

Zarządzenie Nr 0050/37/2021

Wójta Gminy Białaczów

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2020 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Białaczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje:

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt
Barbara Goworek



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/37/2021
Wójta Gminy Białaczów
z dnia 29 marca 2021 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁACZÓW ZA 2020 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Białaczów w 2020 roku była Uchwała Rady Gminy Białaczów Nr XV/122/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, przyjęta 30 grudnia 2019 roku. Realizacja budżetu w 2020 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

W uchwalonym budżecie gminy na 2020 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 27.224.294,00 zł

wydatki – 28.138.491,00 zł

deficyt – 914.197,00zł

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

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczek i kredytów, to kwota 971.352,36 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę – 155.352,36 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 816.000,00 zł, z tego do Banku Spółdzielczego w Białaczowie – 696.000,00 zł , do BS w Przysusze - 70.000,00 i BS w Białej Rawskiej - 50.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące 26.701.091,00 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.032.693,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.544.731,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.487.962,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.144.398,00
c) dotacje na zadania bieżące	384.000,00
e) obsługa długu	140.000,00
2) wydatki majątkowe	1.437.400,00 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.437.400,00 zł

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

- 1) Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Białaczów z dnia 24 stycznia 2020 roku,
- 2) Zarządzenie Nr 0050/7/2020 Wójta Gminy Białaczów z dnia 29 stycznia 2020 roku,
- 3) Uchwała Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Białaczów z dnia 3 marca 2020 roku,
- 4) Uchwała Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Białaczów z dnia 24 kwietnia 2020 roku,
- 5) Zarządzenie Nr 0050/33/2020 Wójta Gminy Białaczów z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- 6) Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Gminy Białaczów z dnia 2 czerwca 2020 roku,
- 7) Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Białaczów z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- 8) Zarządzenie Nr 0050/45/2020 Wójta Gminy Białaczów z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- 9) Zarządzenie Nr 0050/48/2020 Wójta Gminy Białaczów 30 czerwca 2020 roku,
- 10) Zarządzenie Nr 0050/49/2020 Wójta Gminy Białaczów 8 lipca 2020 roku,
- 11) Uchwała Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 lipca 2020 roku,
- 12) Zarządzenie Nr 0050/59/2020 Wójta Gminy Białaczów 17 sierpnia 2020 roku,
- 13) Uchwała Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 września 2020 roku,
- 14) Zarządzenie Nr 0050/72/2/2020 Wójta Gminy Białaczów 30 września 2020 roku,
- 15) Zarządzenie Nr 0050/82/2020 Wójta Gminy Białaczów 29 października 2020 roku,
- 16) Uchwała Nr XXV/175/2020 Rady Gminy Białaczów z dnia 24 listopada 2020 roku,
- 17) Zarządzenie Nr 0050/87/2020 Wójta Gminy Białaczów 27 listopada 2020 roku,
- 18) Uchwała Nr XXVI/179/2020 Rady Gminy Białaczów z dnia 8 grudnia 2020 roku,
- 19) Zarządzenie Nr 0050/95/2020 Wójta Gminy Białaczów 15 grudnia 2020 roku,
- 20) Uchwała Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Białaczów z dnia 22 grudnia 2020 roku
- 21) Uchwała Nr XXVIII/189/2020 Rady Gminy Białaczów z dnia 30 grudnia 2020 roku
- 22) Zarządzenie Nr 0050/106/2020 Wójta Gminy Białaczów z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Białaczów ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody	-	30.555.957,88 zł
w tym:		
dochody bieżące		28.366.582,68 zł
dochody majątkowe		2.189.375,20 zł
2) Wydatki	-	32.764.023,17 zł
w tym:		
wydatki bieżące		28.410.736,17 zł
wydatki majątkowe		4.353.287,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaplanowany została niedobór budżetu w kwocie - 2.208.065,29 zł, pokrycie którego planowane było z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu – 1.616.351,00 zł, jak również z wolnych środków z laty ubiegłych- 591.714,29 zł .

Plan pokrycia kwoty rozchodów wysokości 971.352,36 zł, to wolne środki z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy Białaczów na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody	-	30.682.387,26 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	28.211.141,79 zł
dochody majątkowe	-	2.471.245,47 zł
w tym: ze sprzedaży majątku		18.515,19 zł
2) Wydatki	-	28.883.439,43 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	25.498.007,83 zł
- wydatki majątkowe	-	3.385.431,60 zł

Wynik budżetu gminy Białaczów ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	30.555.957,88	30.682.387,26	100,41
	w tym: dochody majątkowe	2.189.375,20	2.471.245,47	112,87
II	Wydatki budżetu	32.764.023,17	28.883.439,43	88,15
	w tym: wydatki majątkowe	4.353.287,00	3.385.431,60	77,76
III	Deficyt/Nadwyżka	- 2.208.065,28	1.798.947,83	
IV	Przychody	3.179.417,65	1.779.393,65	55,96
	w tym:			

	pożyczki i kredyty	1.616.351,00	216.327,00	13,38
	inne źródła (wolne środki)	1.563.066,65	1.563.066,65	100,00
V	Rozchody	971.352,36	971.352,36	100,00
VI	Wynik	0	2.606.989,12	

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w księgach Gminy Białaczów widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.106.732,94 zł, z tego pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi – 586.404,94 zł i kredyty zaciągnięte w bankach – 4.520.328,00 zł.

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

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

Jednostka	plan dochodów 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
Szkoła Podstawowa w Białaczowie	98 000,00	81 511,36	83,17%
Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej	53 500,00	33 513,11	62,64%
Szkoła Podstawowa w Petrykozach	30 000,00	15 100,54	50,34%
Szkoła podstawowa w Skroninie	20 000,00	8 484,69	42,42%
Klub Dziecięcy "MALUCH"	55 100,00	37 026,54	67,20%
Dom dziennego Pobytu "Senior-Wigor"	16 000,00	6 433,78	40,21%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 558,00	51 230,61	95,65%
Urząd Gminy Białaczów	30 229 799,88	30 449 086,63	100,73%
RAZEM	30 555 957,88	30 682 387,26	100,41%

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Białaczów na rok 2020 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Białaczów Nr XV/122/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, z dnia 30 grudnia 2019 roku został ustalony w wysokości **27.224.294,00 zł**.

W wyniku zmian dokonanych w 2020 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.331.663,88 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 roku kwotą **30.555.957,88 zł**.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2020r	zmiany +/-	plan na dzień 31.12.2020r	wykonanie na dzień 31.12. 2020 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 300,00	1 751 680,84	1 755 980,84	1 759 202,01	100,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 506 994,51	1 506 994,51	1 510 201,51	100,2
		6200	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		89 498,00	89 498,00	0,00	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 417 496,51	1 417 496,51	1 417 496,51	100,0
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	92 705,00	
	01095		Pozostała działalność	4 300,00	244 686,33	248 986,33	249 000,50	100,0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	-2 000,00	0,00		
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	357,00	2 657,00	2 665,76	100,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				5,41	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		236 329,33	236 329,33	236 329,33	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 250,00	3 000,00	325 250,00	351 471,53	108,1
	40002		Dostarczanie wody	322 250,00	3 000,00	325 250,00	351 471,53	108,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	250,00	0,00	0,0
		0830	wpływy z usług	320 000,00	3 000,00	323 000,00	349 425,31	108,2
		0910	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	2 046,22	102,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	21 920,00	21 920,00	21 920,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne		21 920,00	21 920,00	21 920,00	100,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 920,00	21 920,00	21 920,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 250,00	500,00	49 750,00	43 845,13	88,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 250,00	500,00	49 750,00	43 845,13	88,1
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 500,00	3 500,00	3 471,47	99,2
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	-3 000,00	46 000,00	40 327,06	87,7
		0910	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	250,00	46,60	18,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 345,00	56 434,00	142 779,00	131 375,54	92,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 345,00	5 959,00	72 304,00	72 303,05	100,0
		0690 wpływy z różnych opłat	15,00	-15,00	0,00		
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 330,00	5 894,00	72 224,00	72 224,00	100,0
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80,00	80,00	79,05	98,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	23 150,00	43 150,00	37 747,49	87,5
		0690 wpływy z różnych opłat		5 650,00	5 650,00	5 612,30	99,3
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		23 000,00	23 000,00	18 515,19	80,5
		0920 wpływy z pozostałych odsetek		830,00	830,00	826,65	99,6
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 950,00	5 950,00	6 834,52	114,9
		0970 wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-12 280,00	7 720,00	5 958,83	77,2
	75056	Spis powszechny i inne		27 325,00	27 325,00	21 325,00	78,0
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		27 325,00	27 325,00	21 325,00	78,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 230,00	60 138,00	61 368,00	59 269,14	96,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,0
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		60 138,00	60 138,00	58 039,14	96,5
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		60 138,00	60 138,00	58 039,14	96,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 896 380,00	158,00	4 896 538,00	4 951 963,23	101,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	478 850,00	-10 000,00	468 850,00	491 909,00	104,9
		0310 wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	0,00	330 000,00	344 784,00	104,5
		0320 wpływy z podatku rolnego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 312,90	92,5
		0330 wpływy z podatku leśnego	85 000,00	0,00	85 000,00	84 202,10	99,1
		0340 wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	59 749,00	119,5
		0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350,00	0,00	350,00	0,00	0,0
		0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	861,00	86,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	867 875,00	-4 200,00	863 675,00	982 944,90	113,8
		0310 wpływy z podatku od nieruchomości	330 475,00	0,00	330 475,00	462 702,00	140,0

	0320	wpływy z podatku rolnego	330 500,00	0,00	330 500,00	307 083,78	92,9
	0330	wpływy z podatku leśnego	65 000,00	-10 000,00	55 000,00	62 131,58	113,0
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	23 588,60	78,6
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 500,00	3 000,00	13 500,00	14 271,00	105,7
	0430	wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	10 000,00	96 000,00	103 518,25	107,8
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	1 229,60	123,0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	2 800,00	7 000,00	8 420,09	120,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 200,00	5 050,00	67 250,00	78 792,76	117,2
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	1 000,00	20 000,00	22 363,00	111,8
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	3 000,00	43 000,00	52 198,33	121,4
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	400,00	600,00	602,60	100,4
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	650,00	3 650,00	3 628,83	99,4
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 487 455,00	9 308,00	3 496 763,00	3 398 316,57	97,2
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 484 955,00	-1 192,00	3 483 763,00	3 384 440,00	97,1
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	10 500,00	13 000,00	13 876,57	106,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 829 902,00	814 205,04	11 644 107,04	11 647 538,89	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 967 008,00	63 819,00	5 030 827,00	5 030 827,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 967 008,00	63 819,00	5 030 827,00	5 030 827,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 037,00	56 037,00	56 037,00	100,0
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		56 037,00	56 037,00	56 037,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 726 858,00	0,00	5 726 858,00	5 726 858,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 726 858,00	0,00	5 726 858,00	5 726 858,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	81 404,04	81 404,04	84 835,89	104,2
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00		3 431,85	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		56 888,35	56 888,35	56 888,35	100,0
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 515,69	24 515,69	24 515,69	100,0
75816		Wpływy do wyjaśnienia		612 945,00	612 945,00	612 945,00	100,0
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		612 945,00	612 945,00	612 945,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 036,00	0,00	136 036,00	136 036,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	136 036,00	0,00	136 036,00	136 036,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 500,00	567 983,00	769 483,00	696 174,94	90,5
80101		Szkoły podstawowe	47 500,00	138 050,00	185 550,00	172 319,98	92,9
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 500,00	0,00	47 500,00	36 978,56	77,8
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00		812,14	

	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		138 050,00	138 050,00	134 529,28	97,4
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	126 244,00	126 244,00	121 466,84	96,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		126 244,00	126 244,00	121 466,84	96,2
80104		Przedszkola	0,00	35 000,00	35 000,00	36 751,44	105,0
	0830	wpływy z usług		35 000,00	35 000,00	36 751,44	105,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 000,00	80 000,00	234 000,00	180 819,00	77,3
	0830	wpływy z usług	154 000,00	0,00	154 000,00	100 819,00	65,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 434,00	1 434,00	1 434,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 255,00	52 255,00	48 383,68	92,6
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		52 255,00	52 255,00	48 383,68	92,6
80195		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 778,00	125 778,00	125 778,00	100,0
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	72 000,00	0,00	72 000,00	82 996,95	115,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	0,00	72 000,00	82 996,95	115,3
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	0,00	72 000,00	82 996,95	115,3
852		POMOC SPOŁECZNA	395 371,00	223 779,00	619 150,00	578 503,40	93,4
85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	9 700,00	9 700,00	9 619,16	99,2
	0830	wpływy z usług		9 700,00	9 700,00	9 619,16	99,2
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 815,00	-2 104,00	21 711,00	21 474,75	98,9
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych		50,00	50,00	46,49	93,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 815,00	-2 154,00	21 661,00	21 428,26	98,9
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 704,00	2 697,00	24 401,00	23 297,73	95,5
	0830	wpływy z usług		6 000,00	6 000,00	5 310,46	88,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 704,00	-3 303,00	18 401,00	17 987,27	97,8

	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	327,00	327,00	141,59	43,3
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	327,00	327,00	141,59	43,3
	85216		Zasiłki stałe	197 443,00	44 700,00	242 143,00	240 847,98	99,5
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych		520,00	520,00	516,58	99,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 443,00	44 180,00	241 623,00	240 331,40	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 747,00	58 157,00	117 904,00	117 560,57	99,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00		101,75	
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych		4 000,00	4 000,00	3 957,10	
		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	947,00	1 489,00	2 436,00	2 233,00	91,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	52 668,00	111 468,00	111 268,72	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	-3 500,00	20 500,00	20 484,20	99,9
		0830	wpływy z usług	24 000,00	-3 500,00	20 500,00	20 484,20	99,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 662,00	16 602,00	69 264,00	68 512,55	98,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 662,00	16 602,00	69 264,00	68 512,55	98,9
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	97 200,00	113 200,00	76 564,87	67,6
		0830	wpływy z usług		16 000,00	16 000,00	6 425,67	40,2
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8,11	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	81 200,00	97 200,00	70 131,09	72,2
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	153 125,00	153 125,00	82 656,80	54,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	153 125,00	153 125,00	82 656,80	54,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		153 125,00	153 125,00	82 656,80	54,0
	855		Rodzina	9 596 495,00	-423 782,00	9 172 713,00	9 098 390,70	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 646 302,00	-508 911,00	6 137 391,00	6 134 637,80	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-200,00	800,00	789,43	98,7
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	3 711,87	74,2
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 635 302,00	-503 711,00	6 131 591,00	6 130 136,50	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 006,00	7 352,00	2 701 358,00	2 648 769,42	98,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	0,00	88,00	0,00	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 100,00	400,00	447,03	0,0
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych	12 000,00	-5 500,00	6 500,00	6 246,54	96,1
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 660 893,00	13 952,00	2 674 845,00	2 630 312,39	98,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 525,00	0,00	19 525,00	11 763,46	60,2

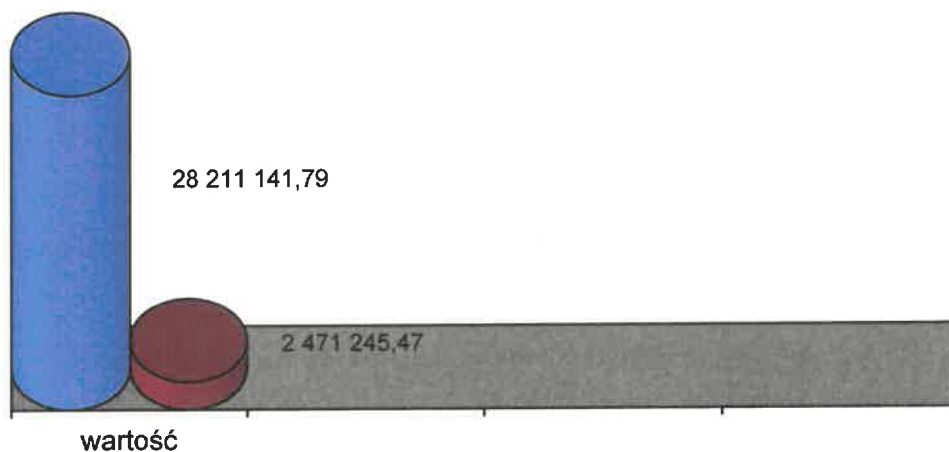
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	228,00	228,00	188,64	82,7
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		228,00	228,00	188,64	82,7
85504		Wspieranie rodziny	235 532,00	-3 962,00	231 570,00	230 870,15	99,7
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 532,00	-3 962,00	231 570,00	230 870,15	99,7
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 100,00	75 245,00	80 345,00	62 255,08	77,5
	0830	wpływy z usług	5 100,00	50 000,00	55 100,00	37 010,08	67,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 245,00	25 245,00	25 245,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 555,00	6 266,00	21 821,00	21 669,61	99,3
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 555,00	6 266,00	21 821,00	21 669,61	99,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	769 271,00	82 523,00	851 794,00	1 159 079,00	136,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 500,00	5 000,00	237 500,00	259 870,17	109,4
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	0,00	
	0830	wpływy z usług	230 000,00	5 000,00	235 000,00	258 318,98	109,9
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-2 000,00			
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	1 551,19	77,6
90002		Gospodarka odpadami	522 771,00	55 000,00	577 771,00	589 372,22	102,0
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 771,00	55 000,00	575 771,00	589 372,22	102,4
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				283 148,08	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				283 148,08	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00	2 463,13	17,6
	0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	14 000,00	2 463,13	17,6
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		22 523,00	22 523,00	24 225,40	107,6
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 090,40	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek				612,00	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 523,00	22 523,00	22 523,00	100,0
		Razem	27 224 294,00	3 331 663,88	30 555 957,88	30 682 387,26	100,4

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku plan dochodów został zwiększony o 3.331.663,88 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.142.288,68 zł, w tym dochody na realizację zadań zleconych ustawami zmniejszone zostały o kwotę 103.469,67 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zwiększony został o kwotę 2.189.375,20 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 23.000,00 zł i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.166.375,20 zł.

Dochody ogółem za omawiany okres 2020 zostały wykonane w 100,41%, co uczyniło kwotę 30.682.387,26 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.570.496,51 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – 1.417.496,51. Dochody majątkowe zostały wykonane w 112,87%, co dało kwotę 2.471.245,47, przy planie ogółem dochodów majątkowych 2.189.375,20 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-645, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669.

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



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

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 166 375,20	2 452 730,28	113,22%
2	Dochody ze sprzedaży składniów majątkowych (par.0870)	23 000,00	18 515,19	80,50%

	razem	2 189 375,20	2 471 245,47	112,87%
--	--------------	--------------	--------------	---------

W omawianym okresie 2020 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 112,87%. Najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, które zrealizowano w 113,22%. Dochody z tego tytułu są wyższe od zaplanowanych, gdyż w grudniu 2020 roku osoby fizyczne, które zadeklarowały udział w projekcie pn. "wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów" wpłacały częściowo swój wkład w realizację tej inwestycji. Kwota zrealizowanych dochodów z tego tytułu (netto) to 283.148,08 zł.

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

- „budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów, Skronina w gminie Białaczów” – 1.417.496,51 z budżetu Unii Europejskiej, w tym kwota 4.250,00 jako refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych, na realizację tego zadania otrzymaliśmy również dotację z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 89.486,00 zł,
- „budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zakrzów i Białaczów oraz budowa – uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów”, Skronina – 3.219,00 zł, jako dotacja z WFOŚiGW w Łodzi,
- przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żelazowice – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -21.920,00 zł,
- dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 612.945,00 zł
- zwrot środków Funduszu sołeckiego wydatkowanych na zadania inwestycyjne wydatkowane w roku 2019 – 24.515,69 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców) na realizację zadania pn. "wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów – 283.148,08 zł.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych osiągnięto dochód w kwocie 18.515,19 zł. Dochód ten został zrealizowany z tytułu sprzedaży ciągnika.

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

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na zadania zlecone za 2020 rok

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2020	wykonanie za 2020 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7

010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	236 329,33	236 329,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	236 329,33	236 329,33	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 329,33	236 329,33	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 549,00	93 549,00	93,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 224,00	72 224,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 224,00	72 224,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 368,00	59 269,14	96,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00	1 230,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 138,00	58 039,14	96,51
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 138,00	58 039,14	96,51
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 255,00	48 383,68	92,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 255,00	48 383,68	92,59
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 255,00	48 383,68	92,59
852			POMOC SPOŁECZNA	2 763,00	2 374,59	85,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	327,00	141,59	43,30
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327,00	141,59	43,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 233,00	91,67
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 233,00	91,67
855			Rodzina	9 060 055,00	9 013 177,29	99,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 131 591,00	6 130 136,50	99,98

		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 131 591,00	6 130 136,50	99,98
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 845,00	2 630 312,39	98,34
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 674 845,00	2 630 312,39	98,34
85503			Karta Dużej Rodziny	228,00	188,64	82,74
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00	188,64	82,74
85504			Wspieranie rodziny	231 570,00	230 870,15	99,70
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 570,00	230 870,15	99,70
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 821,00	21 669,61	99,31
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 821,00	21 669,61	99,31
OGÓŁEM				9 512 319,33	9 453 083,03	99,38

Dochody z tytułu z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowane zostały 99,38%. Plan dochodów z tego tytułu to kwota 9.512.319,33 zł, natomiast wykonanie 9.453.083,03 zł.

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na realizację zadań własnych

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2020	wykonanie za 2020 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	81 404,04	81 404,04	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 404,04	81 404,04	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 888,35	56 888,35	100,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 515,69	24 515,69	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 678,00	202 900,84	97,70

80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	126 244,00	121 466,84	96,22
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 244,00	121 466,84	96,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Posiłek w szkole i w domu	80 000,00	80 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 434,00	1 434,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434,00	1 434,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	559 617,00	529 659,29	94,65
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 661,00	21 428,26	98,93
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 661,00	21 428,26	98,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 401,00	17 987,27	97,75
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 401,00	17 987,27	97,75
85216		Zasiłki stałe	241 623,00	240 331,40	99,47
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 623,00	240 331,40	99,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 468,00	111 268,72	99,82
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 468,00	111 268,72	99,82
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 264,00	68 512,55	98,92
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 264,00	68 512,55	98,92
85295		Pozostała działalność	97 200,00	70 131,09	72,15
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	70 131,09	72,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 125,00	82 656,80	53,98
85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 125,00	82 656,80	53,98
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 125,00	82 656,80	53,98
855		Rodzina	25 245,00	25 245,00	100,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 245,00	25 245,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 245,00	25 245,00	100,00
OGÓŁEM			1 027 069,04	921 865,97	89,76

Plan dochodów na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 1.027.069,04 zł, wykonanie 921.865,97 zł, tj 89,76%.

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

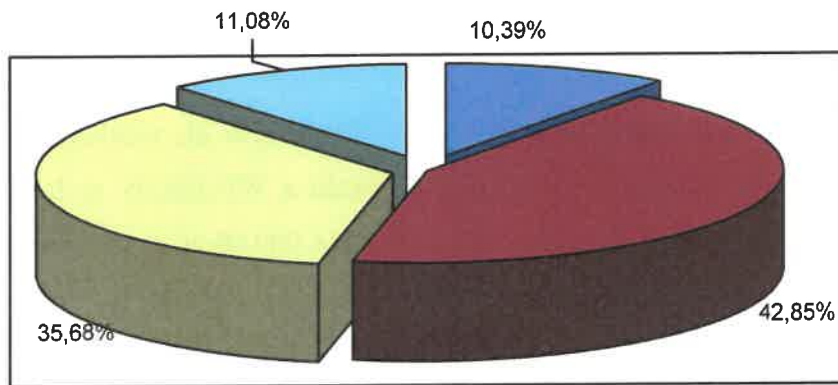
- 1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 155.000,00 zł, wykonanie – 153.000,00 zł tj. 98,70%,
- 2) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań proekologicznych – plan 160.573,00 zł, wykonanie 157.052,28 zł, z przeznaczeniem na”
 - utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Ekologiczna pracownia fizyczno-chemiczna przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie – plan 49.905,00 zł, wykonanie – 48.311,10 zł
 - utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-Studio przy Szkole Podstawowej w Petrykozach – plan – 39.876,00 zł, wykonanie – 37.949,18 zł,
 - utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Ekonomista” przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Miedznej Drewnianej” – plan 48.269,00 zł, wykonanie – 48.269,00 zł,
 - odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (umowa z 2019 roku) plan 12.653,00 zł, wykonanie 12.653,00 zł,
 - odbiór i utylizacja folii rolniczych (umowa z NFOŚiGW) plan i wykonanie – 9.870,00 zł.
- 3) środki pozyskane w ramach grantów sołeckich plan i wykonanie 10.000,00 zł, środki te otrzymało sołectwo Parczów na utworzenie placu zabaw w ramach małego projektu lokalnego „Przez aktywność do zdrowia- integracja mieszkańców sołectwa Parczów”

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 42,85% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 13.147.731,56 zł, z tego dotacje na realizację zadań bieżących – 10.695.001,28 zł i zadania majątkowe – 2.452.730,28 zł.

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

DOCHODY OGÓLEM	30 682 387,26		100,00%	
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	6 584 897,70		21,46%	100,00%
Dochody z podatków		1 473 624,30		22,38%
Dochody z opłat		758 634,76		11,52%

Dochody z majątku gminy		64 979,48		0,99%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		889 342,59		13,51%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 398 316,57		51,61%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	24 097 489,56		78,54%	100,00%
Subwencje		10 949 758,00		45,44%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		921 865,97		3,83%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		10 000,00		0,04%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		9 453 083,03		39,23%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		2 762 782,56		11,47%



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

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje, dotacje i udziały w podatkach CIT i PIT, które łącznie stanowią 89,61% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 10,39% zrealizowanych dochodów ogółem.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2020 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 4.766,50 zł,

Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy Białaczów w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Białaczów, na kwotę 11.872,56 zł.

Gmina Białaczów nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 405.104,30 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 85.511,58 zł,
- w podatku od nieruchomości – 244.762,35 zł,
- w podatku od środków transportowych – 74.830,37 zł.

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2020 roku został ustalony w wysokości 3.179.417,65 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem spłaty długu i pokrycie deficytu budżetu – 1.563.066,65 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 216.351,00 zł i kredyt komercyjny długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu roku 2020 – 1.400.000,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Białaczów planowane w kwocie **971.352,36 zł**, zrealizowane zostały w 100,00% i stanowią spłacone do 31 grudnia 2020 raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 155.352,36 zł i kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach – 816.000,00 zł.

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Białaczów na dzień 01.01.2020 r. wynosił

28.138.491,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku, uchwałami Rady Gminy Białaczów i Zarządzeniami Wójta Gminy Białaczów, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

4.625.532,17 zł,

czyli o 16,44%

w tym:

na wydatki bieżące zwiększony został o kwotę 1.709.645,17 zł,

z tego:

na zadania zlecone zmniejszony został o kwotę 103.469,67 zł

na wydatki majątkowe zwiększony został o kwotę 2.915.887,00 zł



Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 r. zamknął się

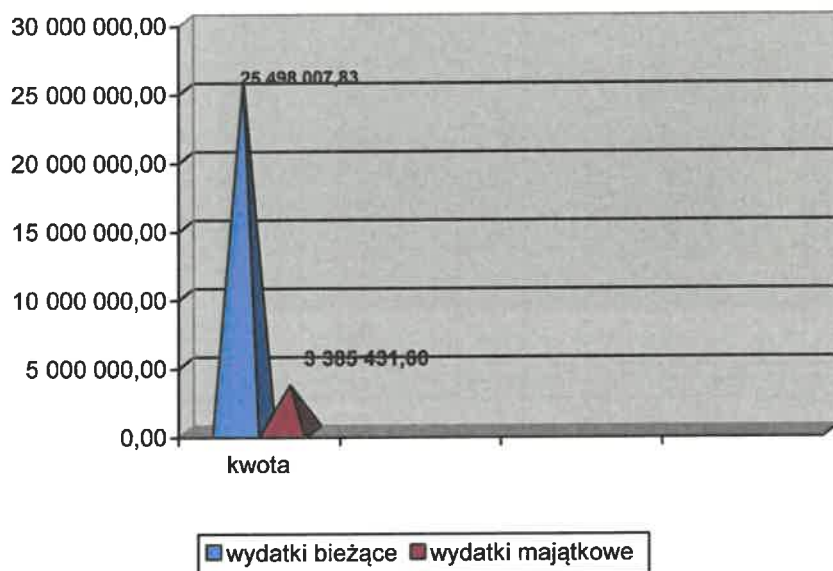
kwotą **32.764.023,17 zł**

i został zrealizowany w wysokości **28.883.439,43 zł**

co stanowi **88,16%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

 wydatki bieżące	25.498.007,83 zł
co stanowi 88,28% wydatków zrealizowanych ogółem	
 wydatki majątkowe	3.385.431,60 zł
co stanowi 11,72% wydatków zrealizowanych ogółem	



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

 wydatki bieżące	25.498.007,83 zł
---	-------------------------

w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.586.173,57 zł
➤ wydatki rzeczowe bieżące	4.509.320,41 zł
➤ wydatki na projekty z udziałem środków UE	148.862,30 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.774.723,53 zł
➤ dotacje na zadania bieżące	412.790,72 zł
➤ obsługa długu	66.137,30 zł

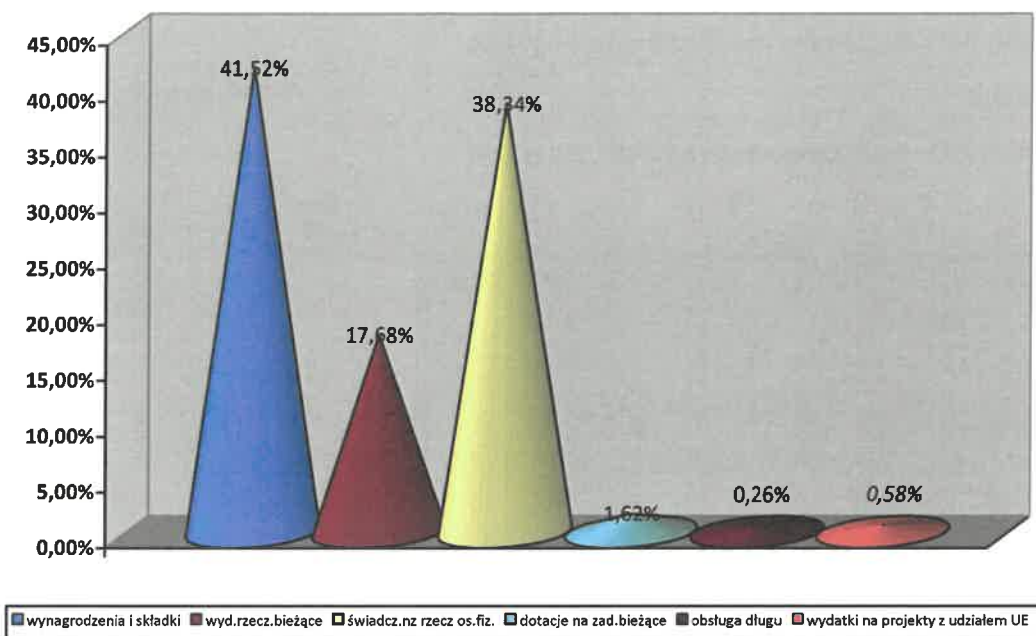
 wydatki majątkowe	3.385.431,60 zł
---	------------------------

w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne 2.853.744,60 zł, z tego wydatki realizowane z udziałem środków unijnych 2.224.951,68 zł i dotacje majątkowe 531.687,00 zł

Inny podział wydatków, to:

➤ wydatki na realizację zadań własnych	- 19.430.356,40 zł
➤ wydatki na realizację zadań zleconych	- 9.453.083,03 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

Lp	Klasyfikacja (/dział/rozdział/paragraf)	TREŚĆ	Plan	wykonanie	%
DOTACJE PODMIOTOWE					
1	921 92116 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie	190 260,00	181 268,06	95,27
DOTACJE CELOWE					
1	801 80104 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	125 000,00	124 329,49	99,46
2	851 85111 2800	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Opocznie	15 000,00	15 000,00	100,00
3	630 63003 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS Młodzi Liderzy)	10 000,00	6.993,17	69,93
4	754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.100,00	5 100,00	100,00
5	851 85154 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS Młodzi Liderzy)	18 000,00	0,00	0,00
6	851 85154 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (PCPR)	6 000,00	6 000,00	100,00

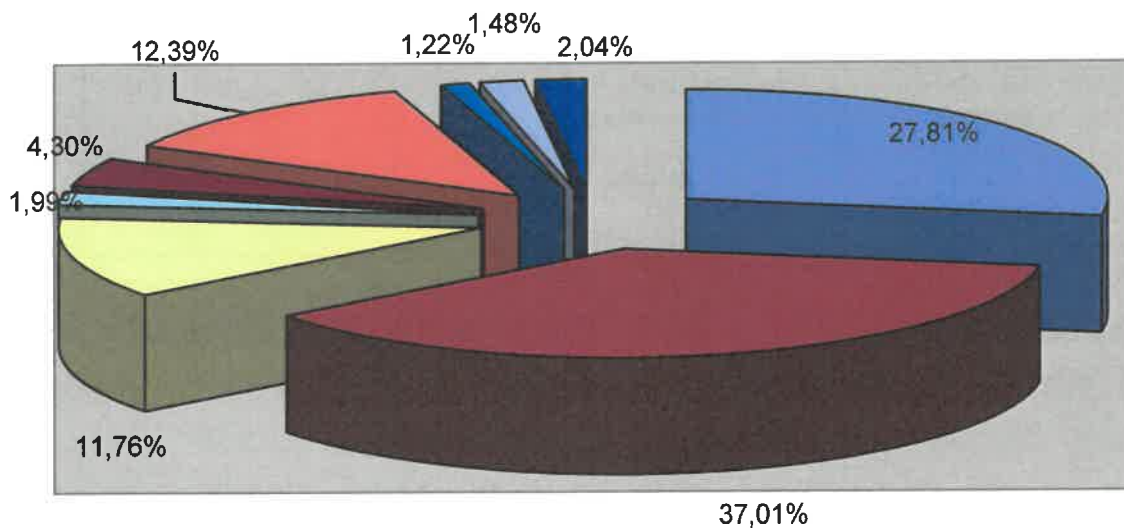
7	851 85195 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
8	852 85295 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	3 000,00	38,50
9	921 92195 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wąglan)	7 000,00	7 000,00	100
10	926 92605 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS Młodzi Liderzy, UKS Olimpia, LKS Białaczów)	70 000,00	59 100,00	84,43

Ogółem plan w/w dotacji został wykonany w 89,86%, przy planie 459.360,00 zł przekazane zostały dotacje w kwocie 412.790,72 zł. Główny powód niewykorzystanie dotacji w 100,00% była panująca w Polsce pandemia.

Strukturę wydatków gminy Białaczów za 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

dział	treść	Stan na dzień 01.01.2020r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 31.12.2020	wykonanie za 2020 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	412 325,00	3 196 462,07	3 608 787,07	3 580 005,36	99,20	12,39
600	Transport i łączność	695 500,00	450 676,38	1 146 176,38	573 568,81	50,04	1,99
630	Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00	6 993,17	69,93	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 500,00	10 000,00	27 500,00	23 874,64	86,82	0,08
710	Działalność usługowa	80 000,00	25 400,00	105 400,00	14 415,91	13,68	0,05
750	Administracja publiczna	3 731 890,00	568 687,52	4 300 577,52	3 397 320,52	79,00	11,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	60 138,00	61 368,00	59 269,14	96,58	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 850,00	260 529,17	484 379,17	426 621,84	88,08	1,48
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00	66 137,30	47,24	0,23
758	Różne rozliczenia	106 000,00	-40 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 142 256,00	662 084,00	8 804 340,00	8 033 206,03	91,24	27,81
851	Ochrona zdrowia	78 300,00	15 000,00	93 300,00	53 825,22	57,69	0,19
852	Pomoc społeczna	1 712 997,00	110 373,00	1 823 370,00	1 439 730,38	78,96	4,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 478,00	191 769,00	319 247,00	215 722,72	67,57	0,75
855	Rodzina	9 871 782,00	-495 138,00	9 376 644,00	9 251 137,11	98,66	32,03

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 583,00	-382 765,72	1 742 817,28	1 243 411,04	71,34	4,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 300,00	39 416,75	467 716,75	352 163,32	75,29	1,22
926	Kultura fizyczna i sport	233 500,00	-47 100,00	186 400,00	146 036,92	78,35	0,51
	Ogółem	28 138 491,00	4 625 532,17	32 764 023,17	28 883 439,43	88,16	100,00



■ Oświata i wychowanie	■ Pomoc społeczna i Rodzina
■ Administracja publiczna	■ Transport i łączność
■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	■ Rolnictwo i łowiectwo
■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	■ Bezpieczeństwo publiczne
■ Pozostałe	

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Pomoc społeczna” i „Rodzina” 37,01% – drugi z kolei to dział „Oświata i wychowanie” – 27,81%. Tylko te dwa działy stanowią 64,82% całości poniesionych wydatków.

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

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

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie					Wykonanie wydatków					zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Wydatki ogółem	2	23 251 703,84	9 512 319,33	32 764 023,17	19 430 356,40	9 453 083,03	28 883 439,43	995 864,56	83,57	99,38	88,16				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 588 082,50	365 290,51	11 953 373,01	10 222 912,48	363 261,09	10 586 173,57	767 013,38	88,22	99,44	88,56				
wydatki rzeczowe bieżące		5 375 056,34	333 851,82	5 708 908,16	4 180 035,48	329 284,93	4 509 320,41	228 778,86	77,77	98,63	78,99				
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		155 000,00	0,00	155 000,00	148 862,30	0,00	148 862,30	0,00	96,04		96,04				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 180 918,00	8 813 177,00	9 994 095,00	1 014 186,52	8 760 537,01	9 774 723,53	72,32	85,88	99,40	97,60				
dotacje na zadania bieżące		459 360,00	0,00	459 360,00	412 790,72	0,00	412 790,72	0,00	89,86		89,86				
obsługa długu		140 000,00		140 000,00	66 137,30		66 137,30	0,00	47,24		47,24				
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 677 287,00	0,00	3 677 287,00	2 853 744,60	0,00	2 853 744,60	0,00	77,60		77,60				
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		2 224 367,00		2 224 367,00	2 224 951,68		2 224 951,68	0,00	100,03		100,03				
pozostałe wydatki majątkowe		676 000,00	0,00	676 000,00	531 687,00	0,00	531 687,00	0,00	78,65		78,65				

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	3 372 457,74	236 329,33	3 608 787,07	3 343 676,03	236 329,33	3 580 005,36	53 868,66	99,15	100,00	99,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		430 124,00	1 205,07	431 329,07	419 703,55	1 205,07	420 908,62	31 447,70	100,00	100,00	97,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 050,00	0,00	6 050,00	6 001,31	0,00	6 001,31	72,32			
wydatki rzeczowe bieżące		581 116,74	235 124,26	816 241,00	562 297,10	235 124,26	797 421,36	22 348,64	96,76	100,00	97,69
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 355 167,00	0,00	2 355 167,00	2 355 674,07	0,00	2 355 674,07	0,00	100,02		100,02
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		2 224 367,00		2 224 367,00	2 224 951,68		2 224 951,68	0,00	100,03		100,03

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	3 365 797,74		3 365 797,74	3 337 675,50		3 337 675,50	53 868,66	99,16		99,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		430 124,00		430 124,00	419 703,55		419 703,55	31 447,70	97,58		97,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 050,00		6 050,00	6 001,31		6 001,31	72,32	99,20		99,20
wydatki rzeczowe bieżące		574 456,74		574 456,74	556 296,57		556 296,57	22 348,64	96,84		96,84
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 355 167,00		2 355 167,00	2 355 674,07		2 355 674,07		100,02		100,02

<i>w tym:</i>													
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem													
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o													
finansach publicznych													
		2 224 367,00							2 224 951,68				100,03
3020		6 050,00						6 001,31	6 001,31			72,32	99,20
4010		331 247,00						322 143,45	322 143,45				97,25
4040		25 227,00						25 226,76	25 226,76			26 384,48	100,00
4110		59 300,00						59 298,15	59 298,15			4 511,75	100,00
4120		8 350,00						7 035,19	7 035,19			551,47	84,25
4170		6 000,00						6 000,00	6 000,00				100,00
4210		90 553,74						85 483,40	85 483,40			761,52	94,40
4260		260 500,00						256 757,15	256 757,15			20 892,78	98,56
4300		81 500,00						80 056,94	80 056,94			694,34	98,23
4410		5 300,00						3 874,98	3 874,98				73,11
4430		60 000,00						54 796,15	54 796,15				91,33
4440		12 403,00						12 262,95	12 262,95				98,87
4530		64 200,00						63 065,00	63 065,00				98,23
6050		130 800,00						130 722,39	130 722,39				99,94
6057		1 432 428,51						1 432 428,51	1 432 428,51				100,00
6059		791 938,49						792 523,17	792 523,17				100,07
Izby Rolnicze		6 660,00						6 000,53	6 000,53			0,00	90,10
		6 660,00						6 000,53	6 000,53			0,00	90,10
		6 660,00						6 000,53	6 000,53				90,10
Pozostała działalność	01095	0,00	236 329,33	0,00	236 329,33	0,00	236 329,33	236 329,33	236 329,33	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	1 205,07	0,00	1 205,07	0,00	1 205,07	1 205,07	1 205,07			100,00	100,00
		0,00	235 124,26	0,00	235 124,26	0,00	235 124,26	235 124,26	235 124,26	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00			100,00	100,00
		0,00	172,37	0,00	172,37	0,00	172,37	172,37	172,37			100,00	100,00
		0,00	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	24,70	24,70			100,00	100,00
		0,00	979,03	0,00	979,03	0,00	979,03	979,03	979,03			100,00	100,00

zakup usług pozostałych	4300	0,00	2 449,80	2 449,80	0,00	2 449,80	2 449,80		100,00	100,00
różne opłaty i składki	4430	0,00	231 695,43	231 695,43	0,00	231 695,43	231 695,43		100,00	100,00

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	dział 600	1 146 176,38	1 146 176,38	573 568,81	910,20	50,04	50,04	50,04	50,04	50,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		166 956,38	166 956,38	110 556,94	910,20	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		528 220,00	528 220,00	155 984,87	0,00	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53
pozostałe wydatki majątkowe		446 000,00	446 000,00	302 027,00	0,00	67,72	67,72	67,72	67,72	67,72

Drogi publiczne powiatowe	60014	446 000,00	446 000,00	302 027,00	67,72	67,72	67,72	67,72	67,72	67,72
pozostałe wydatki majątkowe		446 000,00	446 000,00	302 027,00	67,72	67,72	67,72	67,72	67,72	67,72
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	446 000,00	446 000,00	302 027,00	67,72	67,72	67,72	67,72	67,72	67,72

Drogi publiczne gminne	60016	507 356,38	507 356,38	113 558,87	910,20	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38
wydatki rzeczowe bieżące		157 956,38	157 956,38	101 558,87	910,20	64,30	64,30	64,30	64,30	64,30
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		349 400,00	349 400,00	12 000,00	0,00	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	112 956,38	112 956,38	95 634,43	910,20	84,66	84,66	84,66	84,66	84,66
zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	40 000,00	5 672,44	0,00	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
różne opłaty i składki	4430	5 000,00	5 000,00	252,00	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	349 400,00	349 400,00	12 000,00	0,00	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43

Drogi wewnętrzne	60017	192 820,00	192 820,00	157 982,94	81,93	81,93	81,93	81,93	81,93	81,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		9 000,00	9 000,00	8 998,07	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		178 820,00	178 820,00	143 984,87	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	9 000,00	8 998,07	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	178 820,00	178 820,00	143 984,87	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52

TURYSTYKA	dział 630	10 000,00	10 000,00	6 993,17	0,00	69,93	69,93	69,93	69,93	69,93
dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	6 993,17	0,00	69,93	69,93	69,93	69,93	69,93

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	10 000,00				10 000,00	6 993,17			6 993,17	0,00	69,93	69,93
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		10 000,00				10 000,00	6 993,17			6 993,17	0,00	69,93	69,93
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	10 000,00				10 000,00	6 993,17			6 993,17	0,00	69,93	69,93
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	23 874,64	0,00	0,00	23 874,64	0,00	86,82	86,82
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	23 874,64	0,00	0,00	23 874,64	0,00	86,82	86,82
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	27 500,00				27 500,00	23 874,64			23 874,64	0,00	86,82	86,82
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		27 500,00				27 500,00	23 874,64			23 874,64	0,00	86,82	86,82
zakup usług pozostałych	4300	25 000,00				25 000,00	22 324,04			22 324,04	0,00	89,30	89,30
różne opłaty i składki	4430	2 000,00				2 000,00	1 056,60			1 056,60		52,83	52,83
podatek od nieruchomości	4480	500,00				500,00	494,00			494,00		98,80	98,80
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	105 400,00				105 400,00	14 415,91			14 415,91	0,00	13,68	13,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		500,00				500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		84 900,00				84 900,00	553,61			553,61	0,00	0,65	0,65
<i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem s.r.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych</i>		20 000,00				20 000,00	13 862,30			13 862,30		69,31	69,31
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	105 400,00				105 400,00	14 415,91			14 415,91	0,00	13,68	13,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		500,00				500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		84 900,00				84 900,00	553,61			553,61	0,00	0,65	0,65
<i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem s.r.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych</i>		20 000,00				20 000,00	13 862,30			13 862,30	0,00	69,31	69,31
wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00				500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	3 600,00				3 600,00	3 600,00			3 600,00	0,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 400,00				6 400,00	553,61			553,61	0,00	8,65	8,65
zakup materiałów i wyposażenia	4217	14 554,80				14 554,80	8 417,10			8 417,10	0,00	57,83	57,83
zakup usług pozostałych	4300	78 500,00				78 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

zakup usług pozostałych	4307	1 845,20	1 845,20	1 845,20	1 845,20	1 845,20	100,00	100,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	4 201 028,52	99 549,00	4 300 577,52	3 303 771,52	93 549,00	201 241,28	78,64	93,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 180 319,00	77 615,26	3 257 934,26	2 524 116,93	77 615,26	172 295,60	79,37	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		804 349,52	5 933,74	810 283,26	569 934,77	5 933,74	28 945,68	70,96	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		167 560,00	16 000,00	183 560,00	162 264,82	10 000,00	0,00	96,84	93,85
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		48 800,00		48 800,00	47 455,00		0,00	97,24	97,24
Urzędy Wojewódzkie	75011	0,00	72 224,00	72 224,00	0,00	72 224,00	2 440,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	67 276,26	67 276,26	0,00	67 276,26	2 440,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	4 947,74	4 947,74	0,00	4 947,74	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	53 852,45	53 852,45	0,00	53 852,45	0,00	100,00	100,00
dodatki wynagrodzenie roczne	4040	0,00	2 435,00	2 435,00	0,00	2 435,00	2 440,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	9 609,77	9 609,77	0,00	9 609,77	0,00	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	1 379,04	1 379,04	0,00	1 379,04	0,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 909,70	1 909,70	0,00	1 909,70	0,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00	3 038,04	3 038,04	0,00	3 038,04	0,00	100,00	100,00
Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	140 000,00	140 000,00	140 000,00	129 979,26	129 979,26	719,99	92,84	92,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 000,00	118 000,00	118 000,00	116 084,00	116 084,00	0,00	98,38	98,38
wydatki rzeczowe bieżące		22 000,00	22 000,00	22 000,00	13 895,26	13 895,26	719,99	63,16	63,16
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	118 000,00	118 000,00	118 000,00	116 084,00	116 084,00	0,00	98,38	98,38
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 986,97	5 986,97	719,99	74,84	74,84
zakup usług pozostałych	4300	14 000,00	14 000,00	14 000,00	7 908,29	7 908,29	0,00	56,49	56,49
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	3 428 400,87	3 428 400,87	3 428 400,87	2 666 350,27	2 666 350,27	197 767,64	77,77	77,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 706 819,00	2 706 819,00	2 706 819,00	2 104 470,36	2 104 470,36	169 855,60	77,75	77,75
wydatki rzeczowe bieżące		654 781,87	654 781,87	654 781,87	497 014,72	497 014,72	27 912,04	75,91	75,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 410,19	17 410,19	0,00	96,72	96,72
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		48 800,00	48 800,00	48 800,00	47 455,00	47 455,00	0,00	97,24	97,24
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 410,19	17 410,19	0,00	96,72	96,72
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 156 183,00	2 156 183,00	2 156 183,00	1 644 364,96	1 644 364,96	0,00	76,26	76,26

dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	139 536,00			139 536,00	138 881,79			142 703,37	99,53		99,53
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	330 600,00			330 600,00	274 467,38			24 819,50	83,02		83,02
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	53 000,00			53 000,00	27 524,23			2 332,73	51,93		51,93
wpłaty na PFRON	4140	6 500,00			6 500,00	0,00			0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 500,00			27 500,00	19 232,00			0,00	69,93		69,93
zakup materiałów i wyposażenia	4210	220 258,23			220 258,23	206 432,66			15 916,94	93,72		93,72
zakup energii	4260	56 950,64			56 950,64	21 764,18			245,07	38,22		38,22
zakup usług remontowych	4270	39 200,00			39 200,00	406,80			0,00	1,04		1,04
zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00			1 500,00	0,00			0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	176 208,00			176 208,00	144 539,61			390,50	82,03		82,03
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	25 500,00			25 500,00	12 122,53			11 359,53	47,54		47,54
podróże służbowe krajowe	4410	26 000,00			26 000,00	19 885,90			0,00	76,48		76,48
różne opłaty i składki	4430	27 000,00			27 000,00	24 560,04			0,00	90,96		90,96
odpis na ZFŚS	4440	54 833,00			54 833,00	53 611,34				97,77		97,77
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	832,00			832,00	832,00				100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 000,00			20 000,00	12 859,66			0,00	64,30		64,30
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	48 800,00			48 800,00	47 455,00			0,00	97,24		97,24
Spis powszechny i inne	75056	0,00	27 325,00	0,00	27 325,00	0,00	21 325,00	0,00	0,00	78,04	78,04	78,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 339,00	0,00	10 339,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	8 648,27	0,00	8 648,27	0,00	8 648,27	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	1 478,85	0,00	1 478,85	0,00	1 478,85	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	211,88	0,00	211,88	0,00	211,88	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	83 000,00			83 000,00	36 429,20			313,65	43,89		43,89

wydatki rzeczowe bieżące	83 000,00			83 000,00	36 429,20		36 429,20	313,65	43,89	43,89
zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 300,00		44 300,00	31 956,14		31 956,14	0,00	72,14	72,14
zakup usług pozostałych	4300	38 700,00		38 700,00	4 473,06		4 473,06	313,65	11,56	11,56

Pozostała działalność	75095	549 627,65		549 627,65	471 012,79		471 012,79	0,00	85,70	85,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		473 500,00		473 500,00	419 646,57		419 646,57	0,00	88,63	88,63
wydatki rzeczowe bieżące		44 567,65		44 567,65	22 595,59		22 595,59	0,00	50,70	50,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 560,00		31 560,00	28 770,63		28 770,63		91,16	91,16
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00		3 000,00	219,63		219,63		7,32	7,32
różne wyd. na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	28 560,00		28 560,00	28 551,00		28 551,00		99,97	99,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	378 500,00		378 500,00	331 163,55		331 163,55	0,00	87,49	87,49
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	37 000,00		37 000,00	32 195,00		32 195,00	0,00	87,01	87,01
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 500,00		51 500,00	51 022,95		51 022,95		99,07	99,07
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 500,00		6 500,00	5 265,07		5 265,07		81,00	81,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 066,65		20 066,65	6 073,24		6 073,24	0,00	30,27	30,27
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00		3 000,00	1 700,00		1 700,00			
zakup usług pozostałych	4300	8 649,00		8 649,00	1 970,35		1 970,35		22,78	22,78
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 852,00		12 852,00	12 852,00		12 852,00		100,00	100,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00		61 368,00	0,00		59 269,14	0,00	96,58	96,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		13 205,18	0,00		12 950,75	0,00	98,07	98,07
wydatki rzeczowe bieżące		0,00		12 162,82	0,00		11 718,39	0,00	96,35	96,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych				36 000,00			34 600,00	0,00	96,11	96,11

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00		1 230,00	1 230,00		1 230,00	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		423,18	423,18		423,18	0,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00		806,82	806,82		806,82	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110			60,52	60,52		60,52	0,00	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120			8,66	8,66		8,66	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170			354,00	354,00		354,00		100,00	100,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210		806,82	806,82	806,82	806,82	0,00	100,00	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		0,00	60 138,00	60 138,00	58 039,14	58 039,14	96,51	96,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	12 782,00	12 782,00	12 527,57	12 527,57		98,01	98,01
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	11 356,00	11 356,00	10 911,57	10 911,57		96,09	96,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	36 000,00	36 000,00	34 600,00	34 600,00		96,11	96,11
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		36 000,00	36 000,00	34 600,00	34 600,00		96,11	96,11
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 658,00	1 658,00	1 427,85	1 427,85		86,12	86,12
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		211,00	211,00	199,72	199,72		94,65	94,65
wynagrodzenia bezosobowe	4170		10 913,00	10 913,00	10 900,00	10 900,00		99,88	99,88
zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 626,00	10 626,00	10 384,18	10 384,18		97,72	97,72
podróże służbowe krajowe	4410		730,00	730,00	527,39	527,39		72,25	72,25
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	dział 754		484 379,17	484 379,17	426 621,84	426 621,84	1 676,65	88,08	88,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 550,00	68 550,00	68 550,00	67 335,20	67 335,20	0,00	98,23	98,23
wydatki rzeczowe bieżące		159 228,17	159 228,17	159 229,17	106 261,64	106 261,64	1 676,65	66,74	66,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 500,00	21 500,00	21 500,00	18 265,00	18 265,00	0,00	84,95	84,95
dotacje na zadania bieżące		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00
pozostałe wydatki majątkowe		230 000,00	230 000,00	230 000,00	229 660,00	229 660,00	0,00	99,85	99,85
Komendy powiatowe policji	75405		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00	100,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00	100,00
Ochotnicze strażne pożarne	75412		440 277,47	440 277,47	401 159,81	401 159,81	1 676,65	91,12	91,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 550,00	68 550,00	68 550,00	67 335,20	67 335,20	0,00	98,23	98,23
wydatki rzeczowe bieżące		115 127,47	115 127,47	115 127,47	80 799,61	80 799,61	1 676,65	70,18	70,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 500,00	21 500,00	21 500,00	18 265,00	18 265,00	0,00	84,95	84,95
dotacje na zadania bieżące		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00
pozostałe wydatki majątkowe		230 000,00	230 000,00	230 000,00	229 660,00	229 660,00	0,00	99,85	99,85

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	5 100,00				5 100,00				5 100,00			100,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	21 500,00				18 265,00				18 265,00			84,95	84,95
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00				2 251,20				2 251,20		0,00	75,04	75,04
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	50,00				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	65 500,00				65 084,00				65 084,00		0,00	99,36	99,36
zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 398,30				37 072,31				37 072,31		785,66	72,13	72,13
zakup energii	4260	15 000,00				8 114,38				8 114,38		871,07	54,10	54,10
zakup usług remontowych	4270	5 529,17				5 495,00				5 495,00		0,00	99,38	99,38
zakup usług zdrowotnych	4280	8 200,00				7 150,00				7 150,00				
zakup usług pozostałych	4300	23 000,00				13 839,92				13 839,92		19,92	60,17	60,17
różne opłaty i składki	4430	12 000,00				9 128,00				9 128,00		0,00	76,07	76,07
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	230 000,00				229 660,00				229 660,00			99,85	99,85

Zarządzanie kryzysowe	75421	25 000,00				19 388,11				19 388,11			77,55	77,55
wydatki rzeczowe bieżące		25 000,00				19 388,11				19 388,11			77,55	77,55
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00				19 388,11				19 388,11			77,55	77,55

Pozostała działalność	75495	17 101,70				4 073,92				4 073,92			23,82	23,82
wydatki rzeczowe bieżące		17 101,70				4 073,92				4 073,92			23,82	23,82
zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 301,70				4 073,92				4 073,92			24,99	24,99
zakup usług pozostałych	4300	800,00				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	140 000,00				140 000,00				140 000,00			47,24	47,24
obsługa długu		140 000,00				66 137,30				66 137,30		0,00	47,24	47,24
						66 137,30				66 137,30		0,00	47,24	47,24

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	140 000,00				140 000,00				140 000,00			47,24	47,24
obsługa długu		140 000,00				66 137,30				66 137,30		0,00	47,24	47,24
						66 137,30				66 137,30		0,00	47,24	47,24

rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	120 000,00			120 000,00	66 137,30	66 137,30			66 137,30	55,11		55,11

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	66 000,00	0,00		66 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		66 000,00			66 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

Rezerwy ogólne i celowe	75818	66 000,00			66 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		66 000,00			66 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	30 000,00			30 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
rezerwy - zarządzanie kryzysowe	4810	36 000,00			36 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	8 752 085,00	52 255,00	8 804 340,00	7 984 822,35	48 383,68	8 033 206,03	487 978,21	91,23	92,59	91,24		91,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 613 976,50	0,00	6 613 976,50	6 212 540,98	0,00	6 212 540,98	480 245,18	93,93	93,93	93,93		93,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 535 286,50	52 255,00	1 587 541,50	1 207 359,25	48 383,68	1 255 742,93	7 733,03	78,64	92,59	79,10		79,10
<i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u finansach publicznych</i>		135 000,00		135 000,00	135 000,00		135 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		342 822,00	0,00	342 822,00	305 592,63	0,00	305 592,63	0,00	89,14	89,14	89,14		89,14
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		125 000,00	0,00	125 000,00	124 329,49	0,00	124 329,49	0,00	99,46	99,46	99,46		99,46

Szkoly podstawowe	80101	6 444 785,00	0,00	6 444 785,00	6 155 225,34	0,00	6 155 225,34	403 648,51	95,51	95,51	95,51		95,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 317 880,50	0,00	5 317 880,50	5 152 791,10	0,00	5 152 791,10	399 370,28	96,90	96,90	96,90		96,90
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		856 736,50	0,00	856 736,50	742 320,32	0,00	742 320,32	4 278,23	86,65	86,65	86,65		86,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		270 168,00	0,00	270 168,00	260 113,92	0,00	260 113,92	0,00	96,28	96,28	96,28		96,28
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3020	270 168,00		270 168,00	260 113,92		260 113,92	0,00	96,28	96,28	96,28		96,28
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4010	4 162 722,50		4 162 722,50	4 083 858,86		4 083 858,86	0,00	98,11	98,11	98,11		98,11
<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4040	300 240,00		300 240,00	296 920,15		296 920,15	335 249,93	98,89	98,89	98,89		98,89
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4110	737 938,00		737 938,00	690 135,28		690 135,28	57 327,60	93,52	93,52	93,52		93,52
<i>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	4120	111 980,00		111 980,00	81 876,81		81 876,81	6 792,75	73,12	73,12	73,12		73,12
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4170	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	350 921,00	0,00	350 921,00	335 879,62	0,00	335 879,62	0,00	95,71	95,71
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	128 568,00	0,00	128 568,00	82 483,44	0,00	82 483,44	0,00	64,16	64,16
zakup energii	4260	86 245,00		86 245,00	71 803,35		71 803,35	3 528,23	83,26	83,26
zakup usług remontowych	4270	17 357,50		17 357,50	6 842,40		6 842,40	0,00	39,42	39,42
zakup usług zdrowotnych	4280	6 510,00		6 510,00	2 900,00		2 900,00	750,00	44,55	44,55
zakup usług pozostałych	4300	58 890,00		58 890,00	50 813,94		50 813,94	0,00	86,29	86,29
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	13 800,00		13 800,00	9 321,84		9 321,84	0,00	67,55	67,55
podróże służbowe krajowe	4410	4 500,00		4 500,00	133,73		133,73	0,00	2,97	2,97
różne opłaty i składki	4430	4 860,00		4 860,00	2 377,00		2 377,00	0,00	48,91	48,91
odpis na ZFŚS	4440	179 585,00		179 585,00	179 585,00		179 585,00	0,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 500,00		5 500,00	180,00		180,00	0,00	3,27	3,27

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	669 630,00		669 630,00	556 170,89		556 170,89	36 851,55	83,06	83,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		585 590,00		585 590,00	495 935,55		495 935,55	36 801,55	84,69	84,69
wydatki rzeczowe bieżące		51 356,00		51 356,00	30 447,07		30 447,07	50,00	59,29	59,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 684,00		32 684,00	29 788,27		29 788,27		91,14	91,14
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	32 684,00		32 684,00	29 788,27		29 788,27	0,00	91,14	91,14
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	476 650,00		476 650,00	399 980,26		399 980,26	0,00	83,91	83,91
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	25 300,00		25 300,00	23 159,99		23 159,99	30 948,34	91,54	91,54
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	73 171,00		73 171,00	65 995,68		65 995,68	5 292,15	90,19	90,19
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	10 469,00		10 469,00	6 799,62		6 799,62	561,06	64,95	64,95
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	2 741,17		2 741,17	0,00	27,41	27,41
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00		2 000,00	299,90		299,90	0,00	15,00	15,00
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	50,00		50,00	50,00	10,00	10,00
zakup usług pozostałych	4300	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	27 356,00		27 356,00	27 356,00		27 356,00	0,00	100,00	100,00

Przedszkola	80104	125 000,00		125 000,00	124 329,49		124 329,49	0,00	99,46	99,46
		125 000,00		125 000,00	124 329,49		124 329,49		99,46	99,46

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	125 000,00				125 000,00	124 329,49			124 329,49			99,46		99,46
Dowożenie uczniów do szkół	80113	190 000,00				190 000,00	128 486,12			128 486,12	3 304,80		67,62		67,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00				20 000,00	1 831,87			1 831,87			9,16		9,16
wydatki rzeczowe bieżące		170 000,00				170 000,00	126 654,25			126 654,25	3 304,80		74,50		74,50
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20 000,00				20 000,00	1 831,87			1 831,87			9,16		9,16
zakup usług pozostałych	4300	170 000,00				170 000,00	126 654,25			126 654,25	3 304,80		74,50		74,50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	30 771,00				30 771,00	18 978,30			18 978,30	0,00		61,68		61,68
wydatki rzeczowe bieżące		30 771,00				30 771,00	18 978,30			18 978,30	0,00		61,68		61,68
zakup usług pozostałych	4300	11 200,00				11 200,00	8 263,55			8 263,55	0,00		73,78		73,78
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	19 571,00				19 571,00	10 714,75			10 714,75	0,00		54,75		54,75
Stołówki szkolne	80148	887 867,00				887 867,00	687 620,36			687 620,36	32 577,78		77,45		77,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		528 914,00				528 914,00	461 971,21			461 971,21	32 477,78		87,34		87,34
wydatki rzeczowe bieżące		356 325,00				356 325,00	224 317,31			224 317,31	100,00		62,95		62,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 628,00				2 628,00	1 331,84			1 331,84	0,00		50,68		50,68
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 628,00				2 628,00	1 331,84			1 331,84	0,00		50,68		50,68
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	418 320,00				418 320,00	370 626,45			370 626,45	0,00		88,60		88,60
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 628,00				24 628,00	24 401,89			24 401,89	27 256,38		99,08		99,08
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	75 192,00				75 192,00	60 358,50			60 358,50	4 660,85		80,27		80,27
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	10 774,00				10 774,00	6 584,37			6 584,37	560,55		61,11		61,11
zakup materiałów i wyposażenia	4210	182 650,00				182 650,00	106 124,96			106 124,96	0,00		58,10		58,10
zakup środków żywności	4220	154 000,00				154 000,00	100 517,05			100 517,05	0,00		65,27		65,27
zakup usług zdrowotnych	4280	950,00				950,00	475,00			475,00	100,00		50,00		50,00
zakup usług pozostałych	4300	4 150,00				4 150,00	2 625,30			2 625,30	0,00		63,26		63,26
odpis na ZFŚS	4440	14 575,00				14 575,00	14 575,00			14 575,00	0,00		100,00		100,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	90 811,00	90 811,00	0,00	108 231,00	108 231,00	0,00	0,00	51 237,82	51 237,82	0,00	62 293,53	62 293,53	7 015,78	68,60	68,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 311,00	78 311,00		100 931,00	100 931,00			47 682,91	47 682,91		52 574,71	52 574,71	7 015,78	67,14	67,14
wydatki rzeczowe bieżące		9 500,00	9 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	77,05	77,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00		2 800,00	2 800,00			2 330,91	2 330,91		2 398,82	2 398,82	0,00	79,96	79,96
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	3 000,00		2 800,00	2 800,00			2 330,91	2 330,91		2 398,82	2 398,82		79,96	79,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	61 934,00	61 934,00		81 638,00	81 638,00			37 973,85	37 973,85		43 380,04	43 380,04	0,00	70,04	70,04
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 290,00	2 290,00		2 600,00	2 600,00			2 424,02	2 424,02		1 090,29	1 090,29	5 940,55	47,61	47,61
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 322,00	12 322,00		14 572,00	14 572,00			6 529,03	6 529,03		7 608,67	7 608,67	1 015,82	61,75	61,75
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 765,00	1 765,00		2 121,00	2 121,00			756,01	756,01		495,71	495,71	59,41	28,09	28,09
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	7 500,00	7 500,00		1 500,00	1 500,00			1 224,00	1 224,00		7 320,00	7 320,00	0,00	97,60	97,60

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	108 231,00	108 231,00	0,00	108 231,00	108 231,00	0,00	0,00	51 237,82	51 237,82	0,00	51 237,82	51 237,82	4 579,79	47,34	47,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 931,00	100 931,00		100 931,00	100 931,00			47 682,91	47 682,91		47 682,91	47 682,91	4 579,79	47,24	47,24
wydatki rzeczowe bieżące		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	27,20	27,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00			2 330,91	2 330,91		2 330,91	2 330,91	0,00	83,25	83,25
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00			2 330,91	2 330,91		2 330,91	2 330,91		83,25	83,25
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 638,00	81 638,00		81 638,00	81 638,00			37 973,85	37 973,85		37 973,85	37 973,85	0,00	46,51	46,51
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00			2 424,02	2 424,02		2 424,02	2 424,02	3 856,00	93,23	93,23
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 572,00	14 572,00		14 572,00	14 572,00			6 529,03	6 529,03		6 529,03	6 529,03	659,38	44,81	44,81
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 121,00	2 121,00		2 121,00	2 121,00			756,01	756,01		756,01	756,01	64,41	35,64	35,64
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00			1 224,00	1 224,00		1 224,00	1 224,00	0,00	81,60	81,60

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	0,00	0,00	52 255,00	52 255,00	52 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 383,68	48 383,68	48 383,68	92,59	92,59
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	0,00	52 255,00	52 255,00	52 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 383,68	48 383,68	48 383,68	92,59	92,59

zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	51 737,63	51 737,63	47 904,64	47 904,64	92,59	92,59
zakup usług pozostałych	4300	0,00	517,37	517,37	479,04	479,04	92,59	92,59
Pozostała działalność	80195	204 990,00		204 990,00	200 480,50	200 480,50	97,80	97,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 350,00		2 350,00	1 585,50	1 585,50	67,47	67,47
wydatki rzeczowe bieżące		56 098,00		56 098,00	56 098,00	56 098,00	100,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 542,00		11 542,00	7 797,00	7 797,00	67,55	67,55
wydatki na programy i projekty finans. z udziałem s.r.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych		135 000,00		135 000,00				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 542,00		11 542,00	7 797,00	7 797,00	67,55	67,55
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 350,00		2 350,00	1 585,50	1 585,50	67,47	67,47
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4247	125 778,00		125 778,00	125 778,00	125 778,00	100,00	100,00
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4249	9 222,00		9 222,00	9 222,00	9 222,00	100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	56 098,00		56 098,00	56 098,00	56 098,00	100,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	dział 851	93 300,00	0,00	93 300,00	53 825,22	53 825,22	57,69	57,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00		11 000,00	5 236,00	5 236,00	47,60	47,60
wydatki rzeczowe bieżące		38 300,00	0,00	38 300,00	22 589,22	22 589,22	58,98	58,98
dotacje na zadania bieżące		44 000,00		44 000,00	26 000,00	26 000,00	59,09	59,09
Szpitala ogólne	85111	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
Zwalczanie narkomanii	85153	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	68 000,00		68 000,00	32 525,22	32 525,22	47,83	47,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00		11 000,00	5 236,00	5 236,00	47,60	47,60
wydatki rzeczowe bieżące		33 000,00		33 000,00	21 289,22	21 289,22	64,51	64,51
dotacje na zadania bieżące		24 000,00		24 000,00	6 000,00	6 000,00	25,00	25,00

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	11 000,00	5 236,00	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00	47,60	47,60	47,60
zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00	18 000,00	16 994,84	16 994,84	16 994,84	16 994,84	0,00	0,00	94,42	94,42	94,42
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	10 000,00	3 200,98	3 200,98	3 200,98	3 200,98	0,00	0,00	32,01	32,01	32,01
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00	23,40	23,40	23,40	23,40					
różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			5,00	5,00	5,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	2 500,00	970,00	970,00	970,00	970,00			38,80	38,80	38,80

Pozostała działalność	85195	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	100,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00	100,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00	100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	100,00	100,00	100,00

POMOC SPOLECZNA	dział 852	1 820 607,00	1 823 370,00	2 763,00	1 437 355,79	2 374,59	1 439 730,38	48 827,67	78,95	85,94	78,96	78,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		831 288,00	831 288,00	0,00	655 867,46	0,00	655 867,46	48 427,37	78,90	78,90	78,90	78,90
wydatki rzeczowe bieżące		548 435,00	548 471,00	36,00	374 500,27	33,00	374 533,27	400,30	68,29	91,67	68,29	68,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych		432 884,00	435 611,00	2 727,00	403 988,06	2 341,59	406 329,65	0,00	93,32	85,87	93,28	93,28
dotacje na zadania bieżące		8 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	37,50	37,50	37,50	37,50

Domy pomocy społecznej	85202	300 000,00	300 000,00		199 908,21		199 908,21	0,00	66,64		66,64	66,64
wydatki rzeczowe bieżące		300 000,00	300 000,00		199 908,21		199 908,21	0,00	66,64		66,64	66,64
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	300 000,00	300 000,00		199 908,21		199 908,21	0,00	66,64		66,64	66,64

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	6 000,00			6 000,00	1 219,45			1 219,45	0,00	20,32	20,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 000,00			6 000,00	1 219,45			1 219,45	0,00	20,32	20,32
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00			1 500,00	25,78			25,78		1,72	1,72
zakup usług pozostałych	4300	500,00			500,00	500,00			500,00		100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00			4 000,00	693,67			693,67	0,00	17,34	17,34

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	85213	21 708,00	0,00		21 708,00	21 474,75	0,00		21 474,75	0,00	98,93	98,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		21 708,00	0,00		21 708,00	21 474,75	0,00		21 474,75	0,00	98,93	98,93
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	47,00			47,00	46,49			46,49		98,91	98,91
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	21 661,00	0,00		21 661,00	21 428,26	0,00		21 428,26	0,00	98,93	98,93

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	87 397,00	0,00		87 397,00	69 660,64	0,00		69 660,64	0,00	79,71	79,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		87 397,00	0,00		87 397,00	69 660,64	0,00		69 660,64	0,00	79,71	79,71
świadczenia społeczne	3110	87 397,00	0,00		87 397,00	69 660,64	0,00		69 660,64	0,00	79,71	79,71

Dodatki mieszkaniowe	85215	5 000,00	327,00		5 327,00	2 511,46	141,59		2 653,05	0,00	50,23	49,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00	327,00		5 327,00	2 511,46	141,59		2 653,05	0,00	50,23	49,80
świadczenia społeczne	3110	5 000,00	327,00		5 327,00	2 511,46	141,59		2 653,05		50,23	49,80

Zasiłki stałe	85216	242 140,00			242 140,00	240 847,98			240 847,98	0,00	99,47	99,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		242 140,00			242 140,00	240 847,98			240 847,98	0,00	99,47	99,47
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		241 623,00			241 623,00	240 331,40			240 331,40	0,00	99,47	99,47
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	517,00			517,00	516,58			516,58		99,92	99,92
świadczenia społeczne	3110	241 623,00			241 623,00	240 331,40			240 331,40	0,00	99,47	99,47

Ośrodki pomocy społecznej	85219	589 578,00	2 436,00	592 014,00	477 238,47	2 233,00	479 471,47	27 029,36	80,95	91,67	80,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		517 168,00		517 168,00	409 505,37	0,00	409 505,37	26 629,06	79,18		79,18
wydatki rzeczowe bieżące		68 110,00	36,00	68 146,00	64 702,00	33,00	64 735,00	400,30	95,00	91,67	94,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	4 300,00	2 400,00	6 700,00	3 031,10	2 200,00	5 231,10		70,49	91,67	78,08
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00		4 300,00	3 031,10		3 031,10		70,49		70,49
świadczenia społeczne	3110	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 200,00	2 200,00			91,67	91,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	422 668,00		422 668,00	336 108,90		336 108,90		79,52		79,52
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	26 000,00		26 000,00	22 370,22		22 370,22	22 411,51	86,04		86,04
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 000,00		61 000,00	46 597,64		46 597,64	3 859,25	76,39		76,39
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 500,00		6 500,00	4 428,61		4 428,61	358,30	68,13		68,13
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 700,00	36,00	10 736,00	9 994,96	33,00	10 027,96	0,00	93,41	91,67	93,40
zakup energii	4260	4 000,00		4 000,00	3 517,15		3 517,15	0,00	87,93		87,93
zakup usług zdrowotnych	4280	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	32 610,00		32 610,00	32 086,84		32 086,84	400,30	98,40		98,40
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 200,00		2 200,00	1 867,02		1 867,02	0,00	84,86		84,86
podróże służbowe krajowe	4410	6 800,00		6 800,00	6 522,45		6 522,45	0,00	95,92		95,92
różne opłaty i składki	4430	700,00		700,00	360,00		360,00		51,43		51,43
odpis na ZFŚS	4440	8 500,00		8 500,00	8 246,58		8 246,58	0,00	97,02		97,02
szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00		2 500,00	2 007,00		2 007,00		80,28		80,28

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	179 020,00	0,00	179 020,00	152 350,82	0,00	152 350,82	10 579,38	85,10		85,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 820,00	0,00	160 820,00	138 086,64	0,00	138 086,64	10 579,38	85,86		85,86
wydatki rzeczowe bieżące		15 200,00	0,00	15 200,00	11 653,40	0,00	11 653,40	0,00	76,67		76,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		3 000,00	2 610,78		2 610,78		87,03		87,03
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00		3 000,00	2 610,78		2 610,78		87,03		87,03
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	126 620,00		126 620,00	111 611,19		111 611,19	0,00	88,15		88,15
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	9 000,00		9 000,00	6 964,05		6 964,05	8 897,25	77,38		77,38
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 000,00	0,00	23 000,00	17 885,05	0,00	17 885,05	1 532,11	77,76		77,76
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 200,00	0,00	2 200,00	1 626,35	0,00	1 626,35	150,02	73,93		73,93

zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	500,00	495,21	0,00	495,21	0,00	99,04	99,04	99,04
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00		0,00	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410	8 900,00			8 900,00	5 589,62		5 589,62		62,80	62,80	62,80
odpis na ZFŚS	4440	5 200,00			5 200,00	5 168,57		5 168,57	0,00	99,40	99,40	99,40
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	90 264,00			90 264,00	85 842,68		85 842,68	0,00	95,10	95,10	95,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 264,00			90 264,00	85 842,68		85 842,68	0,00	95,10	95,10	95,10
świadczenia społeczne	3110	90 264,00			90 264,00	85 842,68		85 842,68	0,00	95,10	95,10	95,10
Pozostała działalność	85295	299 500,00	0,00	0,00	299 500,00	186 301,33	0,00	186 301,33	11 218,93	62,20	62,20	62,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 300,00	0,00	0,00	153 300,00	108 275,45	0,00	108 275,45	11 218,93	70,63	70,63	70,63
wydatki rzeczowe bieżące		136 900,00	0,00	0,00	136 900,00	75 025,88	0,00	75 025,88	0,00	54,80	54,80	54,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		8 000,00			8 000,00	3 000,00		3 000,00		37,50	37,50	37,50
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	8 000,00			8 000,00	3 000,00		3 000,00		37,50	37,50	37,50
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00			300,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne	3110	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	121 200,00	0,00	0,00	121 200,00	83 740,70	0,00	83 740,70	2 417,19	69,09	69,09	69,09
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	10 800,00			10 800,00	10 773,30		10 773,30	5 856,59	99,75	99,75	99,75
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	11 719,99	0,00	11 719,99	2 591,10	73,25	73,25	73,25
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 300,00			3 300,00	1 601,46		1 601,46	354,05	48,53	48,53	48,53
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00			2 000,00	440,00		440,00	0,00	22,00	22,00	22,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	44 739,14	0,00	44 739,14	0,00	75,83	75,83	75,83
zakup energii	4260	3 000,00			3 000,00	2 351,66		2 351,66	0,00	78,39	78,39	78,39
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00			300,00	270,00		270,00	0,00	90,00	90,00	90,00
zakup usług pozostałych	4300	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	21 305,95	0,00	21 305,95	0,00	33,55	33,55	33,55
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 609,80	0,00	1 609,80	0,00	80,49	80,49	80,49
podróże służbowe krajowe	4410	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430	3 000,00			3 000,00	1 027,05		1 027,05		34,24	34,24	34,24
odpis na ZFŚS	4440	4 500,00			4 500,00	3 617,28		3 617,28	0,00	80,38	80,38	80,38

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	1 000,00	105,00	0,00	105,00	10,50	10,50
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	319 247,00	0,00	319 247,00	215 722,72	0,00	215 722,72	5 936,74	67,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 275,00		112 275,00	101 010,75		101 010,75	5 936,74	89,97
wydatki rzeczowe bieżące		1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		205 002,00		205 002,00	114 711,97		114 711,97	0,00	55,96
Świetlice szkolne	85401	122 578,00		122 578,00	108 359,72		108 359,72	5 936,74	88,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 275,00		112 275,00	101 010,75		101 010,75	5 936,74	89,97
wydatki rzeczowe bieżące		1 970,00		1 970,00	0,00		0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 333,00		8 333,00	7 348,97		7 348,97	88,19	88,19
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	8 333,00		8 333,00	7 348,97		7 348,97	88,19	88,19
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88 118,00		88 118,00	81 841,95		81 841,95	92,88	92,88
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	4 800,00		4 800,00	4 139,15		4 139,15	86,23	86,23
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 932,00		16 932,00	13 032,10		13 032,10	76,97	76,97
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 425,00		2 425,00	1 997,55		1 997,55	82,37	82,37
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 900,00		1 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	70,00		70,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415	196 669,00		196 669,00	107 363,00		107 363,00	0,00	54,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych		196 669,00		196 669,00	107 363,00		107 363,00	0,00	54,59
stypendia dla uczniów	3240	191 769,00		191 769,00	103 321,00		103 321,00	0,00	53,88
stypendia różne	3250	4 900,00		4 900,00	4 042,00		4 042,00	82,49	82,49
RODZINA	dział 855	316 589,00	9 060 055,00	9 376 644,00	237 959,82	9 013 177,29	9 251 137,11	23 347,77	75,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		189 650,00	273 265,00	462 915,00	143 375,73	271 490,01	414 865,74	23 347,77	75,60
wydatki rzeczowe bieżące		125 639,00	28 340,00	153 979,00	94 584,09	28 091,86	122 675,95	0,00	75,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00	8 758 450,00	8 759 750,00	0,00	8 713 595,42	8 713 595,42	0,00	99,47
Świadczenia wychowawcze	85501	4 889,00	6 131 591,00	6 136 480,00	2 501,30	6 130 136,50	6 132 637,80	4 123,33	51,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 086,20	50 086,20	4 123,33	98,79

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	1 918,00	1 918,00	0,00	1 526,13	1 526,13	153,18		79,57	79,57
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00			100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,54	3 100,54			99,99	99,99
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	700,00		700,00	258,24		258,24		36,89		36,89

Karta Dużej Rodziny	85503	0,00	228,00	228,00	0,00	188,64	188,64	0,00		82,74	82,74
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	228,00	228,00	0,00	188,64	188,64	0,00		82,74	82,74
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	228,00	228,00	0,00	188,64	188,64			82,74	82,74

Wspieranie rodziny	85504	31 600,00	231 570,00	263 170,00	1 708,89	230 870,15	232 579,04	0,00	5,41	99,70	98,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 200,00	6 360,00	32 560,00	1 708,89	6 357,35	8 066,24	0,00	6,52	99,96	24,77
wydatki rzeczowe bieżące		5 000,00	1 020,00	6 020,00	0,00	1 012,80	1 012,80	0,00	0,00	99,29	16,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	224 190,00	224 590,00	0,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	99,69	99,51
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00		400,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	224 190,00	224 190,00	0,00	223 500,00	223 500,00			99,69	99,69
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 300,00	5 340,00	25 640,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	100,00	20,83
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 500,00		1 500,00	1 428,00		1 428,00	0,00	95,20		95,20
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 800,00	920,00	4 720,00	245,90	919,55	1 165,45	0,00	6,47	99,95	24,69
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	600,00	100,00	700,00	34,99	97,80	132,79	0,00	5,83	97,80	18,97
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	670,00	770,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	100,00	87,01
zakup usług zdrowotnych	4280	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	100,00	350,00	450,00	0,00	342,80	342,80	0,00	0,00	97,94	76,18
podróże służbowe krajowe	4410	2 600,00		2 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	700,00		700,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400,00		1 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	85506	240 000,00	240 000,00	240 000,00	195 819,21	195 819,21	11 742,03	81,59		81,59	81,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 450,00		163 450,00	141 666,84	141 666,84	11 742,03	86,67		86,67	86,67
wydatki rzeczowe bieżące		75 650,00		75 650,00	54 152,37	54 152,37	0,00	71,58		71,58	71,58

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>												
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	900,00				900,00	0,00			0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	122 950,00	122 950,00	106 627,87	106 627,87	0,00	0,00	106 627,87	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754,15	0,00	86,72
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 000,00	17 000,00	14 277,30	14 277,30	0,00	0,00	14 277,30	0,00	1 748,91	83,98	83,98
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 500,00	3 500,00	2 187,17	2 187,17	0,00	0,00	2 187,17	0,00	238,97	62,49	62,49
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	20 000,00	18 574,50	18 574,50	0,00	0,00	18 574,50	0,00	0,00	92,87	92,87
zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 130,00	32 130,00	29 639,65	29 639,65	0,00	0,00	29 639,65	0,00	0,00	92,25	92,25
zakup środków żywności	4220	29 000,00	29 000,00	12 734,02	12 734,02	0,00	0,00	12 734,02	0,00	0,00	43,91	43,91
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 000,00	4 000,00	3 830,76	3 830,76	0,00	0,00	3 830,76	0,00	0,00	95,77	95,77
zakup energii	4260	500,00	500,00	383,81	383,81	0,00	0,00	383,81	0,00	0,00	76,76	76,76
zakup usług zdrowotnych	4280	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	3 660,00	3 660,00	1 344,17	1 344,17	0,00	0,00	1 344,17	0,00	0,00	36,73	36,73
podróże służbowe krajowe	4410	200,00	200,00	60,18	60,18	0,00	0,00	60,18	0,00	0,00	30,09	30,09
odpis na ZFŚS	4440	4 651,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	4 650,78	0,00	0,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Rodziny zastępcze	85508	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	100,00	100,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	100,00	100,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	99,31	99,31
wydatki rzeczowe bieżące		21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	99,31	99,31
składki na ubezpieczenia społeczne	4130	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	99,31	99,31

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	1 742 817,28	1 742 817,28	1 243 411,04	1 243 411,04	1 243 411,04	1 243 411,04	1 243 411,04	1 243 411,04	1 243 411,04	71,34	71,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 700,00	70 700,00	61 225,02	61 225,02	61 225,02	61 225,02	61 225,02	61 225,02	61 225,02	86,60	86,60
wydatki rzeczowe bieżące		1 050 317,28	1 050 317,28	967 044,66	967 044,66	967 044,66	967 044,66	967 044,66	967 044,66	967 044,66	92,07	92,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	1 800,00	1 362,73	1 362,73	1 362,73	1 362,73	1 362,73	1 362,73	0,00	75,71	75,71

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		620 000,00	213 778,63	620 000,00	213 778,63	0,00	34,48	34,48
Gospodarka odpadami	90002	658 686,00	623 914,82	658 686,00	623 914,82	146 483,26	94,72	94,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 200,00	22 675,57	25 200,00	22 675,57	2 192,96	89,98	89,98
wydatki rzeczowe bieżące		633 486,00	601 239,25	633 486,00	601 239,25	144 290,30	94,91	94,91
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 000,00	17 725,00	20 000,00	17 725,00	0,00	88,63	88,63
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 834,35	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00	2 938,86	3 000,00	2 938,86	313,67	97,96	97,96
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	700,00	511,71	700,00	511,71	44,94	73,10	73,10
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	624 035,00	599 442,90	624 035,00	599 442,90	144 290,30	96,06	96,06
odpis na ZFSS	4440	1 551,00	1 496,35	1 551,00	1 496,35	0,00	96,48	96,48
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	300,00	400,00	300,00	0,00	75,00	75,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe bieżące		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	460 291,00	429 173,67	460 291,00	429 173,67	22 952,62	93,24	93,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 500,00	38 549,45	45 500,00	38 549,45	3 120,06	84,72	84,72
wydatki rzeczowe bieżące		287 991,00	271 575,33	287 991,00	271 575,33	19 832,56	94,30	94,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	1 362,73	1 800,00	1 362,73	0,00	75,71	75,71
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		125 000,00	117 686,16	125 000,00	117 686,16	0,00	94,15	94,15
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800,00	1 362,73	1 800,00	1 362,73	0,00	75,71	75,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 000,00	30 704,00	36 000,00	30 704,00	0,00	85,29	85,29
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 600,00	1 541,45	1 600,00	1 541,45	2 609,84	96,34	96,34
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 900,00	5 513,98	6 900,00	5 513,98	446,28	79,91	79,91
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 000,00	790,02	1 000,00	790,02	63,94	79,00	79,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	105 140,00	105 140,00	102 960,44	102 960,44	322,65	97,93	97,93
zakup energii	4260	152 000,00	152 000,00	141 516,62	141 516,62	14 740,58	93,10	93,10
zakup usług pozostałych	4300	26 800,00	26 800,00	23 393,95	23 393,95	4 769,33	87,29	87,29
podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00	2 500,00	2 154,06	2 154,06		86,16	86,16
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26		99,95	99,95
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	125 000,00	125 000,00	117 686,16	117 686,16	0,00	94,15	94,15

Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	90026	74 199,00	74 199,00	55 982,38	55 982,38	0,00	75,45	75,45
wydatki rzeczowe bieżące		74 199,00	74 199,00	55 982,38	55 982,38	0,00	75,45	75,45
zakup usług pozostałych	4300	74 199,00	74 199,00	55 982,38	55 982,38	0,00	75,45	75,45

Pozostała działalność	90095	524 141,28	524 141,28	134 340,17	134 340,17	179,60	25,63	25,63
wydatki rzeczowe bieżące		54 141,28	54 141,28	38 247,70	38 247,70	179,60	70,64	70,64
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		470 000,00	470 000,00	96 092,47	96 092,47	0,00	20,45	20,45
zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 141,28	14 141,28	4 862,81	4 862,81	179,60	34,39	34,39
zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	40 000,00	33 384,89	33 384,89	0,00	83,46	83,46
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	470 000,00	470 000,00	96 092,47	96 092,47	0,00	20,45	20,45

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	467 716,75	467 716,75	352 163,32	352 163,32	2 276,42	75,29	75,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 400,00	60 400,00	18 469,50	18 469,50	0,00	30,58	30,58
wydatki rzeczowe bieżące		159 456,75	159 456,75	121 450,44	121 450,44	2 276,42	76,17	76,17
dotacje na zadania bieżące		197 260,00	197 260,00	188 268,06	188 268,06	0,00	95,44	95,44
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		50 600,00	50 600,00	23 975,32	23 975,32	0,00	47,38	47,38

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	133 673,45	133 673,45	78 478,57	78 478,57	2 276,42	58,71	58,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 900,00	11 900,00	4 200,00	4 200,00	0,00	35,29	35,29
wydatki rzeczowe bieżące		96 773,45	96 773,45	74 278,57	74 278,57	2 276,42	76,76	76,76
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	10 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	42,00	42,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 773,45	56 773,45	45 529,92	45 529,92	654,27	80,20	80,20
zakup energii	4260	30 000,00	30 000,00	19 205,65	19 205,65	1 622,15	64,02	64,02

zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		10 000,00	9 543,00		9 543,00	0,00	95,43	95,43
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteki	92116	196 260,00		196 260,00	181 268,06		181 268,06	0,00	92,36	92,36
dotacje na zadania bieżące		190 260,00		190 260,00	181 268,06		181 268,06	0,00	95,27	95,27
wydatki rzeczowe bieżące		6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	190 260,00		190 260,00	181 268,06		181 268,06		95,27	95,27
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Pozostała działalność	92195	137 783,30		137 783,30	92 416,69		92 416,69	0,00	67,07	67,07
dotacje na zadania bieżące		7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i pochodne		48 500,00		48 500,00	14 269,50		14 269,50	0,00	29,42	29,42
wydatki rzeczowe bieżące		56 683,30		56 683,30	47 171,87		47 171,87	0,00	83,22	83,22
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		25 600,00		25 600,00	23 975,32		23 975,32	0,00	93,65	93,65
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000,00		5 000,00	769,50		769,50		15,39	15,39
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 000,00		43 000,00	13 500,00		13 500,00		31,40	31,40
zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 683,30		51 683,30	42 255,87		42 255,87	0,00	81,76	81,76
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	4 916,00		4 916,00		98,32	98,32
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	6050	25 600,00		25 600,00	23 975,32		23 975,32		93,65	93,65
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	186 400,00		186 400,00	146 036,92		146 036,92	185,48	78,35	78,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 300,00		14 300,00	9 031,36	0,00	9 031,36	0,00	63,16	63,16
wydatki rzeczowe bieżące		25 600,00		25 600,00	19 028,85	0,00	19 028,85	185,48	74,33	74,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	100,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		70 000,00		70 000,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	84,43	84,43
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		74 500,00		74 500,00	56 876,71	0,00	56 876,71	0,00	76,34	76,34

Obiekty sportowe	92601	60 900,00			60 900,00			43 961,71	0,00	72,19	72,19
wydatki inwestycyjne		60 900,00			60 900,00			43 961,71	0,00	72,19	72,19
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 900,00			60 900,00			43 961,71	0,00	72,19	72,19
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	108 900,00			108 900,00			89 160,21	185,48	81,87	81,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 300,00			14 300,00			9 031,36	0,00	63,16	63,16
wydatki rzeczowe bieżące		22 600,00			22 600,00			19 028,85	185,48	84,20	84,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00			2 000,00			2 000,00	0,00	100,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		70 000,00			70 000,00			59 100,00	0,00	84,43	84,43
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	70 000,00			70 000,00			59 100,00		84,43	84,43
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	2 000,00			2 000,00			2 000,00	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 100,00			1 100,00			711,36	0,00	64,67	64,67
wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 200,00			13 200,00			8 320,00	0,00	63,03	63,03
zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 600,00			16 600,00			16 070,48	0,00	96,81	96,81
zakup energii	4260	3 000,00			3 000,00			1 118,37	185,48	37,28	37,28
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00			3 000,00			1 840,00	0,00	61,33	61,33
Pozostała działalność	92695	16 600,00			16 600,00			12 915,00	0,00	77,80	77,80
wydatki rzeczowe bieżące		3 000,00			3 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		13 600,00			13 600,00			12 915,00	0,00	94,96	94,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00			3 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13 600,00			13 600,00			12 915,00	0,00	94,96	94,96

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

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
Szkoła Podstawowa w Białaczowie	3 046 970,16	2 833 282,06	92,99%
Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej	2 032 399,55	1 829 935,72	90,04%
Szkoła Podstawowa w Petrykozach	1 859 406,21	1 669 695,06	89,80%
Szkoła podstawowa w Skroninie	1 726 811,08	1 520 211,19	88,04%
Klub Dziecięcy "MALUCH"	240 000,00	195 819,21	81,59%
Dom dziennego Pobytu "Senior-Wigor"	289 000,00	183 301,33	63,43%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 649 361,00	10 300 652,16	96,73%
Urząd Gminy Białaczów	12 920 075,17	10 350 542,70	80,11%
RAZEM	32 764 023,17	28 883 439,43	88,16%

W roku 2020 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/231/2018 Rady Gminy Białaczów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Białaczów środków stanowiących fundusz sołecki”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2020, po zmianach zaplanowana została kwota 350.208,97 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa.

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

dział	rozd.	par.	treść	plan wydatków 2020 rok fundusz sołecki	wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 356,69	74 725,08	70,26
	60016		Drogi publiczne gminne	54 545,59	41 696,61	76,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 545,59	39 996,61	94,01
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	1 700,00	14,17
	60017		Drogi wewnętrzne	51 811,10	33 028,47	63,75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 998,07	110,41
		4300	zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 811,10	19 030,40	50,33
750			Administracja publiczna	2 500,00	2 330,00	93,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 330,00	93,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 330,00	93,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 727,47	8 716,97	99,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 727,47	5 717,00	99,82

		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 198,30	2 190,00	99,62
		4270	zakup usług remontowych		3 529,17	3 527,00	99,94
	75495		Pozostała działalność		3 000,00	2 999,97	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 999,97	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 000,00	7 989,11	99,86
	80101		Szkoły Podstawowe		8 000,00	7 989,11	99,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 989,11	99,86
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		121 337,72	120 128,23	99,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		105 337,72	104 128,23	98,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		81 942,80	81 297,31	99,21
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 394,92	22 830,92	97,59
	90095		Pozostała działalność		16 000,00	16 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	16 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		81 187,09	75 283,02	92,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 372,25	28 249,63	99,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		28 372,25	28 249,63	99,57
	92195		Pozostała działalność		52 814,84	47 033,39	89,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		26 417,72	22 058,07	83,50
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	1 000,00	50,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 397,12	23 975,32	98,27
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		22 100,00	20 022,40	90,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		9 100,00	7 107,40	78,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 100,00	7 107,40	78,10
	92695		Pozostała działalność		13 000,00	12 915,00	99,35
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	12 915,00	99,35
			Ogółem		350 208,97	309 194,81	88,29

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

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	par.	Nazwa przedsięwzięcie	plan po zmianach	wykonanie
1	Białaczów	600	60016	4210	Zakup materiałów na montaż progu zwalniającego ul. Partyzantów i lustra ul. Szkolna	5 000,00	5 000,00
				4300	Projekt stałej organizacji ruchu (próg zwalniający i lustro)	2 000,00	0,00
		600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi wewnętrznej dz.nr ewid.417 w miejscowości Białaczów	32 811,10	14 030,40
				900	90015	4210	Zakup lamp oświetleniowych na ul. Parczowskiej i oś. Małachowskiego
		921	92195	4210	Zakup art. na zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców	1 500,00	295,67
Razem sołectwo Białaczów						42 311,10	20 326,07
2	Kuraszków	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	1 119,50	1 111,45
				4210	Zakup lamp ledowych na wymianę oświetlenia ulicznego	6 604,76	6 581,19
		921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
					Zakup klimatyzatora do świetlicy	3 057,78	3 057,78
Razem sołectwo Kuraszków						15 782,04	15 750,42
3	Miedzna Drewniana	600	60016	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	600,00	600,00
				4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00	5 568,79

				4170	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w pasie drogowym drogi wewnętrznej w miejscowości Miedzna Drewniana dz.nr 1288	5 000,00	5 000,00
	600	60017	4210		Zakup i wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED	9 000,00	8 998,07
	900	90015	4210		Zakup i wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED	8 000,00	8 000,00
			6050		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego	3 894,92	3 894,92
	Razem sołectwo Miedzna Drewniana					32 494,92	32 061,78
4	Ossa	900	90015	4210	Zakup i wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED	10 000,00	10 000,00
		921	92195	4210	Zakup artykułów na spotkania integracyjne mieszkańców wsi	1 593,24	0,00
	Razem sołectwo Ossa					11 593,24	10 000,00
5	Parczów	600	60016	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	175,02	137,01
				4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	900,00	900,00
		921	92195	4210	Festyn rodzinny – zakup artykułów oraz wynajem wesołego miasteczka w ramach małego projektu lokalnego „Przez aktywność do zdrowia- integracja mieszkańców sołectwa Parczów”	400,00	0,00
				4300		1 000,00	0,00
				4210	Utworzenie placu zabaw w ramach małego projektu lokalnego „Przez aktywność do zdrowia- integracja mieszkańców sołectwa Parczów”	8 600,00	8 010,00
		926	92695	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Białaczów w 2020r	13 000,00	12 915,00
	Razem sołectwo Parczów					24 075,02	21 962,01
6	Parczówek	750	75075	4210	Zakup namiotu z nazwą sołectwa	2 500,00	2 330,00
		754	75495	4210	Zakup grzejnika elektrycznego do garażu OSP	0,00	
			75412	4210	Zakup grzejnika elektrycznego do garażu OSP	698,30	690,00
		900	90015	4210	Zakup lamp ledowych do oświetlenia ulicznego	4 000,00	3 991,35
				6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	15 000,00	15 000,00
		921	92195	4210	Zakup urządzenia na doposażenie placu zabaw	4 500,00	4 455,43
	Razem sołectwo Parczówek					26 698,30	26 466,78
7	Petrykozy	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	2 250,59	2 250,59
				4300	Wytyczenie drogi nad rzeką w miejscowości Petrykozy	10 000,00	1 700,00
		754	75412	4270	Wymiana okien w OSP	3 529,17	3 527,00
		900	90015	4210	Zakup lamp ledowych do oświetlenia ulicznego	9 200,00	9 073,22
		921	92195	4210	Zorganizowanie dożynek oraz spotkania integracyjnego- wynajem wesołego miasteczka i zakup artykułów	591,33	591,33
				4210	Zakup materiałów na pokrycie zadaszania altany	3 712,10	3 712,10
				6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Petrykozy	800,00	800,00
	Razem sołectwo Petrykozy					30 083,19	21 654,24
8	Radwan	900	90095	6050	Przebudowa stawu wodnego polegająca na pomniejszeniu i pogłębieniu czaszy stawu wraz z oświetleniem terenu w miejscowości Radwan gm. Białaczów	16 000,00	16 000,00
		921	92195	4210	Zakup artykułów na imprezę kulturalno-sportową mieszkańców	1 559,11	1 550,00
	Razem sołectwo Radwan					17 559,11	17 550,00
9	Skronina	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 350,00	3 341,91
				4210	zakup tablic informacyjnych	3 000,00	2 999,97
		754	75412	4210	zakup szafy dla OSP	1 500,00	1 500,00
		801	80101	4210	zakup ogrodzenia boiska szkolnego	8 000,00	7 989,11
		900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego	4 500,00	3 936,00
				4210	Zakup lamp oświetleniowych	15 500,00	15 367,37
		921	92109	4210	zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00
				4210	impreza mikołajkowa dla dzieci - zakup artykułów	461,10	460,70
	Razem sołectwo Skronina					42 311,10	41 595,06
10	Sędów	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00	5 608,92

		921	92109	4210	Zakup płotu betonowego do ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	2 373,90	2 373,90
			92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sędów	13 797,12	13 424,95
		Razem sołectwo Sędów				22 171,02	21 407,77
11	Sobień	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 000,00	7 815,53
		921	92109	4210	Zakup artykułów do utrzymania czystości i higieny w świetlicy	370,00	350,67
			92195	4210	Festyn rodzinny - wesole miasteczko + zakup artykułów	1 500,84	1 500,84
				4300		1 000,00	1 000,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów do utworzenia boiska sportowego do piłki siatkowej	9 100,00	7 107,40
		Razem sołectwo Sobień				19 970,84	17 774,44
12	Wąglany	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	2 800,00	2 246,73
				4210	Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	150,48	87,01
				4210	Zakup tabliczek informacyjnych z numerami	2 000,00	1 205,40
		900	90015	4210	Zakup lamp i wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	12 240,00	12 205,02
		921	92109	4210	Zakup materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej	7 900,00	7 796,71
		Razem sołectwo Wąglany				25 090,48	23 540,87
13	Zakrzów	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	1 200,00	1 123,30
		921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu wokół świetlicy oraz prowadzenia prac budowlanych związanych z rozbudową kompleksu świetlicy	3 670,57	3 670,57
			92195	4210	Zakup obiektów małej architektury: kosze, ławka, regulamin na plac zabaw	2 000,00	1 482,00
				6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzów(zakup i montaż urządzeń + ogrodzenie)	9 800,00	9 750,37
		Razem sołectwo Zakrzów				16 670,57	16 026,24
14	Żelazowice	600	60017	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żelazowice	5 000,00	5 000,00
		754	75495	4210	Zakup materiałów do montażu masztu syreny alarmowej	3 000,00	2 999,97
		900	90015	4210	Zakup lamp ledowych do wymiany oświetlenia ulicznego	15 398,04	15 079,16
		Razem sołectwo Żelazowice				23 398,04	23 079,13
		OGÓLEM				350 208,97	309 194,81

Jak wynika z powyższych zestawień wydatki „funduszu sołeckiego” zrealizowane zostały w 88,29%.

W Gminie Białaczów funkcjonuje 14 sołectw. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły wszystkie sołectwa. Wydatki wykonane za 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego to kwota 309.194,81, z tego:

- wydatki bieżące: 214.443,17 zł
- wydatki majątkowe: 94.751,64 zł

Plan wydatków majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ustalony został w wysokości 4.353.287,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 3.677.287,00 zł i dotacje majątkowe 676.000,00 zł

W omawianym okresie 2020 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 77,77% (3.385.431,60 zł), natomiast wydatki inwestycyjne w 77,60%, co uczyniło kwotę 2.853.744,60 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane zostały **pozostałe wydatki majątkowe** w kwocie 531.687,00 zł, a dotyczyły:

- 1) pomoc finansowa w formie dotacji na wydatki inwestycyjne dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa - Etap IV” – 302.027,00 zł,
- 2) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Petrykozach na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 229.660,00 zł.

Wydatki te w formie dotacji majątkowych przekazane były ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołectkiego	Inne środki WFOŚiGW FOGR	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 355 167,00	830 540,56	1 432 428,51	0,00	92 705,00	2 355 674,07
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 355 167,00	830 540,56	1 432 428,51	0,00	92 705,00	2 355 674,07
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewnaina, Petrykozy w gminie Białaczów - zad. nr 2	33 700,00	33 689,60				33 689,60
			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewnaina, Petrykozy w gminie Białaczów	19 182,00		19 182,00			19 182,00
			6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewnaina, Petrykozy w gminie Białaczów	90 680,00	87 457,80			3 219,00	90 676,80
			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów - zad.2	97 100,00	97 032,79				97 032,79
			6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów	1 413 246,51		1 413 246,51			1 413 246,51
			6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów	701 258,49	612 360,37			89 486,00	701 846,37
2.	600			Transport i łączność	528 220,00	115 034,47	0,00	19 030,40	21 920,00	155 984,87
		60016		Drogi publiczne gminne	349 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107001E w miejscowości Wąglany wraz z budową chodnika i odwodnienia, dz. Nr 1119 Gmina Białaczów	225 400,00	0,00				0,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ossa w gminie Białaczów	124 000,00	12 000,00				12 000,00
		60017		Drogi wewnętrzne	178 820,00	103 034,47	0,00	0,00	21 920,00	143 984,87
			6050	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żelazowice	115 820,00	85 568,47		5 000,00	21 920,00	112 488,47

						9 800,00				9 750,37		9 750,37
		6050		Budowa placu zabaw w m. Zakrzów (zakup i montaż urządzeń + ogrodzenie)								
6.	926			Kultura fizyczna i sport		74 500,00	43 961,71	0,00	0,00	12 915,00	0,00	56 876,71
		92601		Obiekty sportowe		60 900,00	43 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43 961,71
			6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Białaczów		60 900,00	43 961,71					43 961,71
			92695	Pozostała działalność		13 600,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00
			6060	Budowa otwartych stref Aktywności na terenie gminy Białaczów w 2020 roku w miejscowościach Żelazowice, Skronina, Parczów		13 600,00				12 915,00		12 915,00
				Razem		3 677 287,00	1 211 939,45	1 432 428,51	114 625,00	94 751,64	114 625,00	2 853 744,60

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W dziale tym realizowane są wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej i uzupełnieniem sieci wodociągowych. Kwota zaplanowana na realizację tych wydatków to 2.355.167,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 2.355.674,07 zł. W ramach tych środków realizowane były zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewnaina, Petrykozy w gminie Białaczów – wydatki zrealizowane w roku 2020 to kwota 109.858,80 zł. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej, z tym że dofinansowanie Gmina otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu zadania. W roku 2020 wydatki na realizację tego zadania wspomagane były dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 3.219,00 zł i pożyczką również z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 7.512,00 zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów wydatki zrealizowane w roku 2020 to kwota 2.115.092,88 zł Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Z budżetu UE w 2020 roku w zadanie to było sfinansowane w kwocie 1.413.246,51 zł. Wydatki na realizację tego zadania wspomagane były również dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 89.486,00 zł i pożyczką również z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 208.815,00 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewnaina, Petrykozy w gminie Białaczów – zad. nr 2 – zadanie to realizowane ze środków własnych gminy Białaczów. W roku 2020 wydatki poniesione to kwota 33.689,60 zł,
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów - zad. nr 2 zadanie to realizowane ze środków własnych gminy Białaczów. W roku 2020 wydatki poniesione to kwota 97.032,79 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne- rozdział 60016

W rozdziale tym na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowana została kwota 349.400,00 zł, z czego zrealizowano 12.000,00 zł wykonując dokumentację projektową do przebudowy drogi w miejscowości Ossa w gminie Białaczów.

Drogi wewnętrzne – rozdział 60017

W 2020 roku do realizacji zaplanowane zostały 3 zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg wewnętrznych, a mianowicie:

1. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żelazowice – plan 115.820,00 zł, realizacja 112.488,47 zł. Zadanie to wspomagane było środkami z funduszu

sołeckiego sołectwa Żelazowice w kwocie 5.000,00 zł, jak również doacją z Województwa Łódzkiego, pochodzących ze środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w wysokości 21.920,00 zł,

2. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parczów – w roku 2020 opracowana została dokumentacja projektowa za łączną kwotę – 17.466,00 zł,
3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi wewnętrznej, dz. Nr ewid.417 w miejscowości Białaczów – wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 5.000,00 zł i zakupiono materiały do przebudowy chodnika na kwotę 9.030,40 zł. Całość wydatków zrealizowane była z funduszu sołeckiego Sołectwa Białaczów.

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin – rozdział 75023

1. Zakup kserokopiarki – za kwotę 12.400,00 zł.
2. Zakup przyczepy rolniczej za kwotę 35.055,00 zł.

4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez sołectwa gminy Białaczów. Projekty zostały realizowane przez dwa sołectw: sołectwo Skronina – 3.936,00 i sołectwo Miedzna Drewniana – 3.894,92 zł.

Prace związane z poprawą infrastruktury oświetlenia ulicznego to kwota 109.855,24 zł, z tego sołectwo Parczówek zrealizowało za kwotę 15.000,00 zł.

Pozostała działalność – rozdział 90095

1. Przebudowa stawu wodnego polegająca na pomniejszeniu, pogłębieniu czaszy stawu wraz z oświetleniem terenu w miejscowości Radwan, gm. Białaczów za kwotę brutto 74.112,47 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Radwan – 16.000,00 zł,
2. Przebudowa zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika wodnego w Białaczowie – opracowan została dokumentacja techniczna wraz z wykonaniem map do celów projektowych za łączną kwotę 21.980,00 zł

5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność – rozdział 92195

W rozdziale tym zaplanowane zostały budowy placów zabaw w poszczególnych sołectwach, i tak:

1. Budowa placu zabaw w m. Petrykozy – 800,00 zł – wykonana została mapa do celów projektowych,

2. Budowa placu zabaw w m. Sędów – 13.424,95 zł dokonano zakupu urządzeń na plac zabaw, jak również materiały budowlane i ławki do jego urządzenia,
3. Budowa placu zabaw w m. Zakrzów – 9.750,37 zł wykonane zostało ogrodzenie placu zabaw.
Wydaki w/w zrealizowane zostały ze środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw

6. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe – rozdział 92601

Zadanie realizowane w tym rozdziale to modernizacja boiska sportowego w m. Białaczów. Na ten cel wydatkowano 43.961,71 zł dokonując zakupu i montażu trybun – 30.324,08 zł i wykonanie i montaż piłkochwyków – 13.637,63 zł.

Pozostała działalność – rozdział 92695

W ramach środków realizowanych w tym rozdziale sołectwo Parczów urządziło siłownię zewnętrzną za łączną kwotę – 12.915,00 zł.

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 99,20%, co uczyniło kwotę 3.580.005,36 zł, z czego 2.355.674,07 zł to wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące zrealizowane w tym dziale to kwota – 1.224.331,29 zł z tego realizacja zadań zleconych – 236.329,33 zł.

1. realizacja zadań własnych

- a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 982.001,43 zł – wydatki tu gromadzone dotyczą utrzymania i bieżącej konserwacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również wydatki utrzymania oczyszczalni ścieków. Znaczną część wydatków stanowią kwoty związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4410, 4440). Wydatki te stanowią 44,99 % wykonanych wydatków bieżących, co uczyniło kwotę 441.842,79 zł.

Pozostała kwota – 540.158,64 wydatkowana została m.in. na:

- opłatę za zużytą energię elektryczną – 251.688,93 zł i zakup wody od gminy Żarnów na potrzeby mieszkańców m. Ossa – 5.068,22 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jak również hydrofornii, zakup wodomierzy i urządzeń koniecznych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni – 85.483,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 80.056,94 zł, w tym, m.in.: serwis prasy na oczyszczalni przeglądy innych urządzeń na oczyszczalni i hydroforniach, badanie ścieków i wody, badanie ciśnienia w hydrantach, dzierżawa gruntów pod wodociągi i kanalizację,

- różne opłaty i składki – 54.796,15 zł, w tym: opłaty za pobór wód podziemnych, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, opłaty za odprowadzenie ścieków,
 - podatek VAT od świadczonych usług dostawy wody i odprowadzenia ścieków – 63.065,00 zł.
- b) wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2020 przekazano kwotę 6.000,53 zł,
2. realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 4.633,90 z tego 1.205,07 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osoby wykonującej to zadanie i kwotę 3.428,83 zł na wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner) i zakup usług pocztowych.
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 231.695,43 zł.
- Zadania zlecone zostały zrealizowane w 100,00%, a zadania własne w 97,12%.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 50,04%, w tym wydatki majątkowe w 47,01% a bieżące w 67,20%. Wydatki bieżące zrealizowane w tym dziale stanowią kwotę – 115.556,94 zł w tym zrealizowane z funduszu sołeckiego – 74.725,08 zł.

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale dotyczą:

1. utrzymania dróg publicznych gminnych – **rozdz. 60016** – wykonanie – 64,30%, co uczyniło kwotę 101.558,87 zł, w tym wydatki będące do dyspozycji sołectw (fundusz sołecki) – 41.696,61 zł. Główne pozycje z wydatków bieżących to:
 - zakup materiałów – 95.634,43 zł (m.in.: zakup kruszywa, mieszanki asfaltowej, paliwo do kosiarek, witacze na drogach gminnych i inne),
 - zakup usług pozostałych – 5.672,44 zł (m.in. czyszczenie rowów, montaż witaczy, wykonanie map do ustalenia przebiegu granic działki),
 - różne opłaty i składki – 252,00 (opłata za zajęcie pasa drogowego).
2. Drogi wewnętrzne – rozdział 60017 – wykonanie wydatków bieżących – 99,99%, co uczyniło kwotę 13.998,07 zł. Wydatki te dotyczą realizacji zadań z funduszu sołeckiego sołectwa Miedzna Drewniana.

Dział „630” TURYSTYKA

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki. Zadanie realizowało Stowarzyszenie UKS Młodzi Liderzy, któremu to zlecono realizację zadania z tego zakresu. W 2020 Stowarzyszenie to wykorzystowało przydzielone środki w 69,93%, czyli wydatkowało środki w kwocie 6.993,17 zł.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatковано 23.874,64 zł, co stanowi 86,82% planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na: **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – poniesione wydatki to głównie na sporządzanie operatów szacunkowych, opłaty notarialne, rozbiórka budynku gospodarczego w m. Skronina.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2020 roku wyniosła 14.415,91 zł, co uczyniło 13,68 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale: plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**. W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych i gadżetów promocyjnych na potrzeby przeprowadzanej konsultacji dotyczącej opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego – 553,61 zł. Po stronie planu została zabezpieczona kwota na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz ekofizjologii Gminy Białaczów. Zadanie to jest zadaniem dwuletnim z terminem wykonania w latach 2020 -2021. W roku 2020 nie została zrealizowana planowana część umowy ze względów proceduralnych, m.in. brakiem udostępnienia przez Wody Polskie danych w zakresie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, dlatego brak wykonania wydatków w tym zakresie.

W 2020 roku gmina realizowała konsultacje społeczne w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Środki przeznaczono na wydatki w paragrafie 4307 – 1.845,20 zł (prowadzenie spotkań konsultacyjnych przez firmę zewnętrzną, ogłoszenie w prasie), w paragrafie 4217 - 8.417,10 zł (zakup kserokopiarki, materiały biurowe, promocyjne), w paragrafie 4177 – 3.600,00 zł (wynagrodzenie osób prowadzących spotkania konsultacyjne-pracownicy Urzędu). Zadanie to zrealizowane zostało z otrzymanej dotacji.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 79,00% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej – rozdział 75011** – 72.224,00- wykonanie wydatków – 100,00% ; wydatki te sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 93,15%, czyli 67.276,26 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.947,74 zł to m.in.:

- zakup materiałów biurowych, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 1.909,70 zł,
- usługi serwisowe programu komputerowego do ewidencji ludności – 3.038,04, zł,

2) wydatki związane z obsługą **Rady Gminy - rozdział 75022** – wykonanie 92,84%, co uczyniło kwotę 129.979,26 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 116.084,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 1.506,97 zł,
- zakup laptopa na potrzeby obrad sesji i komisji – 4.480,00 zł,
- opłaty za korzystanie z systemu telekonferencji, dostęp do programu e-sesja, opłata za przedłużenie licencji programu „Legislator”,- 7.908,29 zł,

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu gminy – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 2.666.350,27 - czyli 77,77% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 47.455,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440) to kwota 2.175.491,68 zł, co stanowi 83,07% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 443,403,59 zł wydatkowano m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 206.432,66 zł

w tym największe pozycje stanowią zakupy:

- o paliwa i akcesoria do samochodu – ok. 95.300,00
- o zakup opału – ok. 24.900,00 zł
- o materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek – ok. 24.800,00 zł
- o wyposażenie biur – ok. 15.300,00 zł
- o prenumeraty prasy i zakup książek – ok.2.700,00
- o zakup laptopa - 2.480,00 zł
- o i inne: m.in. art. przemysłowych, spożywczych, materiałów do bieżących napraw budynku i sprzętu, środki czystości,

- zakup energii elektrycznej - 21.764,18 zł
- zakup usług remontowych - 406,80 zł
- zakup usług pozostałych - 144.539,61 zł

w tym największe pozycje stanowią m.in.:

- opłaty pocztowe - 40.800,88
- obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 39.139,92
- obsługa prawna - 33.898,80
- i inne, m.in: wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, wyrobienie i odnowa certyfikatów podpisów elektronicznych, przeglądy okresowe budynków, konserwacje sprzętu, prowizje bankowe i inne 30.700,01 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 12.122,53 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - 19.885,90 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 24.560,04 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zapłacona do WFOŚiGW w Łodzi, zwrócona w 2021 przez firmę odbierającą odpady komunalne - 832,00 zł
- szkolenia pracowników - 12.859,66 zł

4) Spis Powszechny i inne – rozdział 75056 środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą wydatków poniesionych na Powszechny Spis Rolny 2020 – 21.055,00 zł i wydatki na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł. Realizacja tych zadań zlecona została przez Urząd Statystyczny.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 43,89%, co uczyniło kwotę 36.429,20 zł. Zorganizowane zostało spotkanie noworoczne, spotkanie z sołtysami, zakupiono ławki i kosze do parku w Białaczowie, wykonano oświetlenie gabloty , w której przedstawione zostały zabytki gminy, ogłoszenie w książce Poczet Samorządowców z okazji 30 lecia samorządów, życzenia świąteczne dla mieszkańców, zakup namiotu dla sołectwa Parczówek (wydatek z funduszu sołectkiego), zakupiono aparat fotograficzny na potrzeby promocji, montaż witacza promującego gminę i inne.

6) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 471.012,79 zł – w rozdziale tym gromadzone są wydatki związane z poborem podatków lokalnych – wypłacane w formie prowizji – wynagrodzenie dla sołtysów za zebrane podatki - dotyczy to paragrafu – 4100 – wynagrodzenia prowizyjne – 32.195,00, diety sołtysów – 28.551,00 zł Znaczną część wydatków ewidencjonowanych w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych i publicznych w związku z podpisanymi umowami z Urzędem Pracy. Kwota związana z zatrudnieniem tych pracowników to 402.223,20 zł (§§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4280, 4440). Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów – 6.073,24 zł i pozostałych usług – 1.970,35 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 85,70%.

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

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

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – plan – 1.230,00 , wykonanie – 1.230,00, wydatki zrealizowano w 100,00%, zadanie to wykonywane jest przez pracownika administracji rządowej,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 75107 – plan 60.138,00, wykonanie – 58.039,14, realizacja wydatków 96,51%. Największa kwota niewykorzystania dotacji występuje w paragrafie dotyczącym wypłaty diet (niewykorzystana kwota 1.400,00 zł) ze względu na rezygnację w pracach komisji,

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 88,08%, co uczyniło kwotę 426.621,84 zł, w tym wydatki majątkowe – 229.660,00 zł. W zrealizowanych kwotach wydatków bieżących ujęte są wydatki:

- 1) **komendy powiatowe policji – rozdział 75405**, zaplanowane i wykorzystane środki dotyczą realizacji służb ponadnormatywnych policji,
- 2) **ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412** – realizacja wydatków – 81,56% .

Kwota ta została wydatkowana na:

- dotacje dla jednostek OSP Gminy Białaczów – na zakup umundurowania dla OSP Białaczów – 2.500,00 zł, OSP w Skronina - 2.000,00 zł (zakup aparatów powietrznych), OSP Miedzna Drewniana –600,00 zł (zakup i wymiana opon), łącznie - 5.100,00 zł
 - wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 18.265,00 zł
 - wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie, - 67.335,20 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 37.072,31 zł, w tym m.in.:
 - zakup paliwa - 6.077,26 zł
 - zakup oleju opałowego dla OSP Wąglany - 1.460,20 zł
 - zakup sprzętu i umundurowania - 17.736,00 zł
 - szafa przesuwana dla OSP Skronina - 1.500,00 zł
 - akcesoria do wymiany przy samochodzie OSP Petrykozy – 1.365,20 zł
 - i inne maseczki, akumulatory, materiały do remontów sprzętu i strażnic
- zakup materiałów w kwocie 2.190,00 został zrealizowany ze środków funduszu sołectkiego.
- zużycie energii elektrycznej - 8.114,38 zł

- remonty (remont sprzętu, samochodów i obiektów) - 5.495,00 zł, w tym ze środków f. sołeckiego 3.527,00 zł
- badania członków OSP - 7.150,00 zł
- zakup usług pozostałych - 13.839,92 zł
- (system powiadamiania OSP, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, wykonanie projektu masztu w OSP w Żelazowicach i inne),
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków . - 9.128,00 zł

3) zarządzanie kryzysowe – 75421 – wydatki w wysokości 19.388,11 zł, zakup maseczek i środków dezynfekcyjnych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19,

4) pozostała działalność – 75495 – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 4.073,92 zł, tj. 23,82% planu, w tym m.in. zakup materiałów do montażu masztu syreny alarmowej w OSP w Żelazowicach – 2.999,97 zł (wydatek f. sołeckiego), zakup upominków i artykułów do poczęstunku w związku z organizacją konkursu wiedzy o pożarnictwie – 1.073,95 zł.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 120.000,00 zł i na obsługę długu 20.000,00. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 47,24% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 66.137,30 zł. Plan spłaty odsetek został zrealizowany w 55,11%. Niskie wykonanie jest spowodowane niską stawką WIBOR (w roku 2020 0,20%), która jest podstawą wyliczania odsetek, natomiast obsługa długu nie została zrealizowana, gdyż nie był uruchomiony kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2020.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818, po stronie planu pozostała kwota – 66.000,- jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 36.000,00 zł i ogólna 30.000,00 zł

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 91,24%, co uczyniło kwotę 8.033.206,03 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.212.540,98 zł
- wydatki rzeczowe bieżące - 1.255.742,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 305.592,63 zł
- dotacje na zadania bieżące - 124.329,49 zł
- wydatki na realizację projektów unijnych - 135.000,00 zł

Wydatki realizowane w tym dziale w kwocie 48.383,68 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji na realizację zadań zleconych.

Środki zostały rozdysponowane na:

1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 6.155.225,34 zł, tj. 95,51% planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w kwocie 7.989,11 zł i dotyczą zakupu ogrodzenia dla Szkoły Podstawowej w Skroninie. Wydatek ten zrealizowany był ze środków funduszu sołectkiego.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
SP Białaczów	2 071 014,00	1 995 392,88	96,35%
SP Miedzna Drewniana	1 585 206,00	1 511 155,44	95,33%
SP Petrykozy	1 493 076,00	1 402 188,12	93,91%
SP Skronina	1 287 489,00	1 238 499,79	96,19%
Urząd Gminy	8 000,00	7 989,11	99,86%
RAZEM	6 444 785,00	6 155 225,34	95,51%

Wydatki w kwocie 6.147.236,23 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2020				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
3020	270 168,00	80 870,18	58 497,20	67 336,82	53 409,72	260 113,92	96,28
4010	4 162 722,50	1 344 385,28	933 628,67	959 234,71	846 610,20	4 083 858,86	98,11
4040	300 240,00	93 372,15	68 797,33	71 623,57	63 127,10	296 920,15	98,89
4110	737 938,00	223 400,65	157 743,85	167 223,71	141 767,07	690 135,28	93,52
4120	111 980,00	28 136,25	17 096,87	20 140,84	16 502,85	81 876,81	73,12
4170	5 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4210	342 921,00	93 156,74	85 419,78	92 611,78	56 702,21	327 890,51	95,62
4240	128 568,00	9 813,00	15 121,15	57 113,95	435,34	82 483,44	64,16
4260	86 245,00	34 827,77	8 455,15	19 812,55	8 707,88	71 803,35	83,26
4270	17 357,50	6 309,90		348,00	184,50	6 842,40	39,42
4280	6 510,00	1 200,00	750,00	100,00	850,00	2 900,00	44,55
4300	58 890,00	13 100,72	14 858,85	12 896,14	9 958,23	50 813,94	86,29
4360	13 800,00	5 236,24	1 895,69	1 082,37	1 107,54	9 321,84	67,55
4410	4 500,00		83,58	0,00	50,15	133,73	2,97
4430	4 860,00	1 517,00		0,00	860,00	2 377,00	48,91
4440	179 585,00	59 887,00	39 840,00	41 631,00	38 227,00	179 585,00	100,00
4700	5 500,00	180,00			0,00	180,00	3,27
razem	6 436 785,00	1 995 392,88	1 402 188,12	1 511 155,44	1 238 499,79	6 147 236,23	95,50

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 r. w rozdziale 80101, realizowany przez placówki oświatowe wynosi 6.436.785,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 6.147.236,23 zł, tj. 95,50 % założonego planu.

Największą pozycję stnowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników -nauczyciele i obsługa (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440). Łącznie wydatki ujęte w tych paragrafach to kwota 5.592.490,02 zł, a więc 90,98% całości zrealizowanych wydatków. W kwotach dotyczących wypłat wynagrodzeń z pochodnymi (§§ 4010, 4040, 4110 , 4120) 1.044.665,61 zł stanowią wynagrodzenia obsługi.

W paragrafie 3020 ujęte są wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, jak również wypłata tzw. 500⁺ dla nauczycieli, czyli jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Środki te to kwota 26.500,00 i pochodziła z rezerwy subwencji oświatowej. Kwota ta została wykorzystana w poszczególnych szkołach, w kwotach:

- SP. Białaczów - 8.000,00 zł,
- SP Miedzna Drewniana – 7.000,00 zł,
- SP Petrykozy – 6.000,00 zł,
- SP Skronina – 5.500,00 zł.

§ 4210 pozycja „zakup materiałów i wyposażenia”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi **342.921,00 zł**, a wykonanie **327.890,51 zł**, co stanowi 95,62 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

1) SP w Białaczowie – 93.156,74 zł, w tym:

- zakup opału 35.380,00 zł
- zakup środków czystości – 6.288,48 zł
- zakup 3 biurek – 1.000,27 zł,
- zakup art. biurowych – 1.822,31 zł,
- zakup materiałów do remontu – 4.540,68 zł,
- zakup wyposażenia w ramach realizowanego projektu ekologicznego – 44.125,00 zł, w tym z dotacji WFOŚi GW w Łodzi – 38.807,10 zł

2) SP w Petrykozach – 85.419,78 zł, w tym:

- zakup opału 29.385,93 zł
- zakup środków czystości – 17.796,40 zł
- zakup art. biurowych – 8.169,68 zł,
- zakup materiałów do remontu – 7.239,74 zł,
- zakup wyposażenia w ramach realizowanego projektu ekologicznego – 22.828,03 zł, sfinansowane w 100% doatcją z WFOŚiGW w Łodzi,

3) SP w Miedznej Drewnianej – 92.611,78 zł, w tym:

- zakup opału 44.083,20 zł
- zakup środków czystości – 8.404,31 zł
- zakup art. biurowych – 5.216,91 zł,
- zakup materiałów do remontu – 4.763,36 zł,
- zakup wyposażenia w ramach realizowanego projektu ekologicznego – 30.144,00 zł, w tym z dotacji WFOŚiGW w Łodzi 21.682,88 zł,

4) SP w Skroninie – 56.702,21 zł, w tym:

- zakup opału 37.040,09 zł
- zakup środków czystości – 3.842,92 zł
- zakup art. biurowych – 13.477,62 zł,
- zakup materiałów do remontu – 2.341,58 zł,

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 128.568,00 zł i został zrealizowany w 64,16%, co dało kwotę 82.483,44 zł, i tak:

- w SP Białalączów – 9.813,00 zł, w tym na realizację projektu 9.504,00 zł z dotacji WFOŚiGW w Łodzi,
- w SP Petrykozy – 15.121,15 zł, w tym na realizację projektu z dotacji WFOŚiGW w Łodzi 15.121,14 zł
- w SP Miedzna Drewniana - 57.113,95 zł, w tym na realizację projektu z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 25.586,12 zł i rezerwy subwencji oświatowej – 29.953,33 zł,
- w SP Skronina – 435,34 zł,

§ 4260 „zakup energii”

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej w łącznej kwocie 71.803,35 zł, z tego:

- w SP Białalączów – 34.827,77 zł
- w SP Petrykozy – 8.455,15 zł
- w SP Miedzna Drewniana – 19.812,55 zł
- w SP Skronina – 8.707,88 zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, ksero jak również budynków. Największa pozycja występuje w SP w Białalączowie, gdzie dokonano remontu orynnowania budynku za kwotę 6.150,00 zł. Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 17.357,50 zł, a wykonanie 6.842,40 zł, co stanowi 39,42 %.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 6.150,00 zł, a wykonanie 2.900,00 zł, co stanowi 44,55 %.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

W tej pozycji ujęte jest: aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, odbiór odpadów komunalnych, prowizja bankowa, przeglądy budynków. Łączny plan wydatków to kwota 58.890,00 zł, a wykonanie 50.813,94 zł, co stanowi 86,29%.

W paragrafie tym ponoszone były również wydatki związane z realizacją projektu ekologicznego w łącznej kwocie 850,01 zł (SP Białaczów – 50,00, SP Miedzna Drewniana – 750,01, SP Petrykozy – 50,00). Wydatki te były poniesione ze środków własnych.

§ 4360 „Usługi telekomunikacyjne”

Łączny plan wydatków wynosi 13.800,00 zł, a wykonanie 9.321,84 zł, tj 67,55% planu.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Paragraf ten obejmuje koszty poniesione przez pracowników na podróże służbowe krajowe na wykonaną kwotę 133,73 zł,

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłat związanych z wprowadzaniem do atmosfery zanieczyszczeń. Łączny plan wydatków wynosi 4.860,00 zł, a wykonanie 2.377,00 zł.

§ 4700 „Szkolenia”

W tym paragrafie tym ujęte są tylko wydatki związane ze szkoleniem pracowników w SP w Białaczowie na kwotę 180,00 zł.

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

- utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Ekologiczna pracownia fizyko-chemiczna przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie – łączna wartość tego projektu – 53.679,00 zł w tym z dotacji – 48.311,10 zł,
- utworzenie pracowni edukacyjnej pn. Eko-Studio przy Szkole Podstawowej w Petrykozach – łączna wartość projektu – 43.895,80 zł, w tym z dotacji 37.949,18 zł. Kwota 5.896,62 zł związana z remontem pracowni poniesiona została w roku 2019,
- utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Ekonomista” przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Miedznej Drewnianej” – łączna wartość projektu – 57.480,13 zł, w tym z dotacji 48.269,00 zł.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – plan 669.630,00 zł, realizacja wydatków 83,06%, co uczyniło kwotę – 556.170,89 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
SP Białaczów	296 380,00	246 806,42	83,27%
SP Miedzna Drewniana	172 873,00	130 101,62	75,26%
SP Petrykozy	96 178,00	85 160,85	88,55%
SP Skronina	104 199,00	94 102,00	90,31%
RAZEM	669 630,00	556 170,89	83,06%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiała się następująco

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2020				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
3020	32 684,00	12 549,69	4 491,47	7 550,85	5 196,26	29 788,27	91,14
4010	476 650,00	175 687,84	62 688,58	92 077,35	69 526,49	399 980,26	83,91
4040	25 300,00	11 604,64	1 955,35	4 582,17	5 017,83	23 159,99	91,54
4110	73 171,00	30 250,10	10 000,91	15 949,99	9 794,68	65 995,68	90,19
4120	10 469,00	2 682,76	1 432,86	2 285,26	398,74	6 799,62	64,95
4210	10 000,00	101,39	500,78	1 599,00	540,00	2 741,17	27,41
4240	2 000,00		299,90		0,00	299,90	15,00
4270	10 000,00				0,00	0,00	0,00
4280	500,00		50,00		0,00	50,00	10,00
4300	1 500,00				0,00	0,00	0,00
4440	27 356,00	13 930,00	3 741,00	6 057,00	3 628,00	27 356,00	100,00
razem	669 630,00	246 806,42	85 160,85	130 101,62	94 102,00	556 170,89	83,06

Największą pozycję stnowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - nauczyciele (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440). Łącznie wydatki ujęte w tych paragrafach to kwota 553.079,82 zł, a więc 99,44% całości zrealizowanych wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.091,07 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, środków czystości i innych koniecznych do prowadzenia zajęć na ogólną kwotę 2.741,17 zł, zakupu pomocy dydaktycznych – 299,90 zł, jak również badań profilaktycznych pracowników – 50,00 zł.

3) **przedszkola – rozdział 80104** – 124.329,49 zł tj. 99,46% planu, czyli kwoty 125.000,00 zł.

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

4) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2020 roku wydatkowano 67,62% zaplanowanych środków, czyli 128.486,12 zł, na podstawie umowy podpisanej z firmą Transport Osobowy OLWIA ze Stąporkowa, PKS Spółka z o.o, w Kuraszkowie oraz z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Opocznie – 126.654,25 i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 1.831,87 zł.

5) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 18.978,30 zł, tj 61,68% zaplanowanej kwoty, czyli 30.771,00 zł.

Wydatki zostały poniesione przez jednostki oświatowe.

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
SP Białaczów	10 180,00	4 064,75	39,93%
SP Miedzna Drewniana	7 417,00	5 290,55	71,33%
SP Petrykozy	6 784,00	4 060,00	59,85%
SP Skronina	6 390,00	5 563,00	87,06%
RAZEM	30 771,00	18 978,30	61,68%

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

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2020				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
4300	11 200,00		2 500,00	3 563,55	2 200,00	8 263,55	73,78
4700	19 571,00	4 064,75	1 560,00	1 727,00	3 363,00	10 714,75	54,75
razem	30 771,00	4 064,75	4 060,00	5 290,55	5 563,00	18 978,30	61,68

Środki zostały wydatkowane na szkolenia nauczycieli jak również na finansowanie czesnego na studiach w ramach dokształacania zawodowego nauczycieli.

6) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 687.620,36 zł, tj. 77,45% planu,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
SP Białaczów	390 116,00	365 623,95	93,72%
SP Miedzna Drewniana	175 720,00	124 986,92	71,13%
SP Petrykozy	162 286,00	107 909,14	66,49%
SP Skronina	159 745,00	89 100,35	55,78%
RAZEM	887 867,00	687 620,36	77,45%

Realizacja wydatków tego rozdziału w poszczególnych palcówkach przedstawia tabela:

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2020				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
3020	2 628,00	732,84	50,00	499,00	50,00	1 331,84	50,68
4010	418 320,00	163 611,50	71 803,99	74 740,74	60 470,22	370 626,45	88,60
4040	24 628,00	9 400,96	4 880,52	5 293,26	4 827,15	24 401,89	99,08
4110	75 192,00	25 499,57	11 519,27	13 482,89	9 856,77	60 358,50	80,27
4120	10 774,00	2 950,57	695,45	1 654,25	1 284,10	6 584,37	61,11
4210	182 650,00	103 649,84	1 329,91	433,21	712,00	106 124,96	58,10
4220	154 000,00	53 615,07	13 851,00	25 112,97	7 938,01	100 517,05	65,27
4280	950,00	275,00	100,00	0,00	100,00	475,00	50,00
4300	4 150,00	616,60	578,00	669,60	761,10	2 625,30	63,26
4440	14 575,00	5 272,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	14 575,00	100,00
razem	887 867,00	365 623,95	107 909,14	124 986,92	89 100,35	687 620,36	77,45

Największą pozycję stnowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - obsługi (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440). Łącznie wydatki ujęte w tych paragrafach to kwota 477.878,05 zł, a więc 69,50% całości zrealizowanych wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 209.742,31 zł dotyczą:

- zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków – 100.517,05 zł
- zakupu wyposażenia w Szkole Podstawowej w Białaczowie – 100.000,01 zł z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa to kwota 80.000,00 zł,
- i inne drobne wyposażenie, opał środki czystości, art. gospodarcze – 6.124,95 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 475,00 zł,
- odbiór odpadów żywnościowych ze stołówek – 2.625,30 zł

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

Zadanie to realizowane było w dwóch placówkach

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
SP Białaczów	65 597,00	47 245,56	72,02%
SP Petrykozy	25 214,00	15 047,97	59,68%
RAZEM	90 811,00	62 293,53	68,60%

Realizację wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawi poniższa tabela:

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2020		wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy		
3020	3 000,00	2 398,82		2 398,82	79,96
4010	61 934,00	31 520,59	11 859,45	43 380,04	70,04
4040	2 290,00		1 090,29	1 090,29	47,61
4110	12 322,00	5 776,97	1 831,70	7 608,67	61,75
4120	1 765,00	229,18	266,53	495,71	28,09
4240	2 000,00			0,00	0,00
4300	7 500,00	7 320,00		7 320,00	97,60
razem	90 811,00	47 245,56	15 047,97	62 293,53	68,60

W rozdziale tym (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych) zostały poniesione wydatki w kwocie 62.293,53 zł, stanowiące 68,60% w stosunku do założonego planu finansowego na 2020 r.

W większości są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 to jest kwota 54.973,53 zł która stanowi 88,25 % ogółu poniesionych wydatków, to jest kwoty 62.293,53 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 11,75 % ogółu poniesionych wydatków i dotyczą zakupu usług w zakresie zajęć specjalistycznych z uczniem (7.320,00 zł).

8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – rozdział 80150 – 51.237,82 zł, tj. 47,34 % planu,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
SP Białaczów	730,00	712,75	97,64%
SP Miedzna Drewniana	8 652,00	5 901,24	68,21%
SP Petrykozy	17 281,00	12 261,17	70,95%
SP Skronina	81 568,00	32 362,66	39,68%
RAZEM	108 231,00	51 237,82	47,34%

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

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2020				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
3020	2 800,00		586,66	267,44	1 476,81	2 330,91	83,25
4010	81 638,00		9 766,68	4 945,82	23 261,35	37 973,85	46,51
4040	2 600,00	596,19			1 827,83	2 424,02	93,23
4110	14 572,00	101,95	1 739,54	687,98	3 999,56	6 529,03	44,81
4120	2 121,00	14,61	168,29		573,11	756,01	35,64
4210	2 000,00				0,00	0,00	0,00
4240	1 000,00				0,00	0,00	0,00
4300	1 500,00				1 224,00	1 224,00	81,60
razem	108 231,00	712,75	12 261,17	5 901,24	32 362,66	51 237,82	47,34

W rozdziale 80150 (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkoły podstawowej) zostały poniesione wydatki stanowiące 47,34% w stosunku do założonego planu finansowego na 2020.

W większości są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. §§ 3020, 4010. 4040, 4110, 4120 to jest kwota 50.013,82 zł która stanowi 97,61 % ogółu poniesionych wydatków, to jest kwoty 51.237,82 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 2,39 % ogółu poniesionych wydatków i dotyczą naprawy windy w SP w Skroninie (1.224,00 zł).

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

Środki zabezpieczone w tym rozdziale pochodziły z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. Środki zabezpieczone to kwota 52.255,00 z czego wydatkowano 48.383,68 zł , czyli 92,59% zaplanowanej kwoty.

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
SP Białaczów	18 353,16	16 691,83	90,95%
SP Miedzna Drewniana	14 538,55	12 692,29	87,30%
SP Petrykozy	10 194,21	9 968,85	97,79%
SP Skronina	9 169,08	9 030,71	98,49%
RAZEM	52 255,00	48 383,68	92,59%

Kwota w wysokości 48.383,68 zł rozdysponowana została przez jednostki oświatowe Gminy Białaczów:

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2020				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
4240	51 737,63	16 526,57	9 870,15	12 566,62	8 941,30	47 904,64	92,59
4300	517,37	165,26	98,70	125,67	89,41	479,04	92,59
razem	52 255,00	16 691,83	9 968,85	12 692,29	9 030,71	48 383,68	92,59

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z zakupem środków dydaktycznych i książek na nowy rok szkolny i obsługą realizacji zakupu podręczników i ćwiczeń.

10) **pozostała działalność – rozdział 80195** – wydatki zrealizowane w tym rozdziale ogółem to kwota 200.480,50 zł, tj 97,80% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Gminy, to kwota – 135.000,00 zł, która została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych (komputerów) w ramach realizacji projektu „zdalna szkoła”. Środki na realizację tego programu pochodziły z budżetu Unii Europejskiej - 125.778,00 zł i budżetu państwa – 9.222,00 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
SP Białaczów	27 563,00	23 930,75	86,82%
SP Miedzna Drewniana	17 789,00	17 182,00	96,59%
SP Petrykozy	16 094,00	15 967,75	99,22%
SP Skronina	8 544,00	8 400,00	98,31%
Urząd Gminy	135 000,00	135 000,00	100,00%
RAZEM	204 990,00	200 480,50	97,80%

W planach finansowych jednostek na 2020 r. zostały zabezpieczone środki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracujących w ubiegłych latach w poszczególnych placówkach jak również pomoc zdrowotną dla nauczycieli i przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli (umowy zlecenia). Plan i realizację przedstawia tabela:

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2020				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
3020	11 542,00	245,00	2 475,00	2 775,00	2 302,00	7 797,00	67,55
4170	2 350,00	542,75	542,75		500,00	1 585,50	67,47
4440	56 098,00	23 143,00	12 950,00	14 407,00	5 598,00	56 098,00	100,00
razem	69 990,00	23 930,75	15 967,75	17 182,00	8 400,00	65 480,50	93,56

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 57,69 %. W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe wydatki. Na

ten cel w omawianym okresie 2020 roku wydatkowano 53.825,22 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 5.236,00 zł |
| 2) wydatki rzeczowe bieżące | - | 22.589,22 zł |
| 3) dotacje na zadania bieżące | - | 26.000,00 zł |

Rozdział 85111 szpitale ogólne

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Edmunda Biernackiego w Opocznie w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego celem wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4.000,00 zł. Nie zostały one wydatkowane ze względu na panującą w Polsce pandemię.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 77,83%, co uczyniło kwotę 32.525,22 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Centrum Pomocy Rodzinie – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego,
- wynagrodzenia dla członków komisji alkoholowej za udział w posiedzeniach – 5.236,00 zł,
- pozostałe wydatki – 21.289,22 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16.994,84 zł (materiały na potrzeby GKRPA – m.in.: komputer wraz z oprogramowaniem – 4.823,88 zł, wagi lekarskie – 2.419,80 zł, wózek do malowania linii na boiskach sportowych – 958,97 zł, art. biurowe, spożywcze, upominki w ramach prowadzonych konkursów, stroiki do instrumentów muzycznych,
 - zakup usług pozostałych – 3.200,98 zł, w tym: szkolenie dla uczniów, wykonanie plakatów, propagowanie działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania finału akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych,
 - szkolenie pracownika wraz z wypłatą delegacji, i szkolenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 993,40 zł,
 - opłaty sądowe – 100,00 zł.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania dotacji do Fundacji „Uśmiech dziecka to nasz cel” w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci z terenu naszej gminy. Kolejny wydatek zrealizowany w tym rozdziale to zakup usługi z zakresu opieki zdrowotnej służące profilaktyce, ratowaniu i porawie zdrowia – badanie diagnostyczne osteoporozy – 1.300,00 zł

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 78,96 % , co uczyniło kwotę 1.439.730,38 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 0,16% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 2.374,59 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. Kwota przekazanych dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych to 529.659,29 zł. Łącznie wydatki tego działu w 36,95% finansowane są dotacjami z budżetu państwa.

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

Rozdział „85202” – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 300.000,00 zł. W 2020 roku na pobyt mieszkańców naszej gminy w domach opieki wydatkowano środki w kwocie 199.908,21 zł, czyli 66,634% planu. Wydatek ten jest ujęty został w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6.000,00 zł, wykonano 1.219,45 zł, czyli 20,32 % planu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „NIEBIESKIEJ KARTY” (Rozporządzenie R.M z 13.09.2011), jaką w 2020 roku założono w 6 rodzinach.

Przemoc domową należy zaliczyć do działań o dużej szkodliwości społecznej; by skutecznie ją wykrywać i zwalczać, należy objąć pokrzywdzone rodziny szeroką i kompleksową pomocą wielu służb. W takim zamyśle na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” z 13 września 2011 r, na terenie Gminy Białaczów działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi przedstawiciele różnych instytucji, którzy łączą swoją wiedzę i umiejętności w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinach.

Wydatki tego rozdziału obejmowały zakup materiałów na potrzeby odbywanych posiedzeń oraz szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan w tym rozdziale to kwota 21.708,00 zł, w tym na zadania realizowane przez GOPS w Białaczowie – 21.661,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z dofinansowania na opłacenie składek .

W 2020 roku realizując **zadania własne** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 21.428,26 zł, dla 38 osób, co stanowi 98,93 % planu. Zadanie to w 100% pokryte zostało środkami z dotacji.

Ponadto GOPS w Białaczowie przyznał prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2020 roku tą pomocą objętych było 5 osób.

W rozdziale tym zabezpieczone była również kwota 47,00 z przeznaczeniem na ewntualny zwrot dotacji. Plan ten został zrealizowany w kwocie 46,49 zł, czyli w 98,91%.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w kwocie 21.474,75 zł, tj. 98,93 % .

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 87.397,00 zł. Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie. Plan zadań ogółem został wykonany w 79,71 % planu rocznego, co uczyniłow kwotę 69.660,64 zł.

Wykonanie w ramach tego rozdziału obejmowało:

- **Zasiłki okresowe** - kwota wypłaconych świadczeń: **17.987,27 zł, przy planie: 18.401,00 zł** . Liczba rodzin objętych tą formą pomocy to 16.
Zasiłki okresowe wypłacane były m.in. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności całkowicie sfinansowane z dotacji.
- **Zasiłki celowe** - przyznając zasiłki celowe staramy się zabezpieczyć najważniejsze potrzeby bytowe klientów m.in. zakup żywności ,leków ,opalu czy odzieży. Koszt zasiłków celowych to : **21.006,37 zł**, w tym zasiłki celowe specjalne: **1.192 zł**. Zasiłki te całkowicie sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy.
- **Schronienie** - w ramach tego zadania GOPS opłacał pobyt dla 3 osób, w tym w schronisku „MONAR-MARKOT” w Stąporkowie (za 1 osobę) - od miesiąca września osoba ta z uwagi na pogarszający się stan zdrowia została umieszczona w schronisku dla osób bezdomnych z usługami

opiekuńczymi w Nizinach. W miesiącu październiku 2020r. kolejna osoba została umieszczona w/w schronisku. Trzecia osoba przebywa w schronisku Św. Brata Alberta w Tomaszowie Mazowieckim
Łączny koszt pobytu to: **30.667,00 zł** , całkowicie sfinansowany ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 2.653,05 zł , tj. 49,80% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 141,59 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego (plan –327,00 zł).

W 2020 roku ogółem przyznano dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin na kwotę 2.511,46 zł, przy planie: 5.000 zł w ilości 19 świadczeń. Dodatki wypłacone były dla użytkowników mieszkań o zasobach wspólnot mieszkaniowych.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu gminy.

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

W 2020 roku wypłacono dodatek dla 2 osób na łączną kwotę 141,59 zł. Środki te pochodziły z dotacji z budżetu państwa jako realizacja zadań zleconych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 241.623,00 zł, który zrealizowano w wysokości 240.331,40 zł, tj. 99,67 % . Tą formą pomocy objętych zostało 38 rodzin. Zasiłki wypłacono dla osoby samotnie gospodarującej – 37 osób oraz dla osoby w rodzinie – 2 osoby i zostały sfinansowane w 100% dotacją z budżetu państwa.

W omawianym okresie została zwrócone doatcje w wysokości 516,58 zł, przy planie 517,00 zł. Są to kwoty pobrane od podopiecznych, którzy utracili prawo do zasiłku i odprowadzone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na 2020 r. to kwota 592.014,00 zł, w tym;

- z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych plan - 111.468,00 zł (środki z budżetu państwa), wykorzystano w 99,82 % tj. 111.268,72 zł
- ze środków własnych gminy finansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 478.110,00 zł, zrealizowano 365.969,75 zł tj. 76,55%.
- z dotacji na finansowanie zadań zleconych plan - 2.436,00 zł, wykonanie 2.233,00 zł,

Łącznie na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku wydatkowano

479.471,47 zł tj. 80,99% założonego planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym została wydatkowana kwota 409.505,37 zł.

Na wydatki rzeczowe, w tym między innymi, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości, druki, opłatę energii elektrycznej, różne usługi, w tym informatyczne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, ryczałt samochodowy, podróże służbowe, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup papieru oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.733,10 zł.

Ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych wypłacono świadczenia społeczne – 2.200,0 i dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę 33,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych na terenie naszej Gminy w 2020 roku skorzystało 17 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 3 opiekunki środowiskowe, które świadczą usługi na terenie naszej gminy w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z pomocy w formie usług opiekuńczych.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości: 152.350,82 zł, przy planie: 179.020 zł ,tj. 85,10% wykonania z czego:

- **138.086,64 zł** na wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **14.264,18 zł** na zakupy wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za odzież, zakup materiałów, usługi, ryczałt samochodowy i odpis na ZFŚS. Wydatki w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały całkowicie ze środków własnych

Wpłaty od osób u których świadczone są usługi w 2020 roku wyniosły: **20 484,20 zł**.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w tym rozdziale to kwota 90.264,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 21.000,00 zł i z rezerwy celowej z budżetu państwa – 69.264,00 zł. Ogółem w 2020 roku wykorzystano środki w wysokości 85.842,68 , czyli 95,10 % .

Pomoc w formie posiłku realizowana jest w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Łącznie z tego typu wsparcia skorzystało 229 osób, w tym z posiłku w szkole 77 dzieci. W ramach tego programu osoby (174 osoby) otrzymują również świadczenie pieniężne (zasiłek celowy) na zakup żywności lub posiłku lub pomoc w formie produktów żywnościowych. Łącznie w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości: 85.842,68 zł, z tego dofinansowanie dotacją w ramach tego programu wyniosło: 68.512,55 zł (80% wykonania) i wkład własny: 17.330,13 (20% wykonania).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 299.500,00 zł, w tym na zadania realizowane przez Dom Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” 289.000,00 zł.

Urząd gminy zrealizował wydatki w kwocie 3.000,00 zł w formie przekazanej dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Magazynu Żywności do organizacji pożytku publicznego – Fundacja OSTOJA im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna, przy planie 8.000,00 zł. W urzędzie zabezpieczona była również kwota 1.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku, która nie została zrealizowana.

W GOPS w Białaczowie po stronie planu została zabezpieczona kwota 1.500,00 w paragrafie 4300, która nie została wykorzystana.

Dom Dzinengo Pobytu Senior Wigor jest jednostką budżetową Gmiiny Białaczów. Na funkcjonowanie tej palcówki w 2020 roku zabezpieczone były środki w wysokości 289.000,00 zł, w tym 97.200,00 z dotacji z budżetu państwa. Plan ten został zrealizowany w 63,43% co uczyniło kwotę 183.301,33 zł, w tym z dotacji 70.131,09 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440) wydano kwotę 111.892,73 zł tj. 61,04 całości poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 71.408,60 zł zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 44.739,14 zł , w tym: zakup oleju opałowego – 19.587,08 zł, art. do przygotowania cateringu – 16.080,42 zł, środki czystości – 2.329,06, materiały biurowe i inne,
- zakup energii elektrycznej – 1.728,93, wodę – 476,73 zł i gaz – 146,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 270,00 zł,
- zakup usług – 21.305,95 zł, w tym:usługa cateringowa – 14.313,34 zł, przewóz osób – 2.200,02 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 1.599,00 zł, za przedstawienia teatralne – 1.710,00, odbiór odpadów komunalnych, za ścieki i inne,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.609,80 zł,
- ubezpieczenie mienia i uczestników DDP – 1.027,05 zł,
- szkolenia – 105,00 zł.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 319.247,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – plan – 122.578,00 zł, wykonanie 108.359,72 zł, tj. 88,40%.

Gromadzone są tu wydatki funkcjonowania świetlic szkolnych w poszczególnych placówkach:

Jednostka	plan wydatków 2020	wykonanie 31.12.2020r.	wykonanie w %
SP Białaczów	82 777,00	78 758,17	95,14%
SP Miedzna Drewniana	11 604,00	6 525,66	56,24%
SP Petrykozy	13 830,00	11 181,21	80,85%
SP Skronina	14 367,00	11 894,68	82,79%
RAZEM	122 578,00	108 359,72	88,40%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2020				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
3020	8 333,00	5 681,08	598,35	324,02	745,52	7 348,97	88,19
4010	88 118,00	59 597,25	8 149,17	4 695,87	9 399,66	81 841,95	92,88
4040	4 800,00	2 792,00	777,44	569,71	0,00	4 139,15	86,23
4110	16 932,00	9 229,78	1 448,65	823,43	1 530,24	13 032,10	76,97
4120	2 425,00	1 458,06	207,60	112,63	219,26	1 997,55	82,37
4210	1 900,00					0,00	0,00
4280	70,00					0,00	0,00
razem	122 578,00	78 758,17	11 181,21	6 525,66	11 894,68	108 359,72	88,40

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane są z ponoszeniem kosztów na związanych z zatrudnieniem pracowników (nauczycieli)

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 196.669,00 zł, wydatkowano w wysokości 107.363,00 zł ,tj. 54,59 % planu przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 82.656,80 zł (przy planie 153.125,00 zł) tj. 76,99 % poniesionych wydatków ogółem.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 70.468,20 zł ze względu na brak złożenia rachunków przez rodziców, na co miała wpływ panująca w kraju pandemia jak również zmniejszenia liczby uprawnionych do przyznania stypendium.

Ogółem wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę – 103,321,00 zł, w tym z dotacji – 79.174,80 zł i stypendia naukowe za wybitne osiągnięcia w nauce – 4.042,00 zł, w tym z dotacji 3.472,00 zł.

Wydatki Dział 855 – RODZINA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 9.251.137,11 zł, tj 98,66 % założonego planu, czyli kwoty 9.376.644,00 zł. Wydatki tego działu w 97,43% finansowane są dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i w 0,27% dotacją na realizację zadań własnych - 25.245,00 zł (Klub dziecięcy Maluch). Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 +”

Plan 6.136.480,00 zł, wykonano 6.132.637,80 zł, co stanowi 99,94%.

Świadczenia wychowawcze realizowane są w ramach zadań zleconych.

Łączne wykonanie wyniosło – 6.130.136,50 (przy planie równym: 6.131.591 zł) w tym:

- na świadczenia : 6.078.346,10 zł dla 1057 osób,
- na wynagrodzenia: 50.086,20 zł
- na koszty obsługi : 1.704,20 zł

Pozostałe wydatki ujęte w tym rozdziale to zwrot dotacji wraz z odsetkami (zwracane przez świadczeniobiorców) – 4.889,00 zł, wykonanie – 2.501,30 zł, co stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 2.682.045,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 2.674.845,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydatki zostały wykonane w kwocie 2.635.342,81 zł, co stanowi 98,26 % planu rocznego w tym:

- na wydatki dotyczące zwrotu dotacji wraz z odsetkami plan 7.200,00 zł, wykonanie 5.030,42 zł, są to kwoty zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, które wcześniej zostały wyegzekwowane od świadczeniobiorców, którym te świadczenia nie przysługiwały,
- zasiłki rodzinne dla 553 osób na kwotę 676.416,16 zł.
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka dla 21 osób na kwotę 18.064,86 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: wydatkowano kwotę 56.160,52 zł dla 18 osób,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka; wydatkowano na ten cel 36.954,40 zł dla 21 osób ,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 39 osób , na kwotę 39.000 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji; wydatkowano kwotę w wysokości 36.260,62 zł dla 30 osób,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 371 osób, na kwotę 34.824,36 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; dla 121 osób na kwotę 70.273,85 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 102 osób, na kwotę 97.041,29 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 22 osób, na kwotę 133.445,60 zł,
- na zasiłek pielęgnacyjny wydatkowano kwotę 378.029,62 zł, dla 162 osób,
- na świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano 539.356,00 zł, dla 25 osób,
- na specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 120.173,40 zł dla 20 osób,

- na zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 22.320 zł dla 3 osób,
- jednorazowe świadczenie „za życiem” dla 1 osoby na kwotę 4.000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie opłaca również w ramach świadczeń rodzinnych i opiekuńczych składki emerytalno- rentowe. Łącznie na ten cel do końca 2020 roku wydatkowano kwotę 143.705,15 zł, dla 38 osób. W tym: za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - na kwotę 112 171,26 zł, za 17 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy - na kwotę 27 439,01 zł, za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 4 094,88 zł.

Fundusz alimentacyjny

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 149.033,33 zł, przy liczbie osób uprawnionych 34.

Wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących to zadanie w 2020 roku wyniosły: 71.341,31 zł.

Na wydatki rzeczowe w tym zakup mat biurowych, tonerów, usługi pocztowe ,bankowe, zdrowotne(badania okresowe),bhp oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę:3.911,92 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację tego zadania zleconego zaplanowana została kwota 228,00 zł. Plan został zrealizowany w 82,74 % tj. 188,64 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano dla 61 Kart Dużej Rodziny dla 23 rodzin.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 2020 rok - 263.170,00 zł, wykonano 232.579,04zł, tj. 88,38 % .

Wydatki realizowane w tym rozdziale wspomagane zostały dotacją na realizację zadań zleconych 230.870,15 zł, przy planie 231.570,00 zł wynikająca z pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu ”Dobry Start,, jednorazowe świadczenie dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 roku (Dz.U z dnia 01.06.2018 poz.1061 z późn. zmian). Program rządowy „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny. Na ten cel w omawianym okresie wydatkowano kwotę 230.870,15 zł, całość wydatków pochodziła z dotacji na realizację zadań zleconych, w tym na:

- wypłatę dodatków – 223.500 zł dla 745 osób,
- na koszty obsługi wydatkowano kwotę –1.012,80 zł,
- na dodatki dla osób realizujących zadanie kwotę – 6.357,35 zł.

W okresie sprawozdawczym na koszty związane z obsługą związaną z realizacją tego zadania, w tym zatrudnieniem asystentów rodziny z zadań własnych i zleconych zaplanowane były środki w wysokości 31.600,00 zł, wykonano 1.708,89 zł, tj. 5,41 %. Wydatek ten dotyczy wpłaty dodatkowego

wynagrodzenia rocznego z a2019 rok dla asystenta rodziny. W 2020 roku GOPS nie zatrudnił asystenta, dlatego wykoanaie zadań własnych jest niskie.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

§	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% realiz.
3020	900,00	0,00	0,00%
4010	122 950,00	106 627,87	86,72%
4110	17 000,00	14 277,30	83,98%
4120	3 500,00	2 187,17	62,49%
4170	20 000,00	18 574,50	92,87%
4210	32 130,00	29 639,65	92,25%
4220	29 000,00	12 734,02	43,91%
4240	4 000,00	3 830,76	95,77%
4260	500,00	383,81	76,78%
4280	190,00	190,00	100,00%
4300	3 660,00	1 344,17	36,73%
4410	200,00	60,18	30,09%
4440	4 651,00	4 650,78	100,00%
4700	1 319,00	1 319,00	100,00%
Razem	240 000,00	195 819,21	81,59%

Wydatki związane z prowadzeniem klubu dziecięcego za 2020 rok zostały zrealizowane w 81.59%, co uczyniło kwotę 195.819,21 zł., przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 25.245,00 zł. Największą pozycję stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§4010, 4110, 4120, 4170, 4440), co uczyniło kwotę 146.317,62 zł tj. 74,72% całości poniesionych wydatków, w tym wynagrodzenia bezosobowy – umowy zlecenia – 18.574,50 zł (kucharka, intendentka, obsługa księgową). Pozostałe wydatki w kwocie 49.501,59 zł zostały rozdysponowane na:

- zakup materiałów – 29.639,65 zł, w tym największą pozycję stanowią – zakup opału – 3.400,00 zł, zakup laptopa – 4.749,00 zł, zakup tonera – 3.308,70 zł, zakup oczyszczacza powietrza – 1.348,00 zł, zakup parownicy – 1.491,46 zł, zakup programu do księgowości – 7.887,38 zł i inne (m.in. środki czystości, materiały biurowe, odkurzacz, termometr, choinka),
- zakup środków żywności do przygotowywania posiłków – 12.734,02 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.830,76 zł,
- zakup gazu – 383,81 zł,
- badania okresowe pracowników – 190,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.344,17 zł, w tym głównie prowizje bankowe i abonament programu płać,
- szkolenia pracowników wraz z wydatkami na podróże służbowe – 1.379,18 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

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

Plan na 2020 rok to kwota 32.900,00 zł, wykonano 32.900,00 zł, co stanowi 100,00 % z zadań własnych z którego opłacono częściowo koszty utrzymania dzieci z Gminy Białaczów przebywające w pieczy zastępczej dla 6 dzieci:

- 10 % kosztów w I roku pobytu dla 10 dzieci,
- 30 % kosztów w II roku pobytu dla 4 dzieci ,
- 50 % kosztów w III roku pobytu i dłuższym dla 26 dzieci.

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

Plan w tym rozdziale to kwota 21.821,00 zł, z przeznaczeniem na realizację **zadań zleconych** na opłacenie składek .

W 2020 roku opłacono świadczeń – składek na kwotę 21.669,61 zł, co stanowi 99,31 %.

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od następujących świadczeń :

- składki opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę: 11.858,40 zł (liczba osób: 6 osób, liczba świadczeń:72)
- składki opłacane od specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę: 8.472,01 zł (liczba osób: 16 osób, liczba świadczeń: 155),
- składki od zasiłku dla opiekuna na kwotę: 1.339,20 zł (liczba osób: 2 osoby, liczba świadczeń: 24).

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 1.243.411,04 zł tj 71,34 % zaplanowanej kwoty, czyli 1.742.817,28 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 61.225,02 zł, - 4,92% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 967.044,66 zł – 77,77% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.362,73 zł – 0,11% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne – 213.778,63 zł – 17,19% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które to zadanie gmina przejęła od lipca 2013 r. Zaplanowana kwota w wysokości 658.686,00 zł, została zrealizowana w 94,72%, co uczyniło kwotę 623.914,82 zł.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 597.271,70 zł, tj 95,73% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 26.643,12 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika wykonującego to zadanie – 24.171,92 zł i inne jak: druk deklaracji utworzenie dodatkowego stanowiska księgowego do obsługi płatności za odpady (program komputerowy), szkolenie pracownika – 2.471,20 zł.

- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – w planie widnieje kwota 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup roślin, która nie została wydatkowana.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 93,24%, co uczyniło kwotę 429.173,67 zł.

Kwota ta została wykorzystana na uregulowanie należności za:

- zakup materiałów - oprav oświetleniowych i lampy LED) - 81.297,31 zł, wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego,
- inne materiały konieczne do usuwania awarii oświetlenia i montażu lamp – 21.663,13 zł
- energię elektryczną - 141.516,62 zł
- zaku usług pozostałych - 23.393,95 zł, wydatki te dotyczą głównie pracy sprzętu – podnośnika, który był wykorzystywany do montażu lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika (elektryka) - 43.616,50 zł
- wydatki inwestycyjne - 117.686,16 zł

- **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami** - realizacja wydatków 75,45%, co uczyniło kwotę 55.982,38 zł.

Wydatki zostały poniesione na usuwanie foli rolniczych – 9.870,00 zł – wydatek sfinansowany dotacją z NFOŚiGW w Warszawie i odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest –

46.112,38 zł. Wydatek ten współfinansowany jest dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 38.329,00 zł (dotacja wpłynęła w roku 2021 r.)

- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 134.340,17,- tj. 25,63% całości planu tego rozdziału. W kwocie tej 96.092,47 zł, to wydatki inwestycyjne.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 54.141,28 zł, którą zrealizowano w 70,64% tj. 38.247,70 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.862,81 zł, w tym zakup karmy dla psów - 4.075,81 zł, zakup klatki dla psów – 739,00 zł i obroży 48,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 33.384,89 zł, w tym utrzymanie psów przebywających w schronisku dla zwierząt – 28.740,19 zł, inne wydatki to usługi weterynaryjne, sterylizacja psów i kotów odbiór padłej zwierzyny.

Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówki kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna.

Plan wydatków ogółem tego działu został zrealizowany w 75,29% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do **Gminnej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 181.268,06 zł , 95,27% zaplanowanej kwoty dotacji.

Inne wydatki w kwocie – 170.895,26 zł, realizowane w tym dziale to:

- 92109 - utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich – 78.478,57 zł, przy planie wydatków bieżących 108.673,45 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 45.529,92 zł w tym z funduszu sołeckiego 28.249,63 zł (głównie zakup wyposażenia świetlic i zagospodarowanie terenu wokół świetlic), inne wydatki to m.in. zakup opału do ogrzania świetlic – 6.696,49 zł,
 - zużycie energii elektrycznej – 19.205,65 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.543,00 zł (m.in. przegląd instalacji elektrycznej w Świetlicy w Miedznej Drewnianej – 1.599,00 zł, naprawa chłodni w świetlicy w m. Żelazowice – 3.690,00 zł, naprawa instalacji odgromowej w budynkach świetlic - 2.200,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 2.054,00 zł),
 - wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 4.200,00 zł.
- 92195 – pozostała działalność – 92.416,69 zł , w tym: wydatki funduszu sołeckiego – 47.033,39 zł. W kwocie ogółem 23.975,32 zł stanowią wydatki inwestycyjne, poniesione ze środków

funduszu sołeckiego. Wydatki bieżące w kwocie 68.441,37 zł zostały wydatkowane głównie na:

- przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia – Towarzystwo Przyjaciół Wągłan z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – 7.000,00 zł,
- wydatki ponoszone na zatrudnienie pracowników wraz z pochodnymi – 14.269,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.255,87 zł, (w tym z funduszu sołeckiego – 22.058,07 zł) pniesiono wydatki głównie na: urządzenie palców zabaw, zakup ławek na „piekielny szlak”, organizacja imprez plenerowych, zakup pucharów i inne,
- zakup usług pozostałych – 4.916,00 zł (m.in. wyjazd członkin kół gospodyń wiejskich na występ zespołu Śląsk, najem wesołego miasteczka na imprezę plenerową dla dzieci w m. Parczówek (zobowiązanie z roku 2019) i Sobień.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 78,35%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92601 – obiekty sportowe – 43.961,71 zł – wydatki inwestycyjne,
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 89.160,21 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 12.915,00 zł – wydatek inwestycyjny funduszu sołeckiego.

Tak więc wydatki bieżące były realizowane w rozdziale **92605**. Plan wydatków został zrealizowany w 81,87 % . Wydatki na kwotę 7.107,40 zł, to wydatki bieżące z funduszu sołeckiego (zakup materiałów do utworzenia boiska w m. Sobień). Największą pozycję stanowiącą 66,29% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale to dotacja dla stowarzyszeń sportowych. Całość środków wydatkowana była w następujących paragrafach:

- § 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 59.100,00 zł, w tym:
 - Ludowy Klub Sportowy Białaczów – 45.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Młodzi Liderzy” w Białaczowie – 7.100,00 zł (dwie umowy),
 - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” w Skroninie – 7.000,00 zł,
- § 3040 – nagroda dla najlepszego sportowca Gminy Białaczów roku 2019 – 2.000,00 zł ,

- §§ 4170, 4110, - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 9.031,36 zł – wynagrodzenia animatorów sportu płatne ze środków własnych gminy,
- § 4210 – 16.070,48 zł, w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Sobień – 7.107,40 zł. Inne wydatki to m.in.: zakup upominków, pucharów, medali na organizowane zawody i turnieje (turniej piłki siatkowej, tenisa ziemnego), zakup trawy na boisko w m. Skronina i inne
- § 4260 - zakup energii elektrycznej zużytej na terenie obiektu - boisko sportowe w Białaczowie - 1.118,37 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 1.840,00 zł, w tym: przewóz dzieci na zawody – 700,00 zł, wyrównanie boiska w Skroninie – 1.000,00 zł, montaż urządzeń do piłki siatkowej w m. Sobień – 140,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁACZÓW WG STANU NA
DZIEŃ 31.12.2020 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białaczów została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została wg stanu na dzień 31.12.2020 rok, porównania dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 rok.

Wartość mienia komunalnego (środki trwałe w wartości brutto), będącego w ewidencji Urzędu Gminy Białaczów na dzień 31.12.2020 rok stanowi kwotę 68.241.612,81 zł.

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

- 1) Szkoła Podstawowa w Białaczowie – 183.335,54 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej – 84.313,90 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Petrykozach – 64.602,19 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Skroninie – 117.505,40 zł.

Pozostałe jednostki budżetowe nie posiadają na swoim stanie środków trwałych.

Ogółem wartość środków trwałych, których właścicielem jest Gmina Białaczów stanowią kwotę 68.691.369,84 zł.

Zmiany wartości środków trwałych w poszczególnych jednostkach wg wartości brutto:

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2019	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r
Gmina Białaczów	66.229.751,47	2.041.079,00	29.217,66	68.241.612,81
SP Białaczów	183.335,54	0,00	0,00	183.335,54
SP Miedzna Drewniana	84.313,90	0,00	0,00	84.313,90
SP Petrykozy	71.516,19	0,00	6.914,00	64.602,19
SP Skronina	117.505,40	0,00	0,00	117.505,40
ogółem	66.686.422,50	2.041.079,00	36.131,66	68.691.369,84

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2020 rok to kwota 20.772.503,40.

W 2020 roku nastąpiły zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych wg wartości brutto:

	Grupa środków trwałych	Wartość brutto 31.12.2019	Zwiększenia/ zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r
0	Grunty	2 303 920,78	77 953,00	2 381 873,78
1	Budynki i lokale	18 477 625,52	1 901 586,00	20 379 211,52

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 273 108,98	13 944,00	41 287 052,98
3	Kotły i maszyny energetyczne	35 818,00	0,00	35 818,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	503.590,64	-6 914,00	436 676,64
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	295 303,99	0,00	295 303,99
6	Urządzenia techniczne	1 456 574,20	0,00	1 456 574,20
7	Środki transportu	2 115 003,29	5 978,34	2 120 981,63
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia	225 477,10	12 400,00	237 877,10
	razem	66 686 422,50	2 004 947,34	68 691 369,84

Zwiększenia w grupie „0” w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r nastąpiło z tytułu nabycia gruntów pod budowę drogi w m. Ossa (trzy działki) o łącznej powierzchni 0,8357 ha na łączną wartość – 78.094,00 zł i przekazania 0,0009 ha w m. Parczówek do Starostwa Powiatowego w Opocznie w związku z modernizacją drogi w tej miejscowości, o wartości 141,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Białaczów posiada grunty w wieczystym użytkowaniu o powierzchni:

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

Ogółem - 5,83 ha

W roku 2020 nie nastąpiły żadne zmiany.

Grupa „1” zwiększenie o kwotę 1.901.586,00 z tytułu przyjęcia na stan budynku dydaktycznego Gimnazjum z adaptacją na Klub Dziecięcy „Maluch” – 785.000,00 i przejęcia od Starostwa Powiatowego w Opocznie Budynku Ośrodka Zdrowia w Białaczowie – 1.062.978,00 wraz z budynkiem garażowym -53.608,00.

Grupa „2” – zwiększenie o kwotę 13.944,00 jako ogrodzenie placu przejętego Ośrodka Zdrowia w Białaczowie.

Grupa „4” – likwidacja środka trwałego w Szkole Podstawowej w Petrykozach -6.914,00.

Grupa „7” – zwiększenie ogółem na wartość 5.978,34 z tytułu: zakupu przyczepy rolniczej – 35.055,00, sprzedaż ciągnika Ursus 3512 - - 23. 676,66 i sprzedaż przyczepy rolniczej – - 5.400,00.

Grupa „8” – zwiększenie stanu o kwotę 12.400,00 jak zakup kserokopiarki Bizhub C250i dla Urzędu Gminy.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2020 r w poszczególnych grupach przedstawia się następująco

Grupa		Urząd Gminy	Jednostki Budżetowe
0	Grunty	2 381 873,78	
1	Budynki i lokale	15 168 528,87	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 412 247,21	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 755,72	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 776,52	0,00
6	Urządzenia techniczne	680 240,20	
7	Środki transportu	186 112,05	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia	27 813,77	15 518,32
	razem	47 903 348,12	15 518,32

Wartości niematerialne i prawne, ich stan według wartości brutto na dzień 31.12.2020 rok przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2019	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r
Gmina Białaczów	115.758,04	599,90	0,00	116.357,94
SP Białaczów	23.170,62	359,00	0,00	23.529,62
SP Miedzna Drewniana	13.804,84	0,00	0,00	13.804,84
SP Petrykozy	10.808,03	0,00	0,00	10.808,03
SP Skronina	12.661,95	0,00	0,00	12.661,95
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20.332,26	0,00	0,00	20.332,26
ogółem	196.535,74	958,90	0,00	197.494,64

Dochody jakie gmina osiągnęła w 2020 roku z dysponowania majątkiem to:

- 1) z czynszów dzierżawnych – 79.971,38 zł, w tym:
 - dzierżawy gruntów kół łowieckich – 2.665,76 zł,
 - najmu dokonywanego przez jednostki budżetowe – 36.978,56 zł,
 - najem dzierżawa budynków i gruntów dokonywana przez Urząd Gminy – 40.327,06 zł,
- 2) z opłat za grunty oddane w wieczyste użytkowanie – 3.471,47 zł,
- 3) sprzedaż środków trwałych (ciągnik Ursus i przyczepa rolnicza) – 18.515,19 zł.

Skarbnik Gminy Białaczów
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/37/2021
Wójta Gminy Białaczów
z dnia 29 marca 2021 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie			plan		wykonanie		%
		2017	2018	2019	2020	2020	31.12.2020		
1	Dochody ogółem	26 339 649,75	25 831 628,28	27 525 276,96	30 555 957,88	30 682 387,26	100,41		
1.1	Dochody bieżące	23 921 975,71	24 548 921,70	25 697 896,96	28 366 582,68	28 211 141,79	99,45		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 326 393,00	2 884 161,00	3 240 370,00	3 483 763,00	3 384 440,00	97,15		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 546,88	2 587,42	3 474,74	13 000,00	13 876,57	106,74		
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 333 056,00	9 567 328,00	9 925 243,00	10 949 758,00	10 949 758,00	100,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 011 638,44	9 100 715,74	9 566 404,54	10 840 445,68	10 670 485,59	98,43		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 249 341,39	2 994 129,54	2 962 404,68	3 079 616,00	3 192 581,63	103,67		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 035 453,45	725 203,28	715 067,23	660 475,00	807 486,00	122,26		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 417 674,04	1 282 706,58	1 827 380,00	2 189 375,20	2 471 245,47	112,87		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	61 099,00	23 000,00	18 515,19	80,50		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 417 674,04	1 282 706,58	1 766 281,00	2 166 375,20	2 452 730,28	113,22		
2	Wydatki ogółem	26 602 195,89	26 293 154,77	27 939 234,76	32 764 023,17	28 883 439,43	88,16		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 602 020,29	22 636 713,65	24 171 936,20	28 410 736,17	25 498 007,83	89,75		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 630 716,42	9 809 607,08	10 381 009,64	11 953 373,01	10 586 173,57	88,56		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	94 520,08	101 622,40	97 941,94	140 000,00	66 137,30	47,24		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2.1.3.3	splaty pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000 175,60	3 656 441,12	3 656 441,12	3 767 298,56	4 353 287,00	3 385 431,60	3 385 431,60	3 385 431,60	77,77		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 000 175,60	3 656 441,12	3 656 441,12	3 767 298,56	4 353 287,00	3 385 431,60	3 385 431,60	3 385 431,60	77,77		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					676 000,00	531 687,00	531 687,00	531 687,00	78,65		
3	Wynik budżetu	-262 546,14	-461 526,49	-461 526,49	-413 957,80	-2 208 065,29	1 798 947,83	1 798 947,83	1 798 947,83	-81,47		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Przychody budżetu	2 169 939,22	2 469 491,56	2 469 491,56	2 672 376,81	3 179 417,65	1 779 393,65	1 779 393,65	1 779 393,65	55,97		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 400 000,00	1 366 013,00	1 366 013,00	1 543 000,00	1 616 351,00	216 327,00	216 327,00	216 327,00	13,38		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	262 546,14	461 526,49	461 526,49	1 543 000,00	1 616 351,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	769 939,22	1 103 478,56	1 103 478,56	1 129 376,81	1 563 066,65	1 563 066,65	1 563 066,65	1 563 066,65	100,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	203 478,56	203 478,56	434 023,81	591 714,29	0,00	0,00	0,00			
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	803 914,52	878 588,26	878 588,26	695 352,36	971 352,36	971 352,36	971 352,36	971 352,36	100,00		
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	803 914,52	878 588,26	878 588,26	695 352,36	971 352,36	971 352,36	971 352,36	971 352,36	100,00		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 659 533,92	5 146 958,66	5 861 758,30	6 506 756,94	5 751 731,58	5 751 731,58	88,40	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 319 955,42	1 912 208,05	1 525 960,76	-44 153,49	2 713 133,96	2 713 133,96	####	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 089 894,64	3 015 686,61	2 655 337,57	1 518 913,16	4 276 200,61	4 276 200,61	281,53	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,19%	12,26%	10,07%	0,55%	15,82%	15,82%		
8.2_v2020	8.2_v2020	16,19%	12,26%	10,45%	0,68%	15,93%	15,93%		
8.2_v2026	8.2_v2026	16,19%	12,26%	10,07%	0,55%				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x		

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	142 025,00	0,00	155 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	98,71
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	142 025,00	0,00	155 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	98,71
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	121 402,97	0,00	145 778,00	0,00	143 778,00	143 778,00	98,63
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 078 864,60	773 896,10	224 076,30	1 417 496,51	224 076,30	1 417 496,51	1 417 496,51	100,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 078 864,60	773 896,10	224 076,30	1 417 496,51	224 076,30	1 417 496,51	1 417 496,51	100,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 078 864,60	773 896,10	224 076,30	1 417 496,51	224 076,30	1 417 496,51	1 417 496,51	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	21 674,78	126 076,11	155 000,00	126 076,11	148 862,30	148 862,30	96,04
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	21 674,78	126 076,11	155 000,00	126 076,11	148 862,30	148 862,30	96,04
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	13 860,40	107 769,85	145 778,00	107 769,85	139 640,30	139 640,30	95,79
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 424 796,56	962 124,67	0,00	2 224 367,00	0,00	2 224 951,68	2 224 951,68	100,03
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 424 796,56	962 124,67	0,00	2 224 367,00	0,00	2 224 951,68	2 224 951,68	100,03
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 248 795,58	633 176,20	0,00	1 432 428,51	0,00	1 432 428,51	1 432 428,51	100,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 668 071,40	2 873 981,00	1 701 928,83	2 969 409,00	1 701 928,83	2 671 001,07	2 671 001,07	89,95
10.1.1	bieżące	352 620,00	1 300,00	390 510,19	44 242,00	390 510,19	1 300,00	1 300,00	2,94
10.1.2	majątkowe	4 315 451,40	2 872 681,00	1 311 418,64	2 925 167,00	1 311 418,64	2 669 701,07	2 669 701,07	91,27
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów za 2020 rok

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów na lata 2020-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/123/2019 Rady Gminy Białaczów z dnia 30.12.2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Białaczów:

- Nr XVI/125/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku
- Nr XVIII/134/2020 z dnia 3 marca 2020 roku
- Nr XIX/139/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku
- Nr XX/142/2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku,
- Nr XXI/147/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- Nr XXII/154/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku
- Nr XXIII/156/2020 z dnia 29 września 2020 roku
- Nr XXV/174/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku,
- Nr XXVI/178/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku,
- Nr XXVIII/188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

I Zarządzeniem Wójta Białaczowa Nr 0050/105/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2020-2035;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Opoczno .

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

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 30.555.957,88 zł, wykonanie roku budżetowego 2020 wyniosło 30.682.387,26 zł, tj. 100,41%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28.366.582,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 28.211.141,79 zł, tj. 99,45%, w tym:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3.483.763,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3.384.440,00 zł, tj. 97,15%;
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 13.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13.876,57 zł, tj. 106,74%;
- c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10.949.758,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10.949.758,00 zł, tj. 100,00%;
- d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10.840.445,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10.670.485,59 zł, tj. 98,43%;
- e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3.079.616,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3.192.581,63 zł, tj. 103,67%, w tym z podatku od nieruchomości – plan 660.475,00 zł, wykonanie 807.486,00 zł tj. 122,26%;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2.189.375,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2.471.245,47 zł, tj. 112,87%, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 23.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 18.515,19 zł, tj. 80,50%;
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2.166.375,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2.452.730,28 zł, tj. 113,22%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Białaczów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 32.764.023,17 zł, wykonanie roku budżetowego 2020 wynosiło 28.883.439,43 zł, tj. 88,16%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 28.410.736,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 25 498 007,83 zł, tj. 89,75%, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia – zaplanowane w kwocie 11.953.373,01 zł wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie – 10.586.173,57 zł, tj. 88,56%;
- b) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 140.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 66.137,30 zł, tj. 47,24%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4.353.287,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3.385.431,60 zł, tj. 77,77%, w tym wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym – plan 676.000,00 zł wykonano – 531.687,00 zł, tj. 78,65%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Białaczów zostały zrealizowane w wysokości 30.682.387,26 zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 28.883.439,43 zł. Oznacza to, że w 2020 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.798.947,83 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.713.133,96 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.779.393,65 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.563.066,65 zł, tj. 100,00%
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi – 216.327,00 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 971.352,36 zł, tj. 100,00% planu.

Środki do dyspozycji jakimi Gmina może zarządzać w roku 2021 to kwota 2.606.989,12 zł.

Realizacja przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem		2 969 409,00	2 671 001,07	89,95%
1.a	- wydatki bieżące		44 242,00	1 300,00	2,94%
1.b	- wydatki majątkowe		2 925 167,00	2 669 701,07	91,76%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):		2 224 367,00	2 224 951,68	100,03%
1.1.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe		2 224 367,00	2 224 951,68	100,03%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	2 114 505,00	2 115 092,88	100,03%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	109 862,00	109 858,80	100,00%
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Skroninie	Urząd Gminy Białaczów	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		745 042,00	446 049,39	59,87%
1.3.1	- wydatki bieżące		44 242,00	1 300,00	2,94%
1.3.1.1	Usługi z zakresu opieki zdrowotnej służące profilaktyce, ratowaniu i poprawie zdrowia mieszkańców gminy Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	1 300,00	1 300,00	100,00%
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	42 942,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe		700 800,00	444 749,39	63,46%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ossa w gminie Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	124 000,00	12 000,00	9,68%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa - Etap IV	Urząd Gminy Białaczów	446 000,00	302 027,00	67,72%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów - zad.2	Urząd Gminy Białaczów	97 100,00	97 032,79	99,93%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów - zad. nr 2	Urząd Gminy Białaczów	33 700,00	33 689,60	99,97%

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

Kolejny podział to:

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

Wydatki na zadania związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, czyli z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkami udzielanymi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z udziałem środków ze źródeł zagranicznych innych niż wymienionych powyżej zostały zrealizowane w kwocie 2.224.951,68 zł, i były to tylko wydatki majątkowe.

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

Natomiast pozostałe wydatki na programy, projekty lub zadania nie wymienione powyżej zostały zrealizowane w kwocie 446.049,39 zł, w tym: wydatki bieżące 1.300,00 zł i wydatki majątkowe – 444.749,39 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE:

Przedsięwzięcia majątkowe

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów - poniesione wydatki w roku 2020 to kwota 2.115.092,880 zł na realizację I etapu zadania. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach działania ochrona środowiska.

Na realizację tego zadania pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 5.202.401,67 zł, Przy planowanym koszcie całkowitym 7.972.751,70 zł, czyli planowany wkład własny to kwota 2.770.350,03 zł. Planowany termin zakończenia tego zadania to 30.09.2022 rok. W roku 2020 zostały poniesione wydatki w kwocie 2 115 092,88 zł, przy kwocie dotacji z budżetu UE - 1.413.246,51 zł i WFOŚiGW w Łodzi – 89.486,00 zł. Największe wydatki zostały poniesione na realizację zakresu rzeczowego - 2.098.997,96 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 13.006,73 zł i inne m.in. wykonanie tablic informacyjnych.

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

Na realizację tego zadania pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.400.152,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania to 31.07.2021 rok. W roku 2020 zostały poniesione wydatki w kwocie 109 858,80 zł, przy kwocie dotacji z budżetu UE - 19.183,00 zł i z WFOŚiGW w Łodzi – 3.219,00 zł. Największe wydatki zostały poniesione na realizację zakresu rzeczowego – 109.379,95 zł i pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 478,85 zł.

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

Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IV – ochrona powietrza. W roku 2020 rozpoczęto procedurę przetargową, która została unieważniona. Projekt ten ma być zrealizowany

w roku 2021, przy dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie nieprzekraczającej – 3.697.813,57 zł. Całkowita planowana wartość tego projektu to kwota 4.807.946,00 zł. Zadanie to ma być realizowane przy udziale finansowym mieszkańców, który to stanowi wkład własny projektu.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

Wydatki bieżące

Usługi z zakresu opieki zdrowotnej służące profilaktyce, ratowaniu i poprawie zdrowia mieszkańców gminy Białaczów – umowa została podpisana w roku 2018 z terminem realizacji zadania w latach 2018 – 2020 na łączną kwotę 3.900,00 zł. Realizacja umowy polegała na wykonywaniu badań w zakresie osteoporozy dla mieszkańców z Gminy Białaczów.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białaczów – umowa na realizację tego zadania została podpisana w marcu 2020 roku z terminem realizacji do 26 lutego 2021 roku, na kwotę ogółem 85.116,00 zł. Umowa ta została ona aneksowana w zakresie zakończenia realizacji zadania z terminem do 31 grudnia 2021 roku. Konieczność aneksowania umowy wynikała m.in. z opóźnień uzgodnień z organem Wód Polskich w zakresie obszarów szczególnie zagrożonych powodzią, które są obligatoryjnym elementem studium. Spowolnienie prac nad sporządzeniem projektu spowodowane było również stanem epidemii w kraju, co powodowało trudności w zbieraniu koniecznych materiałów jak również wydłużenie terminu składania wniosków od mieszkańców.

Wydatki majątkowe

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ossa w gminie Białaczów

W roku 2020 wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 12.000,00 zł, która jest podstawą do aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa - Etap IV – w roku 2020 podpisana została umowa o przekazanie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego. Dofinansowanie ze strony gminy ma wynosić 50% wkładu własnego w realizację tej inwestycji. Planowane łączne dofinansowanie ze strony Gminy to kwota 789.443,67 zł w latach 2020 – 2022. W 2020 roku została przekazana kwota 302.027,00 zł, przy planie – 446.000,00 zł, zgodnie z rozliczeniem finansowym złożonym przez Powiat Opoczyński.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów - zad.2 – zadanie to jest uzupełnieniem robót wykonywanych w ramach zadania o tej samej nazwie z dofinansowaniem ze środków UE. Konieczność realizacji robót uzupełniających wyniknęła po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Ta część zadania planowana jest na łączną kwotę

572.100,00 zł. W roku 2020 wykonano roboty za kwotę 97.032,79 zł, w tym roboty budowlane – 91.758,00 zł, pełnienie inspektora nadzoru – 5.127,19 zł i wykonanie tablic informacyjnych – 147,60 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 wrzesień 2022 rok

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów - zad. nr 2 – zadanie to jest uzupełnieniem robót wykonywanych w ramach zadania o tej samej nazwie z dofinansowaniem ze środków UE. Ta część zadania planowana jest na łączną kwotę 134.700,00 zł. W roku 2020 wykonano roboty za kwotę 33.689,60 zł, w tym roboty budowlane – 31.000,00 zł, pełnienie inspektora nadzoru – 2.542,00 zł i wykonanie tablic informacyjnych – 147,60 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 lipiec 2021 rok.



Skarbnik Gminy Białaczów
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/37/2021
Wójta Gminy Białaczów
z dnia 29 marca 2021 roku

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu
budżetowego za 2020 rok.**

Wójt Gminy Białaczów, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok, dla której organizatorem jest Gmina Białaczów.

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

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

W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna na swoją działalność z budżetu gminy otrzymała dotację w wysokości 181.268,06 zł tj. 95,27% planu czyli kwoty 190.260,00 zł.

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


Skarbnik Gminy Białaczów
mgr inż. Barbara Bąk

Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżetu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie na dzień 31-12-2020

Przychody GBP Białaczów

- dotacja podmiotowa	181.268,06
- dotacja celowa (Instytut Książki, Biuro Programu Niepodległa, Łódzki Dom Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	58.137,00
- pozostałe przychody operacyjne wyposażenie, księgozbiór	131,9
Razem	239.536,96

Koszty działalności operacyjnej	Kwota kosztu	Udział % w kosztach ogółem
Amortyzacja	8.236,15	3,74
- środki trwałe		
Zużycie materiałów i energii, w tym:	42.860,40	19,45
- energia	1.026,10	
- materiały biurowe	4.234,20	
- materiały gospodarcze	2.285,28	
- zakup prasy	260,00	
- koszty książek(zakup, dar)	14.214,68	
- koszty związane z organizacją imprez kulturalnych (konkursy, nagrody)	11.583,86	
- koszty remontu bibliotek	3.100,57	
- zakup materiałów pomocniczych	4.255,71	
- wyposażenie / środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do 3500,00 zł	1.900,00	
Usługi obce, w tym:	26.150,00	11,87
- koszty i prowizje bankowe	266,00	
- usługi telekomunikacyjne	1328,19	
- pozostałe usługi obce w tym na realizację projektów: 22332,95	24555,81	

Wynagrodzenia w tym na realizację projektów: 6650,00	127.049,60	57,67
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14.758,79	6,7
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	10425,54	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3875,66	
- koszty usług zdrowotnych	100,00	
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	357,59	
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1.264,35	0,57
- delegacje	260,76	
- koszty ubezpieczeń majątkowych	1003,59	
RAZEM	220.319,29	100

Stan konta na dzień : 31-12-2020	0,00
Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Pozostałe informacje:

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Białaczowie na dzień 31 grudnia 2020 wynosił 3 osoby co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 2,15 etatu.

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

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

DYREKTOR

mgr Izabela Wiktorowicz

Skarbnik Gminy Białaczów

mgr inż. Barbara Bąk

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Hejda

zgodnie z opiniami

notka: