	10 000,00	5 510,00	55,10
		90095		Pozostała działalność	15 000,00	3 510,25	23,40
				wydatki na zadania statutowe	15 000,00	3 510,25	23,40
				<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 020,25</b>	<b>36,08</b>

Tabela Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie w %
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>						
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 850,00	1 423 789,13	94,11
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 502 820,00	1 419 121,74	94,43
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 030,00	4 667,39	46,53
				<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 512 850,00</b>	<b>1 423 789,13</b>	<b>94,11</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>						
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 850,00	1 488 620,79	98,40
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 512 850,00	1 488 620,79	98,40
				wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 960,00	47 834,63	92,06
				wydatki na zadania statutowe	1 460 890,00	1 440 786,16	98,62
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 512 850,00</b>	<b>1 488 620,79</b>	<b>98,40</b>

Tabela Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok

**WYDATKI NA 2022 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki								
					Łączne wydatki			w tym					
					Plan	Wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60095	Bielawska Wieś	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Bielawska Wieś	15 300,83	15 300,00	99,99	15 300,83	15 300,00	<b>99,99</b>	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Dofinansowanie OSP W Bielawach	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2	926	92601	Bielawy	Zakup lamp oświetleniowych na boisku gminnym w miejscowości Bielawy	3 500,00	3 240,00	92,57	3 500,00	3 240,00	<b>92,57</b>	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup ubrań specjalnych i umundorowania dla OSP Bielawy	5 000,00	4 897,67	97,95	5 000,00	4 897,67	<b>97,95</b>	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup strojów i wyposażenia dla KGW w miejscowości Bielawy	5 000,00	4 998,43	99,97	5 000,00	4 998,43	<b>99,97</b>	0,00	0,00	0,00
	900	90095		Wykonanie projektu do oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Bielawy	4 000,00	3 988,90	99,72	0,00	0,00	<b>0,00</b>	4 000,00	3 988,90	99,72
	600	60095		Zakup kostki do budowy chodnika w miejscowości Bielawy	16 669,87	16 669,87	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	16 669,87	16 669,87	100,00
	900	90095		Wykonanie projektu oświetlenia na ul.Spacerowej w miejscowości Bielawy	4 000,00	3 988,90	99,72	0,00	0,00	<b>0,00</b>	4 000,00	3 988,90	99,72
3	600	60095	Bogumin	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Bogumin	5 349,30	5 349,00	99,99	5 349,30	5 349,00	<b>99,99</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Zebranie i wywóz poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Bogumin	8 000,00	7 999,92	99,99	8 000,00	7 999,92	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	600	60095	Borów	Zakup domku drewnianego służącego do spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Borów	21 216,76	21 200,00	99,92	0,00	0,00	<b>0,00</b>	21 216,76	21 200,00	99,92
5	900	90095	Borówek	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borówek	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek	17 739,49	17 669,46	99,61	0,00	0,00	<b>0,00</b>	17 739,49	17 669,46	99,61
6	600	60095	Brzozów	Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne w miejscowości Brzozów	14 544,78	14 544,78	100,00	14 544,78	14 544,78	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup grilla dla mieszkańców wsi Brzozów	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup nagrzewnic, oraz lamp solarnych	800,00	712,95	89,12	800,00	712,95	<b>89,12</b>	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup ławek do namiotu należącego do mieszkańców wsi Brzozów	2 000,00	1 999,93	100,00	2 000,00	1 999,93	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
7	921	92109	Chruślin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruślin	20 000,00	19 973,50	99,87	0,00	0,00	<b>0,00</b>	20 000,00	19 973,50	99,87
	600	60095		Zakup kruszywa na drogi gminne w	2 891,77	2 891,77	100,00	2 891,77	2 891,77	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00

				miejsowości Chruslin									
8	921	92109	<b>Drogusza</b>	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogusza	13 937,95	13 884,73	99,62	13 937,95	13 884,73	<b>99,62</b>	0,00	0,00	0,00
	801	80195		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	921	92109	<b>Emilianów</b>	Zakup materiałów do ogrodzenia działki w miejscowości Emilianów	15 988,71	15 900,00	99,45	0,00	0,00	<b>0,00</b>	15 988,71	15 900,00	99,45
10	921	92109	<b>Gaj</b>	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj	15 024,31	15 024,31	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	15 024,31	15 024,31	100,00
11	801	80195	<b>Gosławice</b>	Dofinansowanie szkoły Podstawowej w Starym Waliszewie	6 000,00	5 900,00	98,33	6 000,00	5 900,00	<b>98,33</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Zakup i rozrzućenie tłucznia na drogi gminne w miejscowości Gosławice	6 806,12	6 806,12	100,00	6 806,12	6 806,12	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Remont podkaszarki należącej do mieszkańców wsi Gosławice	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60095	<b>Helin</b>	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Helin	11 450,82	11 450,37	99,99	11 450,82	11 450,37	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
12	600	60095		Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne w miejscowości Helin	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	921	92109	<b>Janinów</b>	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez zmianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Janinów	17 409,93	17 409,93	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	17 409,93	17 409,93	100,00
	600	60095	<b>Leśniczówka</b>	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Leśniczówka	3 069,78	3 003,73	97,85	3 069,78	3 003,73	<b>97,85</b>	0,00	0,00	0,00
14	600	60095		Współdziałal w finansowaniu nakładki asfaltowej w miejscowości Leśniczówka	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	801	80195	<b>Łazin</b>	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup przepustów na drogi gminne w miejscowości Łazin	18 049,00	18 049,00	100,00	18 049,00	18 049,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
16	600	60095	<b>Marianów</b>	Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne w miejscowości Marianów	11 522,02	11 522,02	100,00	11 522,02	11 522,02	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
17	921	92109	<b>Marywil</b>	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Marywil	8 372,04	8 372,04	100,00	8 372,04	8 372,04	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Zakup i rozwiezienie destruktu na drogi gminne w miejscowości Marywil	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
18	921	92109	<b>Stare Orenice</b>	Zakup oraz wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Orenice	4 000,00	3 994,70	99,87	4 000,00	3 994,70	<b>99,87</b>	0,00	0,00	0,00
	801	80195		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Budowa poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Stare Orenice	9 516,73	9 499,29	99,82	9 516,73	9 499,29	<b>99,82</b>	0,00	0,00	0,00
19	921	92109	<b>Oszkowice</b>	Modernizacja i remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Oszkowicach	17 029,63	17 029,63	100,00	17 029,63	17 029,63	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Dofinansowanie KGW w Oszkowicach	500,00	499,97	99,99	500,00	499,97	<b>99,99</b>	0,00	0,00	0,00
	801	80195		Dofinansowanie Szkoły Postawowej w Oszkowicach	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00

20	600	60095	<b>Piaski Bankowe</b>	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Piaski Bankowe	10 537,18	10 537,18	100,00	10 537,18	10 537,18	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	801	80195		Dofinansowanie Szkoły Postawowej w Oszkowicach	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
21	801	80195	<b>Stare Piaski</b>	Dofinansowanie szkoły Podstawowej w Oszkowicach	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Naprawa dróg gminnych w miejscowości Stare Piaski	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Stare Piaski	7 125,82	7 125,82	100,00	7 125,82	7 125,82	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
22	921	92109	<b>Piotrowice</b>	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej, oraz zagospodarowanie powierzchni wokół w miejscowości Piotrowice	18 932,66	18 932,66	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	18 932,66	18 932,66	100,00
23	600	60095	<b>Przewиска</b>	Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne w miejscowości Przewиска	14 973,55	14 973,55	100,00	14 973,55	14 973,55	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
24	600	60095	<b>Psary</b>	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Psary	13 610,67	13 320,90	97,87	13 610,67	13 320,90	<b>97,87</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Zakup przepustów na drogi gminne w miejscowości Psary	500,00	495,01	99,00	500,00	495,01	<b>99,00</b>	0,00	0,00	0,00
25	921	92109	<b>Rulice</b>	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice	15 125,82	15 070,00	99,63	0,00	0,00	<b>0,00</b>	15 125,82	15 070,00	99,63
26	600	60095	<b>Seligi</b>	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg dojazdowych do pól w miejscowości Seligi	13 146,27	13 146,27	100,00	13 146,27	13 146,27	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
27	600	60095	<b>Skubiki</b>	Zakup materiałów w celu poprawienia jakości rowów biegnących wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Skubiki	10 600,00	7 970,40	75,19	10 600,00	7 970,40	<b>75,19</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Skubiki	2 038,69	2 038,69	0,00	2 038,69	2 038,69	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
28	921	92109	<b>Sobota</b>	Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Sobota	16 028,17	15 978,55	99,69	0,00	0,00	<b>0,00</b>	16 028,17	15 978,55	99,69
	600	60095		Renowacja powierzchni przystankowej i skweru w miejscowości Sobota	16 000,00	15 999,42	99,99	0,00	0,00	<b>0,00</b>	16 000,00	15 999,42	100,00
29	600	60095	<b>Trzaskowice</b>	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Trzaskowice	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	801	80195		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	1 242,50	1 242,50	100,00	1 242,50	1 242,50	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
30	600	60095	<b>Walewice</b>	Renowacja miejsca odpoczynku i relaksu dla rowerzystów i mieszkańców w miejscowości Walewice	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	9 500,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Zaku i montaż progu zwalniającego w miejscowości Walewice	4 000,00	3 915,08	97,88	4 000,00	3 915,09	<b>97,88</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Zakup i wysypanie kruszywa wokół altany - miejsca spotkań mieszkańców wsi Walewice	9 797,83	9 797,83	100,00	9 797,83	9 797,82	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
31	900	90095	<b>Waliszew Dworski</b>	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Waliszew Dworski	14 872,04	14 808,11	99,57	0,00	0,00	<b>0,00</b>	14 872,04	14 808,11	99,57

32	921	92109	Stary Waliszew	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Waliszew	14 785,68	14 785,68	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	14 785,68	14 785,68	100,00
	801	80195		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Starym Waliszewie	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
33	921	92109	Wojewodza	Zakup i montaż klimatyzatorów w Sali OSP w miejscowości Wojewodza	16 090,22	16 090,22	100,00	16 090,22	16 090,22	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
34	921	92109	Wola Gosławska	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Gosławska	16 039,46	16 039,46	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	16 039,46	16 039,46	100,00
35	600	60095	Zakrzew	Zakup kostki brukowej w miejscowości Zakrzew	14 364,46	14 364,46	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	14 364,46	14 364,46	100,00
36	600	60095	Zgoda	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Zgoda	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	801	80195		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w miejscowości Stary Waliszew	3 770,52	3 770,00	99,99	3 770,52	3 770,00	<b>99,99</b>	0,00	0,00	0,00
37	600	60095	Żdźary	Zakup kostki brukowej do miejscowości Żdźary	11 000,00	10 592,48	96,30	11 000,00	10 592,48	<b>96,30</b>	0,00	0,00	0,00
	801	80195		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	1 232,63	1 232,63	100,00	1 232,63	1 232,63	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
38	600	60095	Sobočka Wieś	Zakup tłuczni na drogi gminne w miejscowości Sobocka Wieś	13 603,09	13 603,09	100,00	13 603,09	13 603,09	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
39	600	60095	Traby	Wykonanie chodnika w miejscowości Traby	15 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	15 734,92	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>665 942,02</b>	<b>644 200,91</b>	<b>96,74</b>	<b>387 009,74</b>	<b>381 397,70</b>	<b>98,55</b>	<b>278 932,28</b>	<b>262 803,21</b>	<b>94,22</b>

**Planowane wydatki bieżące :**

Dz 600-60095	<b>266 385,25</b>
Dz 921-92109	<b>88 178,84</b>
Dz 801-80195	<b>22 445,65</b>
Dz 926-92601	<b>3 500,00</b>
Dz 754-75412	<b>6 500,00</b>

**Łącznie wydatki bieżące****387 009,74****Planowane wydatki majątkowe :**

Dz 900-90095	<b>42 657,72</b>
Dz 600-60095	<b>83 986,01</b>
Dz 921-92109	<b>152 288,55</b>
Dz 801-80195	<b>0,00</b>

**Łącznie wydatki majątkowe****278 932,28****Razem fundusz sołecki****665 942,02****Wykonane wydatki bieżące :**

Dz 600-60095	<b>262 883,30</b>
Dz 921-92109	<b>88 031,60</b>
Dz 801-80195	<b>22 345,13</b>
Dz 926-92601	<b>3 240,00</b>
Dz 754-75412	<b>4 897,67</b>

**Łącznie wykonane wydatki bieżące****381 397,70****Wykonane wydatki majątkowe :**

Dz 900-90095	<b>27 785,91</b>
Dz 600-60095	<b>68 233,75</b>
Dz 921-92109	<b>166 783,55</b>

**Łącznie wykonane wydatki majątkowe****262 803,21****Razem fundusz sołecki****644 200,91**



## Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok

**DOTACJE ROKU 2022 DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji								
				podmiotowej	wykonanie	wykonanie w %	przedmiotowej	wykonanie	wykonanie w %	celowej	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa instytucji</b>									
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie	1 251 103,44	1 251 103,44	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie	100 300,33	100 300,33	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3	801	80104	Publiczne Przedszkole Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie	254 808,06	254 808,06	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	801	80195	Publiczne Przedszkole Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie	19 404,30	19 404,30	100,00						
<b>Razem Dział 801</b>				<b>1 625 616,13</b>	<b>1 625 616,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5	921	9216	Gminna Biblioteka Publiczna w Bielawach	208 000,00	208 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem Dział 921</b>				<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 833 616,13</b>	<b>1 833 616,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>									
1	010	01009	Spółki wodne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	110 700,00	110 700,00	100,00
2	851	85154	Stowarzyszenie KGW Gminy Bielawy	5 640,00	5 640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 640,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>180 700,00</b>	<b>180 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 839 256,13</b>	<b>1 839 256,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>180 700,00</b>	<b>180 700,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW  
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	plan w zł po zmianach	wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY ROKU 2022</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 854 261,33</b>	<b>2 854 261,33</b>	<b>100,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 854 261,33	2 854 261,33	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 747 825,21</b>	<b>4 747 825,21</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"	4 747 825,21	4 747 825,21	100,00
<b>RAZEM DOCHODY ROKU 2022</b>				<b>8 222 086,54</b>	<b>8 222 086,54</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI ROKU 2022</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 854 261,33</b>	<b>2 854 261,33</b>	<b>100,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 854 261,33	2 854 261,33	100,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 854 261,33	2 854 261,33	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	120 000,00	120 000,00	100,00
			wydatki na zadania statutowe	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 747 825,21</b>	<b>4 747 825,21</b>	<b>100,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 747 825,21	4 747 825,21	100,00
			świadczenia społeczne	4 655 230,60	4 655 230,60	100,00
			wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 083,08	66 083,08	100,00
			wydatki na zadania statutowe	26 511,53	26 511,53	100,00
<b>RAZEM WYDATKI ROKU 2022</b>				<b>8 222 086,54</b>	<b>8 129 491,93</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW  
Z FUNDUSZU POMOCY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	plan w zł po zmianach	wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY ROKU 2022</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 706,58</b>	<b>4 360,66</b>	<b>92,65</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	4 706,58	4 360,66	92,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 428,00</b>	<b>174 428,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	174 428,00	174 428,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>339 348,00</b>	<b>334 975,50</b>	<b>98,71</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	339 348,00	334 975,50	98,71
<b>RAZEM DOCHODY ROKU 2022</b>				<b>518 482,58</b>	<b>513 764,16</b>	<b>99,09</b>
<b>WYDATKI ROKU 2022</b>						
<b>750</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 706,58</b>	<b>4 360,66</b>	<b>92,65</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4 706,58	4 360,66	92,65
			wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	2 255,58	2 250,41	99,77
			wydatki na zadania statutowe	2 451,00	2 110,25	86,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174 428,00</b>	<b>174 428,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	174 428,00	174 428,00	100,00
			wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	128 619,64	128 619,64	100,00
			dotacje dla jednostki spoza sektora finansow publicznych	45 808,36	45 808,36	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>339 348,00</b>	<b>334 975,50</b>	<b>98,71</b>
	85231		<i>Pozostała działalność</i>	339 348,00	334 975,50	98,71
			świadczenia społeczne	338 244,00	333 871,50	98,71
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 004,00	1 004,00	100,00
			wydatki na zadania statutowe	100,00	100,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI ROKU 2022</b>				<b>518 482,58</b>	<b>513 764,16</b>	<b>99,09</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2023  
Wójta Gminy Bielawy  
z dnia 31 marca 2023 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
99-423 Bielawy, ul. Podrzeczna 1  
tel. 046/ 836 55 11  
NIP: 834-180-39-45; REG. 1422714

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY WYKONANIE BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIELAWACH ZA 2022 ROK**

Przyznana na rok 2022 dotacja z budżetu gminy na prowadzenie samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielawach, dz. 921, rozdz. 92116 wyniosła **208.000 zł.**

Wykonanie budżetu za 2022 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
921	92116	4010	Wynagrodzenia	114 855,72	114 855,72
		4110	Skł. na obowiązkowe ubezpie. społ. Płatnika	21 260,03	21 260,03
		4120	Skł na Fundusz Pracy Płatnika	2 846,47	2 846,47
		4170	Umowa cywilnoprawne	8 790,00	8 790,00
		4210	Materiały i usługi	38 757,33	38 757,33
			- abonament www.biblioteka	1 488,00	
			- abonament programu SOWA	1 440,00	
			- artykuły biurowe	1 050,05	
			- etykiety do książek	259,08	
			- znaczki pocztowe	50,10	
			- nadzór RODO	2 587,50	
			- podarunki dla dzieci odwiedzających bibliotekę	3 089,06	
			- organizacja zajęć w ferie dla dzieci	7 524,63	
			- cukierki dla dzieci	252,75	
			- instrukcja BHP	37,02	
			- usługa prawnicza	1 230,00	
			- dekoracje	689,49	
			- program kadrowy	626,07	
			- pranie wykładzin i ozonowanie	492,00	
			- tablice korkowe	432,72	
			- gry planszowe	427,65	
			- naczynia jednorazowe	214,48	
			- rollup	300,00	
			- prezenty "Dzień Babci i Dziadka"	1 308,51	
			- poczęstunki dla dzieci	1 188,28	
			- artykuły spożywcze	1 457,53	
			- kostiumy	1 478,70	
			- prenumerata Angora	338,00	
			- szafa pancerna - 2 szt.	2 484,00	
			- regały na książki - 7 szt.	3 003,00	
			- usługa fotograficzna	1 800,00	
			- wymiana muszli klozetowej	400,00	
			- zajęcia "Zdrowy kręgosłup"	600,00	
			- bukiety okolicznościowe	320,00	
			- warsztaty	360,00	
			- nagrody konkursowe	1 621,52	
			- inne materiały	207,19	
		4240	Książki	10 259,35	10 259,35
		4260	Zakup energii	907,76	907,76
		4300	Oplaty i prowizje bankowe	853,60	853,60
		4360	Usługi internetowe i telefoniczne	1 223,12	1 223,12
		4410	Krajowe podróże służbowe	605,96	605,96

		4430	Ubezpieczenia	138,50	138,50
		4440	Odpis na ZFŚS	7 277,16	7 277,16
		4700	Szkolenie pracowników	225,00	225,00
921	92116	x	<b>Ogółem:</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>

Bielawy, 27 marca 2023 r.

**p.o. DYREKTORA**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Bielawach  
*Agnieszka Pastusiak*  
**Agnieszka Pastusiak**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 99-423 Bielawy, ul. Piłsudskiego 1  
 tel. 046/ 838 25 31  
 NIP: 834-180-39-45; REG: 750182191

## Sprawozdanie opisowe za 2022 rok

### SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Dotacja planowana z budżetu gminy na prowadzenie działalności samorządowej instytucji kultury - GBP w Bielawach w 2022 r. w dz. 921, rozdz. 92116 wyniosła **208.000 zł.**

-	wynagrodzenia + umowy zlecenia	-	123 645,72 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	24 106,50 zł
-	zakup książek	-	10 259,35 zł
-	opłata za telefon i internet (stałe łącze)	-	1 223,12 zł
-	pozostałe wydatki	-	48 765,31 zł
to:			

abonament www.biblioteka, abonament SOWA, artykuły biurowe, nadzór RODO, zajęcia w ferie, odpisy na ZFŚS, etykiety do książek, znaczki pocztowe, podarunki i cukierki dla dzieci, dekoracje, program kadrowy, tablice korkowe, gry planszowe, rollup, prezenty, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty bankowe, energia elektryczna

W układzie tabelarycznym realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
921	92116	4010	114 855,72	114 855,72	100,00%
		4110	21 260,03	21 260,03	100,00%
		4120	2 846,47	2 846,47	100,00%
		4170	8 790,00	8 790,00	100,00%
		4210	38 757,33	38 757,33	100,00%
		4240	10 259,35	10 259,35	100,00%
		4260	907,76	907,76	100,00%
		4300	853,60	853,60	100,00%
		4360	1 223,12	1 223,12	100,00%
		4410	605,96	605,96	100,00%
		4430	138,50	138,50	100,00%
		4440	7 277,16	7 277,16	100,00%
		4700	225,00	225,00	100,00%
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Stan rachunku bankowego na 31 grudnia 2022 r. wynosi zero "0" zł.

Bielawy, 27 marca 2023 r.

**p.o. DYREKTORA**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Bielawach  
*Agnieszka Pastusiak*  
**Agnieszka Pastusiak**



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 99-423 Bielawy, ul. Podrzeczna 1  
 tel. 046/ 838 25 31  
 NIP: 834-180-39-45; REG: 750152150

<b>Sprawozdanie</b> z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielawach za 2022 rok.		
<b>2023</b>		<b>Wydarzenia</b>
	<b>Styczeń</b>	
1.	3	Opracowanie nowego logo, strony graficznej i RollUp Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielawach.
2.	12	Podsumowanie konkursu plastycznego „Świąteczny Czas – Anioły wokół Nas” – liczba uczestników 41 osób.
3.	18	Zorganizowanie upominków w postaci kubka z napisem /personalizowanego/ dla babci i dziadka z okazji ich święta. – 130 sztuk.
4.	21	Zorganizowanie konkursu detektywistycznego dla dzieci do 12 roku życia pn. „Ukryte w naturze”.
5.	30	Współorganizowanie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Gminy Bielawy.
	<b>Luty</b>	
6.	14	Zorganizowanie Dnia Świętego Walentego w bibliotece.
7.	14 - 25	FERIADA Zorganizowanie dla dzieci z terenu gminy zajęć podczas ferii zimowych - zajęcia taneczne- 2 grupy - liczba uczestników – 46 -zajęcia plastyczne – 1 grupa – liczba uczestników - 30
8.	27	Zorganizowanie pomocy dla Ukrainy. Utworzony został magazyn żywności i ubrań oraz potrzebnych rzeczy w Sali GOK. Zbieranie potrzebnych artykułów, rozdzielanie i wydawanie. Okres pomocy do października 2022 roku.
	<b>Marzec</b>	
9.	11	Wyjazd dla mieszkańców do kina w Łodzi na projekcje filmu „ 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”
	<b>Kwiecień</b>	
10.	27	Podsumowanie konkursu „Kurka Wielkanocna”- udział w konkursie wzięło 42 uczestników
	<b>Maj</b>	
11.	9-15	Tydzień bibliotek – promowanie biblioteki i czytelnictwa oraz odwiedziny dzieci z przedszkola z terenu gminy.
12.	9	Dzień Bibliotekarza – odwiedziny dzieci w bibliotece.
13.	22	Pomoc przy organizacji imprezy plenerowej „Święto Rodziny” organizowanego na obiekcie sportowym w Bielawach.
	<b>Czerwiec</b>	
14.	1	Dzień dziecka w bibliotece – zorganizowanie prezentów oraz upominków dla przybyłych dzieci z okazji ich święta.
15.	7	Konkurs plastyczny „Moje wymarzone wakacje”
	<b>Lipiec</b>	
16.	19	Dzień Czerwonego Kapturka -wręczenie nagród dla dzieci, które tego dnia przysły przebrane za kapturka do biblioteki.

17.	28	Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 – podpisanie umowy na kwotę dotacji 3.500,00 zł, zakup nowości wydawniczych.
	<b>Sierpień</b>	
18.	1	Propagowanie czytelnictwa związanego z Powstaniem Warszawskim
19.	18	Zakręcone Wakacje – Frajlandia – wyjazd dzieci z terenu gminy na wyjazd do rodzinnego parku rozrywki w Budach Ławskich – liczba uczestników 40
20.	23	Zakręcone Wakacje – Dolina Skrzatów – wyjazd dzieci do 7 roku życia wraz z rodzicami do osady skrzatów Chocirzew koło Ozorkowa – liczba uczestników 40
21.	30	Zakręcone Wakacje – ZOO Łódź oraz Orientarium – wyjazd dla dzieci z terenu gminy – liczba uczestników 40
	<b>Wrzesień</b>	
22.	3	Narodowe Czytanie – Ballady i Romanse Adama Mickiewicza – nagranie filmiku promującego czytelnictwo. Udział w nagraniu wzięli czytelnicy biblioteki, Klub Senior + oraz urzędnicy gminy.
23.	7	Przeprowadzenie internetowej ankiety wśród mieszkańców dotyczącej ich zapotrzebowania na zajęcia dodatkowe.
24.	18	Tydzień zakazanych książek – promowanie.
25.	20	Dzień Przedszkolaka – wizyta z drobnymi upominkami w przedszkolach na terenie gminy.
26.	27	Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci – zajęcia pokazowe Karate – zajęcia odbywają się cały czas w Sali gimnastycznej.
27.	28	Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci – Kodomaniacy – kodowanie i programowanie z wykorzystywaniem klocków LEGO – zajęcia odbywają się regularnie w Sali.
	<b>Październik</b>	
28.	17	Organizacja zajęć dla najmłodszych od 6 miesiąca życia do 5 lat – SENSOPLASTYKA dla smyka.
29.	21	Zorganizowanie zajęć dla mieszkańców – ZDROWY KRĘGOSŁUP – zajęcia odbywają się regularnie.
	<b>Listopad</b>	
30.	22	Organizacja zajęć dla maluchów SENSORKI
31.	25	Organizacja Dnia Pluszowego Misia- odwiedziny dzieci w bibliotece oraz odwiedziny misia w Gminnym Żłobku i Urzędzie Gminy w Bielawach.
	<b>Grudzień</b>	
32.	15	Organizacja imprezy Imieniny u Mikołaja na Sali gimnastycznej w Bielawach
33.	16	Podsumowanie konkursu Najpiękniejsza Kartka Świąteczna.

**p.o. DYREKTORA**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Bielawach  
*Pastusiak*  
 Agnieszka Pastusiak



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2023

Wójta Gminy Bielawy

z dnia 31 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE I WYKORZYSTANIU MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY BIELAWY  
STAN 31.12.2022 ROK**

**I. STAN I WYKORZYSTANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH  
ZASÓB GMINY BIELAWY.**

Stan mienia Gminy Bielawy **na dzień 31.12.2021 roku** wynosił **221,3694 ha, 690 - działek.**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. do zasobu mienia Gminy Bielawy nabyto ogółem powierzchnię 0,1909 ha w tym:

1) odpłatnie nabyto w obrębie Helin działkę nr 1/3 o pow. 0,0132 ha za cenę 1.600,00 zł, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy pod poszerzenie drogi gminnej;

2) odpłatnie nabyto w obrębie Piaski Bankowe działki nr 218/1; 219/1; 220/1 o łącznej powierzchni 0,0132 ha za cenę 6.150,00 zł, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy pod poszerzenie drogi gminnej;

3) nieodpłatnie nabyto na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu Sygn. akt I Ns 525/17 z dnia 24 marca 2021 roku w obrębie Brzozów udział  $\frac{1}{2}$  w zabudowanej nieruchomości działka ewidencyjna 208/4 o pow. 0,02 ha.

4) nieodpłatnie nabyto na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu Sygn. akt I Ns 398/19 z dnia 9 września 2021 roku oraz Postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu Sygn. akt I Ns 84/22 z dnia 7 września 2022 roku w obrębie Borów Łazinek udział  $\frac{2}{3}$  w lokalu mieszkalnym nr 2 w Borowie o pow. 48,80 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 60/654 w prawie współwłasności części wspólnej budynku i jego urządzeń oraz udziałem w prawie własności działki oznaczonej numerem 557 o pow. 0,21 ha

5) nieodpłatnie nabyto na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu Sygn. akt I Ns 398/19 z dnia 9 września 2021 roku oraz Postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu Sygn. akt I Ns 84/22 z dnia 7 września 2022 roku w obrębie Borów Łazinek udział w wielkości  $\frac{2}{3}$  w lokalu użytkowym - garażu o pow. 16 m<sup>2</sup> wraz z udziałem wynoszącym  $\frac{4}{90}$  w prawie własności działki nr 555/2 o pow. 0,07 ha.

6) nieodpłatnie nabyto nieruchomość położoną w obrębie Brzozów oznaczoną numerem działki 222 o pow. 0,11 ha.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku z zasobu mienia Gminy Bielawy rozdysponowano ogółem powierzchnię 0,7588 ha w tym:

1) w drodze przetargu:

- w obrębie Sobota sprzedano działki nr 263/7; 343/10; 265/11 o łącznej powierzchni 0,0983 ha za cenę 25.390,00 zł (procedura rozpoczęta w 2021 roku); - w obrębie Sobota sprzedano działki nr 265/9; 343/8; 263/5 o łącznej powierzchni 0,1105 ha za cenę 31.820,00 zł;

- w obrębie Sobota sprzedano działkę nr 130 o powierzchni 0,24 ha za cenę 36.360,00 zł;

- w obrębie Traby sprzedano działkę nr 397/1 o powierzchni 0,31 ha za cenę 14.140,00 zł.

Stan mienia Gminy Bielawy **na dzień 31.12.2022 roku** wynosi **223,4671 ha, 684 - działek.**

Z powyższego zasobu w użytkowaniu wieczystym pozostaje 20 nieruchomości o pow. 1,3775 ha w tym:

- osoby fizyczne 14 działek pow. 0,42 ha

- osoby prawne 6 działek pow. 0,09575 ha

W zasobie Gminy pozostają **664** działki o pow. **222,0896 ha**, które są wykorzystywane w następujący sposób:

**1. Administrowane przez Urząd Gminy 30 działek o pow. 187,5351 ha**

w tym na cele:

- administracyjne pow. 0,11 ha
- kulturalne pow. 0,6060 ha
- mieszkalne pow. 3,4872 ha
- mieszkalno-użytkowe, garaże pow. 0,8104 ha
- ujęcia wody pow. 1,0543 ha
- sportowo-rekreacyjne pow. 1,8957 ha
- inne (ulice, parkingi, place zieleni) pow. 6,4949 ha
- drogi pow. 172,5736 ha

w tym:

- drogi zaliczone do kategorii dróg publicznych pow. 64,8997 ha
- drogi wewnętrzne pow. 107,6739 ha
- przeznaczone do sprzedaży pow. 0,5030 ha

**2. W użytkowaniu sołectw 25 działek o pow. 14,6936 ha**

w tym we wsi:

- Bielawy pow. 2,72 ha
- Borówek pow. 0,11 ha
- Brzozów pow. 1,02 ha
- Marywil pow. 1,8436 ha
- Piotrowice pow. 1,38 ha
- Psary pow. 0,33 ha
- Rulice pow. 0,17 ha
- Stare Orenice pow. 0,57 ha
- Stare Piaski pow. 2,43 ha
- Wola Gosławska pow. 0,96 ha
- Stary Waliszew pow. 0,73 ha
- Sobota pow. 2,43 ha

**3. W dzierżawnym użytkowaniu ogółem pow. 5,7443 ha**

w tym;

a) na cele rolne pow. 5,1035 ha

we wsi:

- Brzozów pow. 0,12 ha
- Walewice pow. 0,18 ha
- Piotrowice pow. 2,85 ha
- Sobota pow. 1,9535 ha b) Ogródki i uzupełnienie siedlisk domowych pow. 0,6408 ha

we wsi:

- Bielawy pow. 0,0292 ha

- Brzozów pow. 0,1171 ha
- Marywil pow. 0,0943 ha
- Piotrowice pow. 0,3270 ha
- Sobota pow. 0,0332 ha
- Janinów pow. 0,04 ha

**4. Oddane w użyczenie na cele oświatowe 6 działek o pow. 7,5598 ha**

**w tym we wsi:**

- Bielawy pow. 1,1798 ha
- Oszkowice pow. 1,72 ha
- Stary Waliszew pow. 0,92 ha
- Sobota pow. 3,74 ha

**5. Oddane w użyczenie na cele związane z kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków oraz produkcje ciepła (kotłownie c.o.) 3 działki o pow. 0,6701 ha**

**w tym we wsi:**

- Walewice pow. 0,4201 ha
- Borów pow. 0,25 ha

**6. Pozostaje w zasobie do wykorzystania 14 działek o pow. 5,8867 ha**

**w tym we wsi:**

- Bielawy pow. 0,4856 ha
- Piaski Bankowe (teren zadrzewiony) pow. 3,35 ha
- Piotrowice pow. 0,5688 ha
- Sobota pow. 0,5734 ha
- Waliszew Dworski pow. 0,08 ha
- Brzozów pow. 0,8289 ha

**7. W 2022 roku przeprowadzono następujące przetargi w celu zbycia nieruchomości:**

1) Sprzedano nieruchomość w obrębie Sobota składającą się z następujących działek nr 263/7; 343/10; 265/11 o łącznej powierzchni 0,0983 ha za cenę 25.390,00 zł (procedura rozpoczęta w 2021 roku);

2) Ogłoszono ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Sobota oznaczonej nr działek 265/9, 343/8, 263/5 o łącznej powierzchni 0,1105 ha:

- IV przetarg odbył się 3 marca 2022 roku, cena wywoławcza 31.500,00 zł, wynik negatywny.
- V przetarg odbył w dniu 20 kwietnia 2022 roku, cena wywoławcza 31.500,00 zł, nieruchomość została sprzedana za kwotę 31.820,00 zł

3) Ogłoszono ustne przetargi na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Trabach oznaczonej numerem działki 397/1 o pow. 0,31 ha:

- I przetarg odbył się w dniu 29 kwietnia 2022 roku, cena wywoławcza 14.000,00 zł, wynik negatywny,
- II przetarg odbył się w 22 czerwca 2022 roku, cena wywoławcza 14.000,00 zł nieruchomości sprzedano za cenę 14.140,00 zł.

4) Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Sobota ozn. numerem działki 130 o powierzchni 0,24 ha, cena wywoławcza 36.000,00 zł, nieruchomość została sprzedana za cenę 36.360,00 zł,

5) Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Sobota oznaczonej numerem działki 145/1 o powierzchni 0,0706 ha, przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 roku.

### W zakresie nabywania nieruchomości do zasobu Gminy Bielawy

1. Kontynuowano działania zmierzające do zasiedzenia nieruchomości położonej w Przewiskach stanowiącej drogę.

## II. STAN I WYKORZYSTANIE BUDYNKÓW I LOKALI STANOWIĄCYCH ZASÓB GMINY

W zasobie gminy na dzień 31.12.2022 r. pozostawało ogółem 51 budynków, w tym 12 budynków mieszkalnych i 39 budynków niemieszkalnych.

W 2022 roku zasób gminy przedstawiał się następująco:

1. Wykaz budynków stanowiących własność komunalną:

TABELA NR 1

Lp.	Miejscowość	Ogółem liczba budynków	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	w tym			
				budynki mieszkalne		budynki niemieszkalne	
				ilość	pow. w m <sup>2</sup>	ilość	pow. w m <sup>2</sup>
1.	Bielawy	20	8099,97	4	1681,47	16	6418,50
2.	Borów	2	452,10	1	202,66	1	249,44
3.	Brzozów	2	509,30	2	509,30	-	-
4.	Janinów	1	313,40	1	313,40	-	-
5.	Marywil	1	529,38	1	529,38	-	-
6.	Oszkowice	4	1490,66	1	137,96	3	1352,70
7.	Piotrowice	2	192,88	1	155,88	1	37
8.	Rulice	1	115,55	-	-	1	115,55
9.	Traby	1	52,71	-	-	1	52,71
10.	Sobota	11	1672,54	1	69,59	10	1602,95
11.	Waliszew	2	1157,45	-	-	2	1157,45
12.	Orenice	1	52,00	-	-	1	52,00
13.	Chruślin	2	592,00	-	-	2	592,00
14.	Walewice	1	170,97	-	-	1	170,97
	<b>RAZEM:</b>	<b>51</b>	<b>15400,91</b>	<b>12</b>	<b>3599,64</b>	<b>39</b>	<b>11801,27</b>

2. Zasób budynków niemieszkalnych stanowią:

TABELA NR 2

Lp.	Miejscowość	Ogółem liczba budyn.	Bud. szkół i sala gimn.	Bud. admin	Bud. użyt. pub.	Bud. gos-pod.	Bud. hydro-forni	Bud. kotlo-wni	Inne
1.	Bielawy	16	4	3	2	6	1	-	-
2.	Chruślin	2	-	-	-	2	-	-	-
3.	Oszkowice	3	1	-	-	1	1	-	-
4.	Piotrowice	1	-	-	1	-	-	-	-
5.	Rulice	1	-	-	1	-	-	-	-
6.	Traby	1	-	-	-	-	1	-	-
7.	Sobota	10	1	-	1	5	1	-	2
8.	Waliszew	2	1	-	-	-	1	-	-
9.	Orenice	1	-	-	-	-	-	-	1
10.	Borów	1	-	-	-	-	-	1	-
11.	Walewice	1	-	-	-	-	-	1	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

3. Wykaz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych:

TABELA NR 3

Lp.	Miejscowość	Ogółem liczba lokali	Powierzchnia	w tym			
				lokale mieszkalne		lokale niemieszkalne	
				ilość	pow. w m <sup>2</sup>	ilość	pow. w m <sup>2</sup>
1.	Bielawy	65	7183,93	19	1101,77	46	6082,16
2.	Borów	8	508,98	6	243,54	2	265,44
3.	Brzozów	14	413,00	14	413,00	-	-
4.	Janinów	5	313,40	3	160,00	2	153,40
5.	Marywil	9	470,56	8	372,53	1	98,03
6.	Oszkowice	9	1484,86	4	196,66	5	1288,20
7.	Piotrowice	3	119,28	2	90,28	1	29,00
8.	Rulice	1	115,55	-	-	1	115,55

9.	Traby	1	52,71	-	-	1	52,71
10.	Sobota	25	1652,49	2	103,82	23	1548,67
11.	Waliszew	2	1157,45	-	-	2	1157,45
12.	Orenice	1	52,00	-	-	1	52,00
13.	Chruślin	2	592,00	-	-	2	592,00
14.	Walewice	1	170,97	-	-	1	170,97
	<b>RAZEM:</b>	<b>146</b>	<b>14287,18</b>	<b>58</b>	<b>2681,60</b>	<b>88</b>	<b>11605,58</b>

**WYKORZYSTANIE TEGO ZASOBU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Wykorzystanie lokali mieszkalnych:

TABELA NR 4

Lp.	Miejscowość	Liczba lokali mieszkalnych	Pow. w m <sup>2</sup>	W tym					
				w/g umów najmu		w bezumownym użytkowaniu		lokale do wykorzystania	
				ilość	pow. w m <sup>2</sup>	ilość	pow. w m <sup>2</sup>	ilość	pow. w m <sup>2</sup>
1.	Bielawy	19	1101,77	17	949,76	1	80,06	1	71,95
2.	Borów	6	243,54	5	194,74	-	-	1	48,80
3.	Brzozów	14	413,00	12	331,00	-	-	2	82,00
4.	Janinów	3	160,00	3	160,00	-	-	-	-
5.	Marywil	8	372,53	8	372,53	-	-	-	-
6.	Oszkowice	4	196,66	4	196,66	-	-	-	-
7.	Piotrowice	2	90,28	2	90,28	-	-	-	-
8.	Sobota	2	103,82	2	103,82	-	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>58</b>	<b>2681,60</b>	<b>53</b>	<b>2398,79</b>	<b>1</b>	<b>80,06</b>	<b>4</b>	<b>202,75</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

a) w bezumownym użytkowaniu w zasobie gminy w budynkach mieszkalnych pozostaje 1 lokal o powierzchni 80,06 m<sup>2</sup>.

Jest to następujący lokal:· Bielawy, ul. Podrzeczna 1 m 1 - 1 lokal mieszkalny o pow. 80,06 m<sup>2</sup>

b) lokale będący w zasobie do wykorzystania.

Są to następujące lokale:· Bielawy, ul. Garbarska 11 m<sup>2</sup> - lokal mieszkalny o pow. 71,50 m<sup>2</sup> stanowiący rezerwę gminy;· Brzozów 52 m. 8 - lokal mieszkalny o powierzchni 24 m<sup>2</sup>;· Borów 52 m. 2 - lokal mieszkalny 48,80 m<sup>2</sup> (udział w lokalu 2/3);· Brzozów 51 m. 2 lokal mieszkalny - 58 m<sup>2</sup> (udział w lokalu 1/2) – przeznaczony do sprzedaży.

## Wykorzystanie lokali niemieszkalnych:

TABELA NR 5

Lp.	Miejscowość	Liczba lokali niemieszkalnych	Pow. w m <sup>2</sup>	w tym											
				wg. umów najmu		przek. pl. oświat.-wych.		w bezpośr. zarządzie UG		przek. OSP Sołectwom, KGW, Wspólnotom Mieszkaniowym		lokale nie użytkowane pozostające do zagospodarowania		komórki gospodarcze	
				ilość	pow. w m <sup>2</sup>	ilość	pow. w m <sup>2</sup>	ilość	pow. w m <sup>2</sup>	ilość	pow. w m <sup>2</sup>	ilość	pow. w m <sup>2</sup>	ilość	pow. w m <sup>2</sup>
1.	Bielawy	46	6082,16	11	471,83	8	4206,01	17	1168,92	2	174,12	1	29,50	7	61,28
2.	Chruślin	2	592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	592,00	-	-
3.	Janinów	2	153,40	-	-	-	-	-	-	2	153,40	-	-	-	-
4.	Marywil	1	98,03	-	-	-	-	-	-	1	98,03	-	-	-	-
5.	Oszkowice	5	1288,20	-	-	5	1.288,20	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Piotrowice	1	29,00	-	-	-	-	1	29,00	-	-	-	-	-	-
7.	Rulice	1	115,55	-	-	-	-	-	-	1	115,55	-	-	-	-
8.	Traby	1	52,71	-	-	-	-	1	52,71	-	-	-	-	-	-
9.	Sobota	23	1548,67	4	89,99	9	885,13	1	64,52	3	443,80	1	20,00	5	45,23
10.	Waliszew	2	1157,45	-	-	1	1024,00	1	133,45	-	-	-	-	-	-
11.	Orenice	1	52,00	-	-	-	-	-	-	1	52,00	-	-	-	-
12.	Borów	1	249,44	-	-	-	-	-	-	1	249,44	-	-	-	-
13.	Walewice	1	170,97	-	-	-	-	-	-	1	170,97	-	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>87</b>	<b>11589,58</b>	<b>15</b>	<b>561,82</b>	<b>23</b>	<b>6115,14</b>	<b>21</b>	<b>1448,60</b>	<b>12</b>	<b>1457,31</b>	<b>4</b>	<b>641,50</b>	<b>12</b>	<b>106,51</b>

### Wykorzystanie lokali niemieszkalnych

W zasobie gminy pozostają do zagospodarowania następujące lokale użytkowe:

· 1 lokal użytkowy o powierzchni 29,50 m<sup>2</sup> w budynku mieszkalno-usługowym w Bielawach przy ul. Garbarskiej 10

· garaż w miejscowości Borów o pow. 16 m<sup>2</sup> (udział 2/3)

· 2 lokale użytkowe w Chruślinie (przeznaczone do sprzedaży)

- budynek magazynowo-biurowy o powierzchni użytkowej 400 m<sup>2</sup>

- wiata na opakowania o powierzchni użytkowej 192 m<sup>2</sup>

· 1 lokal użytkowy o powierzchni 20,00 m<sup>2</sup> w Sobocie (kiosk)

### **III. DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM**

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wyniosły w roku 2022 kwotę ogółem : 277.452,40zł, tym:

-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 3.181,95zł,

-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 – 166.385,70zł,

-wpływy ze zbycia praw majątkowych – 107.710,00zł,

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 46,40zł,

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 128,35zł.

Główne składniki środków trwałych Gminy Bielawy (stan początkowy, zmiany w trakcie roku orz stan końcowy) prezentuje Tabela Nr 6 – Główne składniki aktywów trwałych.

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	104 882,19	0,00	27 760,11	0,00	27 760,11		0,00	0,00	0,00	132 642,30	100 407,72	0,00	32 234,58	0,00	32 234,58	0,00	132 642,30	4 474,47	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	44 936 308,54	6 251 664,67	5 362 347,32	17 000,00	11 631 011,99	112 569,00	54 492,66	6 007 055,29	6 174 116,95	50 393 203,58	18 200 969,40	0,00	1 321 664,18	0,00	1 321 664,18	80 492,66	19 449 867,98	26 431 646,44	30 943 335,60
1.	Środki trwałe	44 271 181,76	6 251 664,67	194 774,96	17 000,00	6 463 439,63	112 569,00	54 492,66	329 664,40	496 726,06	50 237 895,33	18 200 969,40	0,00	1 321 664,18	0,00	1 321 664,18	80 492,66	19 449 867,98	25 766 519,66	30 788 027,35
1.1	Grunty	7 567 863,20	38 697,20	83 148,00	0,00	121 845,20	112 569,00	0,00	303 664,40	416 233,40	7 273 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 475,00	7 273 475,00
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 090 596,87	6 212 967,47	0,00	0,00	6 212 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39 303 564,34	15 204 807,28	0,00	1 093 549,79	0,00	1 093 549,79	0,00	16 298 357,07	17 885 789,59	23 005 207,27
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 247 969,31	0,00	80 078,16	0,00	80 078,16	0,00	45 188,16	0,00	45 188,16	1 282 859,31	1 007 690,06	0,00	57 092,15	0,00	57 092,15	45 188,16	1 019 594,05	240 279,25	263 265,26
1.4	Środki transportu	2 309 413,35	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 317 413,35	1 942 437,53	0,00	169 444,80	0,00	169 444,80	9 000,00	2 102 882,33	366 975,82	214 531,02
1.5	Inne środki trwałe	55 339,03	0,00	31 548,80	0,00	31 548,80	0,00	9 304,50	17 000,00	26 304,50	60 583,33	46 034,53	0,00	1 577,44	0,00	1 577,44	26 304,50	29 034,53	0,00	31 548,80
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	665 126,78	0,00	5 167 572,36	0,00	5 167 572,36	0,00	0,00	5 677 390,89	5 677 390,89	155 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 126,78	155 308,25
III	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>45 041 190,73</b>	<b>6 251 664,67</b>	<b>5 390 107,43</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 658 772,10</b>	<b>112 569,00</b>	<b>54 492,66</b>	<b>6 007 055,29</b>	<b>6 174 116,95</b>	<b>50 525 845,88</b>	<b>18 301 377,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 898,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 898,76</b>	<b>80 492,66</b>	<b>19 582 510,28</b>	<b>26 436 120,91</b>	<b>30 943 335,60</b>