

ZARZĄDZENIE NR 0050/33/2023
WÓJTA GMINY BIAŁACZÓW

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2022 rok, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zmianami), Wójt Gminy Białaczów postanawia:

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

- z przebiegu wykonania budżetu gminy Białaczów za 2022 r., wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Barbara Goworek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/33/2023
Wójta Gminy Białaczów
z dnia 20 marca 2023 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁACZÓW ZA 2022 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Białaczów w 2022 roku była Uchwała Rady Gminy Białaczów Nr XLI/270/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, przyjęta 29 grudnia 2021 roku. Realizacja budżetu w 2022 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 2022 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 37.247.196,39 zł

wydatki – 41.849.735,81 zł

deficyt – 4.602.539,42 zł

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

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczek i kredytów, to kwota 539.981,58 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę – 193.981,58 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 346.000,00 zł, z tego do Banku Spółdzielczego w Białaczowie – 156.000,00 zł, do BS w Przysusze - 30.000,00 i BS w Białej Rawskiej - 160.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące 23.506.239,68 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.913.510,58

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.638.726,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.274.784,58
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.880.499,00
c) dotacje na zadania bieżące	388.800,00
d) wydatki na programu finansowane z udziałem środków UE	223.730,10
e) obsługa długu	99.700,00
2) wydatki majątkowe	18.343.496,13 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18.198.861,13 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji	144.635,00 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 Gminy Białaczów:

- 1) Uchwała Nr XLII/275/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 26 stycznia 2022 roku,
- 2) Zarządzenie Nr 0050/20/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 14 lutego 2022 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 0050/31/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 02 marca 2022 roku,
- 4) Uchwała Nr XLIV/290/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 marca 2022 roku,
- 5) Zarządzenie Nr 0050/70/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 19 kwietnia 2022 roku,
- 6) Uchwała Nr XLV/299/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 0050/84/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 16 maja 2022 roku,
- 8) Uchwała Nr XLVI/307/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 31 maja 2022 roku,
- 9) Zarządzenie Nr 0050/101/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 6 czerwca 2022 roku,
- 10) Uchwała Nr XLVII/315/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- 11) Zarządzenie Nr 0050/115/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 18 lipca 2022 roku,
- 12) Zarządzenie Nr 0050/119/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 22 lipca 2022 roku,
- 13) Uchwała Nr XLVIII/317/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 lipca 2022 roku,
- 14) Zarządzenie Nr 0050/127/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 12 sierpnia 2022 roku,
- 15) Zarządzenie Nr 0050/139/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
- 16) Zarządzenie Nr 0050/144/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 2 września 2022 roku,
- 17) Uchwała Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 9 września 2022 roku,
- 18) Uchwała Nr L/331/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 września 2022 roku,
- 19) Uchwała Nr LI/333/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 11 października 2022 roku,
- 20) Zarządzenie Nr 0050/172/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 11 października 2022 roku,
- 21) Uchwała Nr LII/338/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 października 2022 roku,

- 22) Uchwała Nr LIII/341/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 10 listopada 2022 roku,
- 23) Uchwała Nr LIV/333/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 listopada 2022 roku,
- 24) Zarządzenie Nr 0050/199/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 30 listopada 2022 roku,
- 25) Zarządzenie Nr 0050/206/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 13 grudnia 2022 roku,
- 26) Uchwała Nr LV/358/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2022 roku,
- 27) Zarządzenie Nr 0050/218/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Białaczów na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody	-	48.342.941,88 zł
w tym:		
dochody bieżące		42.337.342,37 zł
dochody majątkowe		6.005.599,51 zł
2) Wydatki	-	51.104.979,43 zł
w tym:		
wydatki bieżące		38.974.803,99 zł
wydatki majątkowe		12.130.175,44 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaplanowany został niedobór budżetu w kwocie - 2.762.037,55 zł, pokrycie którego planowane jest pożyczkami długoterminowymi zaciąganymi w WFOŚiGW w Łodzi – 571.812,00 zł, jak również z wolnych środków z lat ubiegłych – 1.313.118,67 zł i niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych – 877.106,88 zł.

Plan pokrycia kwoty rozchodów, w kwocie 509.981,58 zł, to wolne środki z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy Białaczów na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody	-	43.673.810,98 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	38.628.069,36 zł
dochody majątkowe	-	5.045.741,62 zł
w tym: ze sprzedaży majątku		29.991,72 zł
2) Wydatki	-	45.102.225,25 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	33.509.381,53 zł
- wydatki majątkowe	-	11.592.843,72 zł

Wynik budżetu gminy Białaczów ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu w tym: dochody majątkowe	48.342.941,88 6.005.599,51	43.673.810,98 5.045.741,62	90,34 84,02
II	Wydatki budżetu w tym: wydatki majątkowe	51.104.979,43 12.130.175,44	45.102.225,25 11.592.843,72	88,25 95,65
III	Deficyt/Nadwyżka	- 2.762.037,55	- 1.428.414,27	
IV	Przychody w tym: pożyczki i kredyty spłata udzielonych pożyczek niewykorzystane środki inne źródła (wolne środki)	3.352.019,13 571.812,00 80.000,00 877.106,88 1.823.100,25	3.350.237,14 571.812,00 78.218,01 877.106,88 2.823.100,25	99,95 100,00 97,77 100,00 100,00
V	Rozchody	589.981,58	588.199,59	99,87
VI	Wynik	0	2.333.623,28	

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w księgach Gminy Białaczów widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.034.715,06 zł, z tego pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi – 1.489.715,06 zł i kredyty zaciągnięte w bankach – 3.545.000,00 zł.

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

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

Jednostka	plan dochodów 2022	wykonanie 31.12.2022r.	wykonanie w %
Szkoła Podstawowa w Białaczowie	170 000,00	174 038,03	102,38%
Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej	113 000,00	98 174,89	86,88%
Szkoła Podstawowa w Petrykozach	57 000,00	44 449,42	77,98%
Szkoła podstawowa w Skroninie	31 400,00	20 450,60	65,13%
Klub Dziecięcy "MALUCH"	80 000,00	85 744,05	107,18%
Dom dziennego Pobytu "Senior-Wigor"	37 548,00	39 645,62	105,59%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	105 688,00	87 811,98	83,09%
Urząd Gminy Białaczów	47 748 305,88	43 123 496,39	90,31%
RAZEM	48 342 941,88	43 673 810,98	90,34%

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Białaczów na rok 2022 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Białaczów Nr XLI/270/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białaczów na rok 2022, z dnia 29 grudnia 2021 roku został ustalony w wysokości **37.247.196,39 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w 2022 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 11.095.745,49 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2022 roku kwotą **48.342.941,88 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 01.01.2022r	zmiany +/-	plan na dzień 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12. 2022 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 047 395,56	314 971,06	2 362 366,62	2 198 621,07	93,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 047 395,56	0,00	2 047 395,56	1 883 719,30	92,0
		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	1 909 185,56	0,00	1 909 185,56	1 745 509,30	91,4
		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	138 210,00	0,00	138 210,00	138 210,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	314 971,06	314 971,06	314 901,77	100,0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 490,00	2 490,00	2 489,71	100,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 669,00	4 669,00	4 669,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		283 812,06	283 812,06	283 812,06	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących		24 000,00	24 000,00	23 931,00	99,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 000,00	1 549 969,00	1 914 969,00	1 172 570,00	61,2
	40002		Dostarczanie wody	365 000,00	2 550,00	367 550,00	459 825,06	125,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 200,00	1 200,00	1 319,20	109,9
		0830	wpływy z usług	365 000,00	0,00	365 000,00	456 960,74	125,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 350,00	1 350,00	1 545,12	114,5
	40095		Pozostała działalność		1 547 419,00	1 547 419,00	712 744,94	46,1
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 096 845,00	1 096 845,00	482 925,96	44,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		365 615,00	365 615,00	160 977,96	44,0
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		84 959,00	84 959,00	68 841,02	81,0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 273 631,50	1 273 631,50	1 255 629,95	98,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy		167 830,50	167 830,50	149 829,21	89,3
		2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		167 830,50	167 830,50	149 829,21	89,3
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	988 301,00	988 301,00	988 300,74	100,0
		0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		988 301,00	988 301,00	988 300,74	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne		117 500,00	117 500,00	117 500,00	100,0
		6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		117 500,00	117 500,00	117 500,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000,00	27 020,00	82 020,00	107 697,69	131,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	25 000,00	80 000,00	105 503,19	131,9
		0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,91	100,0
		0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	7 000,00	57 000,00	77 132,00	135,3
		0830 wpływy z usług		18 000,00	18 000,00	23 313,79	129,5
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		56,49	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 020,00	2 020,00	2 194,50	108,6
		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		2 020,00	2 020,00	2 194,50	108,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 150,00	747 998,00	983 148,00	1 002 566,47	102,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 468,00	21 669,00	94 137,00	94 143,20	100,0
		2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 468,00	21 669,00	94 137,00	94 137,00	100,0
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		6,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 682,00	718 329,00	881 011,00	903 854,48	102,6
		0690 wpływy z różnych opłat		0,00		638,00	
		0830 wpływy z usług	0,00	0,00		11 165,16	
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		16 923,00	16 923,00	16 922,72	100,0
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162 682,00	269 593,00	432 275,00	432 266,43	100,0
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	4 220,40	
		0970 wpływy z różnych dochodów		260 123,00	260 123,00	266 951,77	102,6
		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		6 690,00	6 690,00	6 690,00	100,0
		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		165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				150,00	
		0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				150,00	
	75095	Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	4 418,79	55,2

		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	8 000,00	4 418,79	55,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 166,00	4 080,00	5 246,00	4 880,33	93,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 080,00	4 080,00	3 714,33	91,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 080,00	4 080,00	3 714,33	91,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 858 000,00	3 196 352,47	8 054 352,47	8 192 588,61	101,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	513 400,00	15 100,00	528 500,00	576 556,91	109,1
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	0,00	360 000,00	389 254,27	108,1
		0320	wpływy z podatku rolnego	2 550,00	0,00	2 550,00	2 208,00	86,6
		0330	wpływy z podatku leśnego	90 000,00	0,00	90 000,00	90 177,00	100,2
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	0,00	60 000,00	79 165,00	131,9
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350,00	0,00	350,00	192,00	54,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	103,20	103,2
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	15 000,00	15 500,00	15 457,44	99,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	990 000,00	153 967,00	1 143 967,00	1 190 405,93	104,1
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	424 000,00	85 000,00	509 000,00	529 600,72	104,0
		0320	wpływy z podatku rolnego	337 000,00	0,00	337 000,00	318 896,44	94,6
		0330	wpływy z podatku leśnego	70 000,00	0,00	70 000,00	68 391,13	97,7
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	16 920,66	84,6
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	35 042,00	175,2
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	70 000,00	175 000,00	206 645,13	118,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 467,00	1 467,00	1 788,78	121,9
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 500,00	11 500,00	13 121,07	114,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	138 866,90	203 866,90	247 607,20	121,5
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		32 831,90	32 831,90	32 831,90	100,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej.	25 000,00	0,00	25 000,00	21 531,30	86,1
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		22 035,00	22 035,00	22 035,00	100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		83 000,00	83 000,00	86 622,25	104,4

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	40 000,00	83 583,54	209,0
		0690	wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		0920	pozostałe odsetki		0,00	0,00	3,21	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 289 600,00	2 888 418,57	6 178 018,57	6 178 018,57	100,0
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 278 085,00	2 888 418,57	6 166 503,57	6 166 503,57	100,0
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 515,00	0,00	11 515,00	11 515,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 354 605,00	-3 210 621,33	12 143 983,67	12 162 548,30	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 449 027,00	1 275 144,00	5 724 171,00	5 724 171,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 449 027,00	1 275 144,00	5 724 171,00	5 724 171,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 047 583,00	0,00	6 047 583,00	6 047 583,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 047 583,00	0,00	6 047 583,00	6 047 583,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	264 234,67	264 234,67	282 799,30	107,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		64 000,00	64 000,00	82 564,63	129,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		37 919,08	37 919,08	37 919,08	100,0
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		128 846,00	128 846,00	128 846,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		33 469,59	33 469,59	33 469,59	100,0
	75816		Wpływy do wyjaśnienia	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00	0,00	
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 995,00	0,00	107 995,00	107 995,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	107 995,00	0,00	107 995,00	107 995,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 813 366,26	451 691,00	2 265 057,26	1 721 239,77	76,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 370 636,16	16 400,00	1 387 036,16	875 746,28	63,1
		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	0,00	49 000,00	43 296,41	88,4
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00		4 391,05	
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		668,98	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		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	1 321 636,16	0,00	1 321 636,16	810 989,84	61,4
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	223 730,10	164 154,00	387 884,10	388 582,10	100,2
		0920	pozostałe odsetki		0,00		698,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		164 154,00	164 154,00	164 154,00	100,0

			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	223 730,10	0,00	223 730,10	223 730,10	100,0
	80104		Przedszkola	35 000,00	15 000,00	50 000,00	57 317,88	114,6
		0830	wpływy z usług	35 000,00	15 000,00	50 000,00	57 317,88	114,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 000,00	130 000,00	314 000,00	279 658,50	89,1
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00	101 374,50	84,5
		0830	wpływy z usług	84 000,00	110 000,00	194 000,00	178 284,00	91,9
	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	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		39 631,00	39 631,00	33 429,01	84,4
		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		39 631,00	39 631,00	33 429,01	84,4
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,0
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	83 000,00	917 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	464 342,00	1 322 106,60	1 786 448,60	1 763 570,34	98,7
	85202		Domy Pomocy Społecznej	21 000,00	0,00	21 000,00	8 943,21	42,6
		0830	wpływy z usług	21 000,00	0,00	21 000,00	8 943,21	42,6
	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	22 415,00	-311,00	22 104,00	21 766,86	98,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 415,00	-311,00	22 104,00	21 766,86	98,5

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 082,00	-515,00	14 567,00	13 996,64	96,1
	0830	wpływy z usług	0,00	0,00			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 082,00	-515,00	14 567,00	13 996,64	96,1
85216		Zasiłki stałe	227 974,00	14 678,00	242 652,00	239 145,66	98,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 974,00	14 678,00	242 652,00	239 145,66	98,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 109,00	31 612,00	120 721,00	129 801,81	107,5
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00		9 646,53	
	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	909,00	1 527,00	2 436,00	2 436,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	30 085,00	118 285,00	117 719,28	99,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 740,00	7 560,00	30 300,00	26 618,80	87,9
	0830	wpływy z usług	22 740,00	7 560,00	30 300,00	26 618,80	87,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 222,00	19 450,00	63 672,00	63 672,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 222,00	19 450,00	63 672,00	63 672,00	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców		258 513,60	258 513,60	252 297,98	97,6
	0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		2 020,00	2 020,00	2 020,00	100,0
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		256 493,60	256 493,60	250 277,98	97,6
85295		Pozostała działalność	21 800,00	991 119,00	1 012 919,00	1 007 327,38	99,4
	0830	wpływy z usług	21 800,00	30 200,00	52 000,00	49 504,38	95,2
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	80,52	
	0970	wpływy z różnych dochodów		17 548,00	17 548,00	17 547,96	0,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	818 395,00	818 395,00	815 329,42	99,6
	2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	20 000,00	19 889,10	99,4
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		104 976,00	104 976,00	104 976,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 666 036,00	8 666 036,00	5 644 400,25	65,1
85395		Pozostała działalność		8 666 036,00	8 666 036,00	5 644 400,25	65,1
	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		152 500,00	152 500,00	152 500,00	100,0
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		143 416,00	143 416,00	142 920,00	99,7

		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		8 370 120,00	8 370 120,00	5 348 980,25	63,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	108 760,00	108 760,00	71 776,00	66,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 760,00	108 760,00	71 776,00	66,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 000,00	100 000,00	67 816,00	67,8
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 760,00	8 760,00	3 960,00	45,2
855			Rodzina	5 232 577,00	-228 026,00	5 004 551,00	4 976 114,98	99,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 491 101,00	-21 269,00	2 469 832,00	2 466 234,08	99,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00	1 114,56	74,3
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 500,00	4 500,00	4 288,05	95,3
		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	2 487 601,00	-23 769,00	2 463 832,00	2 460 831,47	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 813,00	-211 795,00	2 421 018,00	2 391 003,98	98,8
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	0,00	88,00		0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	2 300,00	1 143,83	0,0
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	0,00	14 000,00	8 569,76	61,2
		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	2 595 945,00	-211 795,00	2 384 150,00	2 363 894,37	99,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 480,00	0,00	20 480,00	17 396,02	84,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 800,00	1 800,00	1 510,55	83,9
		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		1 800,00	1 800,00	1 510,00	83,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,55	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		2690	środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	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	28 663,00	1 738,00	30 401,00	30 122,32	99,1
		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	28 663,00	1 738,00	30 401,00	30 122,32	99,1
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	0,00	80 000,00	85 744,05	107,2
		0830	wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00	76 998,00	96,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				294,40	

		0970	wpływy z różnych dochodów				8 451,65	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 737 594,57	-4 113 622,81	2 623 971,76	2 332 857,03	88,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 177,00	-328 267,00	446 910,00	449 364,52	100,5
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	80,00	
		0830	wpływy z usług	330 000,00	0,00	330 000,00	338 501,26	102,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 002,89	200,6
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	328 549,00	-328 549,00	0,00	0,00	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 128,00	-90 718,00	25 410,00	25 410,00	100,0
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		91 000,00	91 000,00	84 370,37	92,7
	90002		Gospodarka odpadami	948 000,00	0,00	948 000,00	902 473,46	95,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	948 000,00	0,00	948 000,00	902 473,46	95,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 443 013,57	-3 820 972,81	622 040,76	628 220,58	101,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 248,56	22 248,56	22 373,57	100,6
		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	3 697 813,57	-3 170 176,37	527 637,20	527 875,20	100,0
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	745 200,00	-673 045,00	72 155,00	77 971,81	108,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	3 049,31	61,0
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	3 049,31	61,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 617,00	35 617,00	54 943,67	154,3
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	19 983,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	300,00	654,80	218,3
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 300,00	1 300,00	502,87	38,7
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 017,00	34 017,00	33 803,00	99,4
	90095		Pozostała działalność	566 404,00	0,00	566 404,00	294 805,49	52,0
		0830	wpływy z usług				9 780,49	
		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	281 379,00	0,00	281 379,00	0,00	0,0

		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	285 025,00	0,00	285 025,00	285 025,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 400,00	68 400,00	66 350,19	97,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		68 400,00	68 400,00	66 350,19	97,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 400,00	18 400,00	16 350,19	88,9
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				400,00	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				400,00	
			Razem	37 247 196,39	11 095 745,49	48 342 941,88	43 673 810,98	90,3

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku plan dochodów został zwiększony o 11.095.745,49 zł, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 18.663.272,27 zł, w tym dochody na realizację zadań zleconych ustawami zwiększone zostały o kwotę 9.715.877,66 zł, w tym z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy o kwotę 8.778.789,60 zł (plan aktualizowany był na bieżącą). Plan dochodów majątkowych zmniejszony został o kwotę 7.567.526,78 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 29.992,00 zł, natomiast z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszony został o kwotę 7.597.518,78 zł.

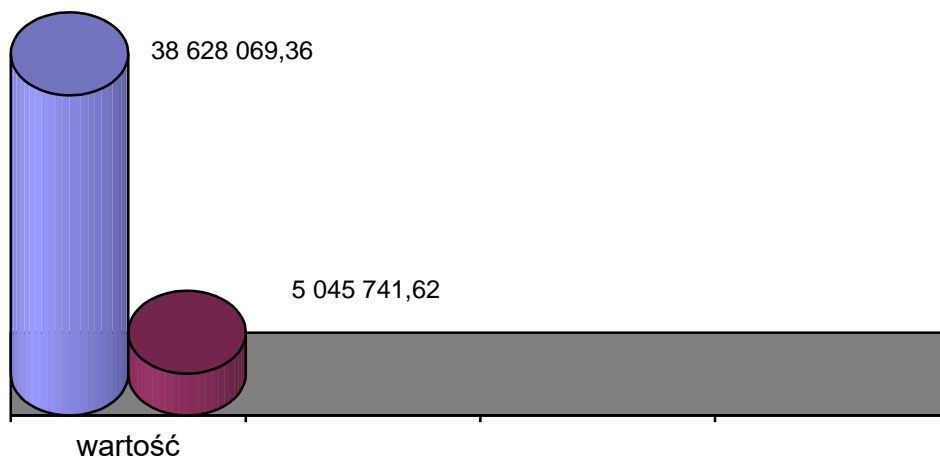
Dochody ogółem za omawiany okres 2022 zostały wykonane w 90,34%, co uczyniło kwotę 43.673.810,98 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 3.794.636,62 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – 3.411.716,52 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 84,02%, co uczyniło kwotę 5.045.741,62 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 6.005.599,51 zł.

Plan i wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 052 064,56	1 888 388,30	92,02%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 047 395,56	1 883 719,30	92,01%
		620	7	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	1 909 185,56	1 745 509,30	91,43%

		628	0	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	138 210,00	138 210,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	4 669,00	4 669,00	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 669,00	4 669,00	100,00%
600				Transport i łączność	117 500,00	117 500,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	117 500,00	117 500,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 500,00	117 500,00	100,00%
750				Administracja publiczna	189 923,00	186 341,51	98,11%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 923,00	181 922,72	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 923,00	16 922,72	100,00%
		620	7	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	165 000,00	165 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	8 000,00	4 418,79	55,23%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 418,79	55,23%
758				Różne rozliczenia	33 469,59	33 469,59	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	33 469,59	33 469,59	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 469,59	33 469,59	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 330 036,16	819 389,84	61,61%
	80101			Szkoły podstawowe	1 330 036,16	819 389,84	61,61%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 400,00	8 400,00	100,00%
		620	7	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	1 321 636,16	810 989,84	61,36%
851				Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 606,20	1 000 652,38	78,02%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 410,00	109 780,37	94,30%

	628	0	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	25 410,00	25 410,00	100,00%
	629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 000,00	84 370,37	92,71%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	599 792,20	605 847,01	101,01%
	620	7	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	527 637,20	527 875,20	100,05%
	629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 155,00	77 971,81	108,06%
90095			Pozostała działalność	566 404,00	285 025,00	50,32%
	620	7	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	281 379,00	0,00	0,00%
	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 025,00	285 025,00	100,00%
			Razem	6 005 599,51	5 045 741,62	84,02%



Powyższy wykres przedstawia realizację dochodów za 2022 roku.

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	5 975 607,51	5 015 749,90	83,94%
2	Dochody ze sprzedaży składniów majątkowych (par.0870)	25 323,00	25 322,72	100,00%
3	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (par. 0770)	4 669,00	4 669,00	100,00%
	razem	6 005 599,51	5 045 741,62	84,02%

W omawianym okresie 2022 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 84,02%.

Dochody z tytułu dotacji i środków z przeznaczeniem na inwestycje zostały zaplanowane, 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” – 1.745.509,30 z budżetu Unii Europejskiej, w tym kwota 366.323,73 jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2021; na realizację tego zadania otrzymaliśmy również dotację z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 138.210,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Skronina w ramach dróg dojazdowych do pól – 117.500,00 zł – dotacja z Województwa Łódzkiego,
- "Cyfryzacja gminy"- zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania – 165.000,00 zł ,
- realizacja projektu „pod biało-czerwoną” zakup masztu i jego instalacja – dotacja z Budżetu Państwa – 4.418,79 zł,
- „kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skroninie” – 810.989,84 zł z budżetu Unii Europejskiej,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – jako nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 1.000.000,00 zł,
- „budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów” – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 25.410,00 zł i udział mieszkańców w realizacji inwestycji – 84.370,37 zł,
- „wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów – 527.875,20 zł z budżetu Unii Europejskiej i udział mieszkańców w realizacji inwestycji – 77.971,81 zł,
- „zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Białaczowie” – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 285.025,00 zł,

– zwrot wydatków majątkowych poniesionych w roku 2021 w ramach funduszu sołeckiego – 33.469,59 zł.

Z tytułu sprzedaży gruntów osiągnięto dochód w kwocie 4.669,00 zł. Działka została sprzedana w obrębie Skronina w trybie sprzedaży bezprzetargowej z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości w celu poprawy warunków jej zagospodarowania – 2.293,00 i działkę w Białaczowie przy ul Sobieńskiej w trybie sprzedaży bezprzetargowej z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości – 2.376,00 zł.

Sprzedaż składników majątkowych – złomu na kwotę 25.322,72 zł.

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

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na zadania zlecone za 2022 rok

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2022	wykonanie za 2022 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	283 812,06	283 812,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	283 812,06	283 812,06	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	283 812,06	283 812,06	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 137,00	94 137,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 137,00	94 137,00	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	94 137,00	94 137,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 246,00	4 880,33	93,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	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	1 166,00	1 166,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 080,00	3 714,33	91,04
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080,00	3 714,33	91,04
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 631,00	33 429,01	84,35

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 631,00	33 429,01	84,35
		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	39 631,00	33 429,01	84,35
852			POMOC SPOŁECZNA	820 831,00	817 765,42	99,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	818 395,00	815 329,42	99,63
		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	818 395,00	815 329,42	99,63
855			Rodzina	4 880 183,00	4 856 358,16	99,51
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 463 832,00	2 460 831,47	99,88
		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	2 463 832,00	2 460 831,47	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 150,00	2 363 894,37	99,15
		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	2 384 150,00	2 363 894,37	99,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 510,00	83,89
		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	1 800,00	1 510,00	83,89
	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	30 401,00	30 122,32	99,08
		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	30 401,00	30 122,32	99,08
OGÓLEM				6 123 840,06	6 090 381,98	99,45

Zadania zlecone, to również środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Dochody z tego tytułu za 2022 rok przedstawiają się następująco:

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2022	wykonanie za 2022 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	256 493,60	250 277,98	97,58
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	256 493,60	250 277,98	97,58
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 493,60	250 277,98	97,58
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 513 536,00	5 491 900,25	64,51
	85395		Pozostała działalność	8 513 536,00	5 491 900,25	64,51
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 416,00	142 920,00	99,65
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 370 120,00	5 348 980,25	63,91
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 760,00	3 960,00	45,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 760,00	3 960,00	45,21
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 760,00	3 960,00	45,21
			RAZEM	8 778 789,60	5 746 138,23	65,45

Łącznie dochody na realizację zadań zleconych zostały wykonane w wysokości 11.836.520,21 zł.

Dochody z tytułu z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustwami zrealizowane zostały w 99,45%. Plan dochodów z tego tytułu to kwota 6.123.840,06 zł, natomiast wykonanie 6.090.381,98 zł.

Dochody na realizację zadań bieżących z Funduszu Pomocy, to kwota 5.746.138,23 zł, przy planie 8.778.789,60 zł. Nadmienić należy, że środki te są wprowadzane do budżetu gminy na bieżąco, w momencie otrzymania środków bądź informacji (podpisania umowy).

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2022	wykonanie za 2022 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	37 919,08	37 919,08	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 919,08	37 919,08	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 919,08	37 919,08	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 660,00	258 660,00	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 000,00	8 000,00	

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	164 154,00	164 154,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00	164 154,00	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	1 506,00	1 506,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	586 256,00	581 165,54	99,13
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 104,00	21 766,86	98,47
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 104,00	21 766,86	98,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 567,00	13 996,64	96,08
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 567,00	13 996,64	96,08
85216		Zasiłki stałe	242 652,00	239 145,66	98,55
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 652,00	239 145,66	98,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 285,00	117 719,28	99,52
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 285,00	117 719,28	99,52
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 672,00	63 672,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 672,00	63 672,00	100,00
85295		Pozostała działalność	124 976,00	124 865,10	99,91
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 889,10	99,45

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 976,00	104 976,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	67 816,00	67,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	67 816,00	67,82
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	67 816,00	67,82
OGÓŁEM				982 835,08	945 560,62	96,21

Plan dochodów na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 982.835,08 zł, wykonanie 945.560,62 zł, tj. 96,21%.

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

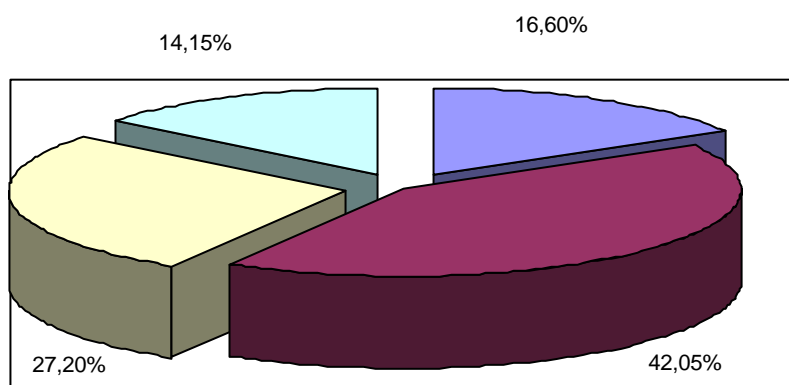
- 1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
 - „Dobre przedszkole – lepszy start w szkole” – plan – 223.730,10 zł, wykonanie – 223.730,10 zł tj. 100,00%,
 - "Cyfryzacja gminy"- 6.690,00 zł, z przeznaczeniem na przeszkolenie pracowników Urzędu,
 - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – 152.500,00 zł,
- 2) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji programu: „czyste powietrze” – 22.373,57 zł,
- 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest – 33.803,00 zł,
- 4) środki z budżetu państwa z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 128.846,00 zł.

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 42,05% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 18.365.773,40 zł, z tego dotacje na realizację zadań bieżących – 13.350.023,50 zł i zadań majątkowych – 5.015.749,90 zł.

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

DOCHODY OGÓŁEM	43 673 810,98		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	13 428 288,58		30,75%	100,00%
Dochody z podatków		1 766 962,84		13,16%
Dochody z opłat		1 153 764,76		8,59%

Dochody z majątku gminy		137 632,92		1,02%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		550 314,59		4,10%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 178 018,57		46,01%
Pozostałe dochody własne, łącznie z pozostałymi dochodami realizowanymi przez Urząd Gminy		3 641 594,90		17,17%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	30 245 522,40		69,25%	100,00%
Subwencje		11 879 749,00		39,28%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		945 560,62		3,13%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		11 836 520,21		39,13%
Pozostałe dotacje i środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł łącznie ze środkami z UE		5 583 692,57		18,46%



■ 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 83,40% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 16,60% zrealizowanych dochodów ogółem.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg dla podatników. W 2022 roku zastosowano ulgę z tytułu umorzeń zaległości w opłatach za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na kwotę – 5.584,00 zł.

Inna ulga, która została zastosowana dla podatników to, ulga z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy Białaczów w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, na kwotę 10.516,08 zł. Zwolnienie to dotyczy budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, działalności kultury, jak również budowli służących dla celów gospodarki wodno-ściekowej.

Gmina Białaczów nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 435.197,35 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 98.404,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 245.904,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 90.889,35 zł.

Oprócz ulg w podatkach lokalnych Rada Gminy zastosowała również ulgę w opłatach za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ulga ta dotyczy osób, które zagospodarowują sami odpady „bio”. Za 2022 rok ulga z tego tytułu to kwota 6.184,00 zł. Regulacja ta została wprowadzona ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r poz. 1579). Propozycja ta ma stanowić zachętę ekonomiczną do stosowania kompostowników przydomowych przez właścicieli nieruchomości.

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2022 roku został ustalony w wysokości **3.352.019,13 zł**, jako wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zadłużenia – 1.823.100,25 zł, niewykorzystane środki pieniężne - 877.106,88 zł na pokrycie deficytu budżetu, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 571.812,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłata udzielonych pożyczek – 80.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia zostały zrealizowane przychody w łącznej kwocie – 3.350.237,14 zł: niewykorzystane i wolne środki z lat ubiegłych w łącznej kwocie 2.700.207,13 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 571.812,00 zł i spłat udzielonych pożyczek – 78.218,01 zł.

Rozchody budżetu Gminy Białaczów planowane w kwocie **589.981,58 zł**, zrealizowane zostały w 99,70% , co uczyniło kwotę 588.199,59 zł i stanowią spłacone do 31 grudnia 2022 raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 193.981,58 zł i kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach – 315.000,00 zł i spłata udzielone pożyczki dla OSP Wąglany – 78.218,01 zł.

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Białaczów na dzień 01.01.2022 r. wynosił

41.849.735,81 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku, uchwałami Rady Gminy Białaczów i Zarządzeniami Wójta Gminy Białaczów, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

9.255.243,62 zł,

czyli o 8,89%

w tym:

na wydatki bieżące zwiększony został o kwotę 15.468.564,31 zł

na wydatki majątkowe zmniejszony został o kwotę 6.213.320,69 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 r. zamknął się kwotą **51.104.979,43 zł**

i został zrealizowany w wysokości **45.102.225,25 zł**

co stanowi **88,25%**

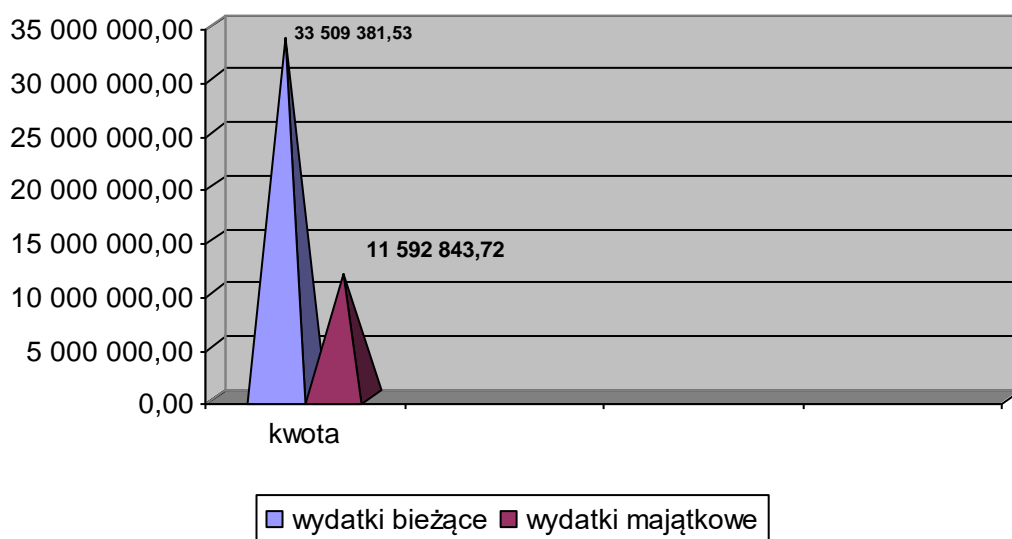
Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

 wydatki bieżące **33.509.381,53 zł**

co stanowi 74,30% wydatków zrealizowanych ogółem

 wydatki majątkowe **11.592.843,72 zł**

co stanowi 25,70% wydatków zrealizowanych ogółem



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

 wydatki bieżące **33.509.381,53 zł**

w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.115.881,53 zł

➤ wydatki rzeczowe bieżące 7.412.498,25 zł

➤ wydatki na projekty z udziałem środków UE 382.000,30 zł

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.963.383,16 zł

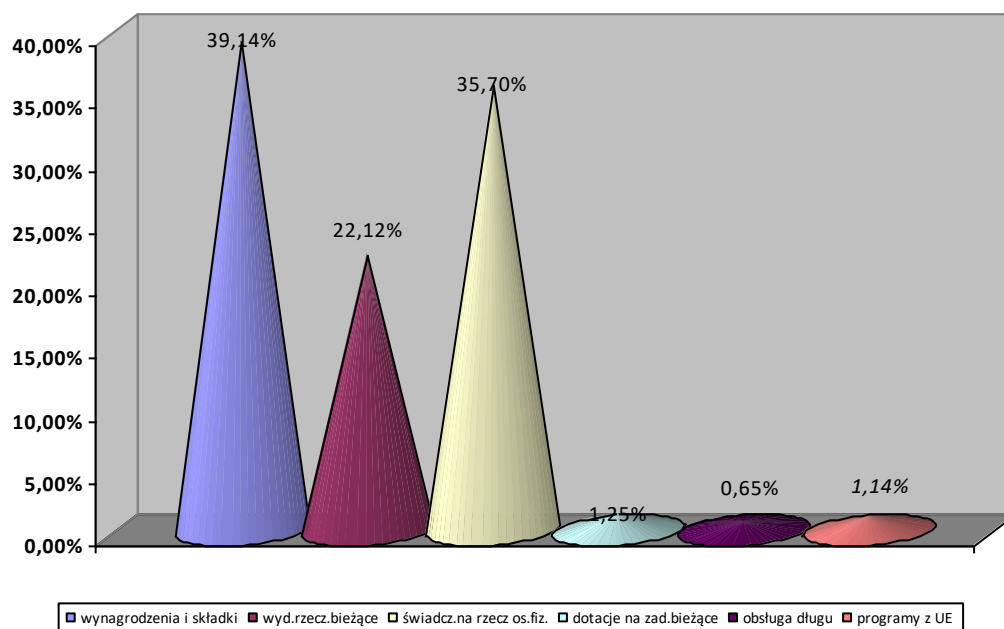
➤ dotacje na zadania bieżące	417.368,44 zł
➤ obsługa długu	218.249,85 zł
✚ wydatki majątkowe	11.592.843,72 zł

w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne 11.035.201,09 zł, z tego wydatki realizowane z udziałem środków unijnych 6.191.781,87 zł.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 33.270.093,36 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 11.832.131,89 zł, w tym ze środków Funduszu Pomocy - 5.746.138,23 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	235 000,00	234 374,88	99,73
DOTACJE CELOWE					
1	600 60014 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową do Powiatu „remont drogi powiatowej nr w m. Parczów”	29 600,00	28 633,56	96,74
2	630 63003 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań	5 000,00	5 000,00	100,00

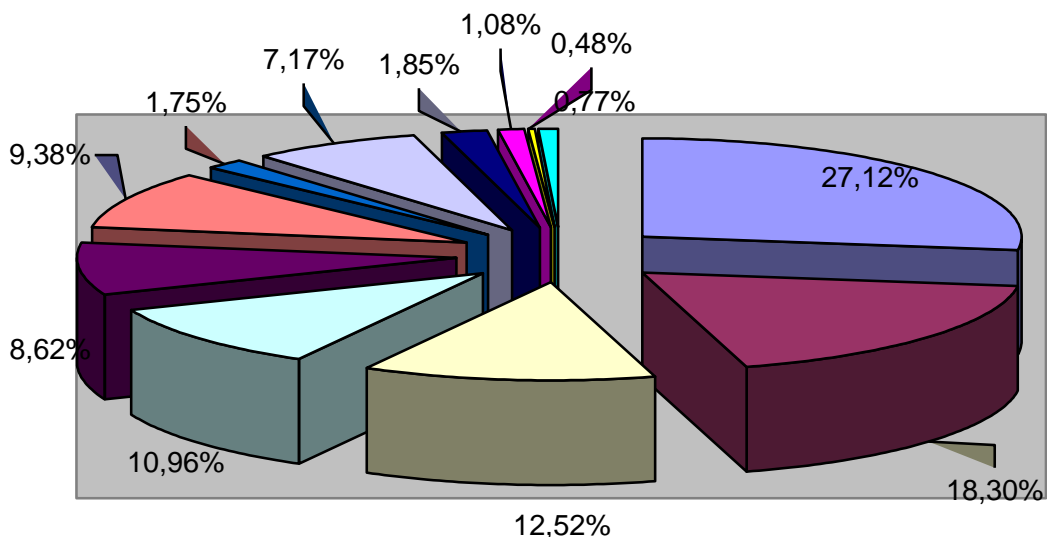
		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS Młodzi Liderzy w Białaczowie)			
	750 75095 2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki "opracowanie dokumentu strategicznego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do roku 2030"	2 460,00	2 460,00	100,00
3	754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 500,00	75,00
4	851 85154 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX) – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	25 000,00	25 000,00	100,00
5	851 85154 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (PCPR) – prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego	8 000,00	8 000,00	100,00
6	851 85195 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 o finansach publicznych ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
7	852 85295 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw, Sławno – organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych	10 000,00	10 000,00	100,00
8	921 92120 2720	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Jana Chrzciciela w Białaczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	20 000,00	20 000,00	100,00
9	921 92195 2820	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wąglan) na dofinansowanie do 41 Konkursu „Wąglński Maj Poezji”	8 000,00	8 000,00	100,00
10	926 92605 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań	66 400,00	66 400,00	100,0

		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS Olimpia, LKS Białaczów) – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			
--	--	--	--	--	--

Ogółem plan w/w dotacji został wykonany w 99,26%, przy planie 420.460,00 zł przekazane zostały dotacje w kwocie 417.368,44 zł.

Strukturę wydatków gminy Białaczów za 2022 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

dział	treść	Stan na dzień 01.01.2022r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 31.12.2022	wykonanie za 2022 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 712 736,29	-4 238 521,28	4 474 215,01	4 229 050,62	94,52
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 494 147,35	1 494 147,35	484 727,53	32,44
600	Transport i łączność	1 396 329,72	1 958 820,28	3 355 150,00	3 235 963,76	96,45
630	Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	0,00	28 500,00	11 604,47	40,72
710	Działalność usługowa	52 000,00	-50 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 005 536,00	1 356 522,18	5 362 058,18	4 942 927,58	92,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	4 080,00	5 246,00	4 880,33	93,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 800,00	595 610,23	807 410,23	787 834,33	97,58
757	Obsługa długu publicznego	99 700,00	127 500,00	227 200,00	218 249,85	96,06
758	Różne rozliczenia	102 000,00	-32 527,62	69 472,38	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 166 700,37	1 484 020,95	12 650 721,32	12 230 808,94	96,68
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	275 262,93	363 262,93	142 436,88	39,21
852	Pomoc społeczna	1 751 755,00	1 256 886,70	3 008 641,70	2 939 636,72	97,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	133 760,00	138 760,00	92 374,00	66,57
855	Rodzina	5 538 343,00	-156 047,00	5 382 296,00	5 315 388,97	98,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 950 773,72	-3 895 830,19	4 054 943,53	3 889 493,54	95,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 595,71	291 794,90	892 390,61	835 414,61	93,62
926	Kultura fizyczna i sport	133 800,00	-17 900,00	115 900,00	90 404,68	78,00
	Ogółem	41 849 735,81	9 255 243,62	51 104 979,43	45 102 225,25	88,25



■ Oświata i wychowanie	■ Pomoc społeczna i Rodzina
■ Zadania w zakresie polityki społecznej	■ Administracja publiczna
■ Gospodarka komunalna...	■ Rolnictwo i Łowiectwo
■ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ...	■ Transport i łączność
■ Kultura i ochrona dziedzictwa	■ Zakup węgla
■ Obsługa długu	■ Pozostałe

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 27,12% drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” i „Rodzina” 18,30% , jak również pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12,52%. Te trzy działy stanowią 57,94% 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 rozbiciem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem		36 206 738,09	14 898 241,34	51 104 979,43	33 270 093,36	11 832 131,89	45 102 225,25	1 661 413,62	91,89	79,42	88,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 217 154,39	391 359,62	13 608 514,01	12 733 067,93	382 813,60	13 115 881,53	1 183 930,18	96,34	97,82	96,38
wydatki rzeczowe bieżące		8 604 984,96	690 742,72	9 295 727,68	6 791 406,26	621 091,99	7 412 498,25	467 270,99	78,92	89,92	79,74
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		382 000,30	0,00	382 000,30	382 000,30	0,00	382 000,30	0,00	100,00		100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 224 763,00	13 816 139,00	15 040 902,00	1 135 156,86	10 828 226,30	11 963 383,16	9 195,45	92,68	78,37	79,54
dotacje na zadania bieżące		420 460,00	0,00	420 460,00	417 368,44	0,00	417 368,44	0,00	99,26		99,26
obsługa długu		227 200,00		227 200,00	218 249,85		218 249,85	0,00	96,06		96,06
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		11 350 300,94	0,00	11 350 300,94	11 035 201,09	0,00	11 035 201,09	1 017,00	97,22		97,22
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		6 464 095,84		6 464 095,84	6 191 781,87		6 191 781,87	0,00	95,79		95,79
pozostałe wydatki majątkowe		779 874,50	0,00	779 874,50	557 642,63	0,00	557 642,63	0,00	71,50		71,50

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	4 190 402,95	283 812,06	4 474 215,01	3 945 238,56	283 812,06	4 229 050,62	21 355,91	94,15	100,00	94,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 151,90	2 151,90	0,00	2 151,90	2 151,90	0,00		100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		535 506,96	281 660,16	817 167,12	502 832,71	281 660,16	784 492,87	21 355,91	93,90	100,00	96,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 654 895,99	0,00	3 654 895,99	3 442 405,85	0,00	3 442 405,85	0,00	94,19		94,19
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		2 836 895,99		2 836 895,99	2 627 388,54		2 627 388,54	0,00	92,61		92,61

Izby Rolnicze	01030	9 000,00		9 000,00	6 314,10		6 314,10	0,00	70,16		70,16
wydatki rzeczowe bieżące		9 000,00		9 000,00	6 314,10		6 314,10	0,00	70,16		70,16
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	9 000,00		9 000,00	6 314,10		6 314,10		70,16		70,16

Infrastruktura wodociągowa wsi	01043	641 744,96		641 744,96	631 571,34		631 571,34	5 271,26	98,41		98,41
wydatki rzeczowe bieżące		185 744,96		185 744,96	175 635,04		175 635,04	5 271,26	94,56		94,56

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		456 000,00		456 000,00	455 936,30		455 936,30	0,00	99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 044,96		26 044,96	24 765,69		24 765,69	261,51	95,09		95,09
zakup energii	4260	84 000,00		84 000,00	79 793,32		79 793,32	5 009,75	94,99		94,99
zakup usług remontowych	4270	14 000,00		14 000,00	12 875,18		12 875,18	0,00	91,97		91,97
zakup usług pozostałych	4300	25 200,00		25 200,00	23 004,85		23 004,85	0,00	91,29		91,29
różne opłaty i składki	4430	36 500,00		36 500,00	35 196,00		35 196,00	0,00	96,43		96,43
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	456 000,00		456 000,00	455 936,30		455 936,30	0,00	99,99		99,99

Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044	3 539 657,99		3 539 657,99	3 307 353,12		3 307 353,12	16 084,65	93,44		93,44
wydatki rzeczowe bieżące		340 762,00		340 762,00	320 883,57		320 883,57	16 084,65	94,17		94,17
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 198 895,99		3 198 895,99	2 986 469,55		2 986 469,55	0,00	93,36		93,36
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		2 836 895,99		2 836 895,99	2 627 388,54		2 627 388,54		92,61		92,61
zakup materiałów i wyposażenia	4210	89 000,00		89 000,00	87 496,41		87 496,41	312,34	98,31		98,31
zakup energii	4260	141 500,00		141 500,00	136 807,00		136 807,00	14 140,96	96,68		96,68
zakup usług remontowych	4270	45 262,00		45 262,00	42 236,46		42 236,46	0,00	93,32		93,32
zakup usług pozostałych	4300	62 500,00		62 500,00	52 376,20		52 376,20	1 631,35	83,80		83,80
różne opłaty i składki	4430	2 500,00		2 500,00	1 967,50		1 967,50	0,00	78,70		78,70
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	362 000,00		362 000,00	359 081,01		359 081,01	0,00	99,19		99,19
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 909 185,57		1 909 185,57	1 909 185,57		1 909 185,57	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	927 710,42		927 710,42	718 202,97		718 202,97	0,00	77,42		77,42

Pozostała działalność	01095	0,00	283 812,06	283 812,06	0,00	283 812,06	283 812,06	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 151,90	2 151,90	0,00	2 151,90	2 151,90			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	281 660,16	281 660,16	0,00	281 660,16	281 660,16	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	307,80	307,80	0,00	307,80	307,80			100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	44,10	44,10	0,00	44,10	44,10			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	837,02	837,02	0,00	837,02	837,02			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	2 576,00			100,00	100,00
różne opłaty i składki	4430	0,00	278 247,14	278 247,14	0,00	278 247,14	278 247,14			100,00	100,00

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400	1 494 147,35		1 494 147,35	484 727,53		484 727,53	234 929,76	32,44		32,44
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 494 147,35		1 494 147,35	484 727,53		484 727,53	234 929,76	32,44		32,44

Pozostała działalność	40095	1 494 147,35		1 494 147,35	484 727,53		484 727,53	234 929,76	32,44		32,44
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 494 147,35		1 494 147,35	484 727,53		484 727,53	234 929,76	32,44		32,44
różne przelewy	2970	15 232,55		15 232,55	14 219,55		14 219,55		93,35		93,35
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 098 511,91		1 098 511,91	469 243,98		469 243,98	139 604,76	42,72		42,72
zakup usług pozostałych	4300	365 615,00		365 615,00	1 264,00		1 264,00	95 325,00	0,35		0,35
różne opłaty i składki	4430	14 787,89		14 787,89	0,00		0,00		0,00		0,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	3 355 150,00		3 355 150,00	3 235 963,76		3 235 963,76	611,60	96,45		96,45
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		376 042,24		376 042,24	299 429,70		299 429,70	611,60	79,63		79,63
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		29 600,00		29 600,00	28 633,56		28 633,56	0,00	96,74		96,74
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 834 630,76		2 834 630,76	2 815 255,37		2 815 255,37	0,00	99,32		99,32
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		114 877,00		114 877,00	92 645,13		92 645,13	0,00	80,65		80,65

Lokalny transport zbiorowy	60004	187 830,50		187 830,50	139 480,44		0,00		74,26		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		187 830,50		187 830,50	139 480,44		0,00		74,26		0,00
zakup usług pozostałych	4300	187 830,50		187 830,50	139 480,44		0,00		74,26		0,00

Drogi publiczne wojewódzkie	60013	1 070,00		1 070,00	1 053,77		1 053,77	0,00	98,48		98,48
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 070,00		1 070,00	1 053,77		1 053,77		98,48		98,48
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	1 070,00		1 070,00	1 053,77		1 053,77		98,48		98,48

Drogi publiczne powiatowe	60014	174 427,00		174 427,00	148 862,15		148 862,15		85,34		85,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		29 950,00		29 950,00	27 583,46		27 583,46		92,10		92,10
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		29 600,00		29 600,00	28 633,56		28 633,56		96,74		96,74
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		114 877,00		114 877,00	92 645,13		92 645,13		80,65		80,65
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	29 600,00		29 600,00	28 633,56		28 633,56		96,74		96,74
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	29 950,00		29 950,00	27 583,46		27 583,46		92,10		92,10

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	114 877,00		114 877,00	92 645,13		92 645,13	80,65		80,65
---	------	------------	--	------------	-----------	--	-----------	-------	--	-------

Drogi publiczne gminne	60016	2 592 254,86		2 592 254,86	2 558 444,88		2 558 444,88	611,60	98,70	98,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		74 783,74		74 783,74	57 331,06		57 331,06	611,60	76,66	76,66
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 517 471,12		2 517 471,12	2 501 113,82		2 501 113,82	0,00	99,35	99,35
zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 801,99		69 801,99	53 638,76		53 638,76	119,60	76,84	76,84
zakup usług remontowych	4270	0,00		0,00	0,00		0,00	492,00		
zakup usług pozostałych	4300	4 981,75		4 981,75	3 692,30		3 692,30	0,00	74,12	74,12
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 017 471,12		2 017 471,12	2 001 351,98		2 001 351,98	0,00	99,20	99,20
wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	500 000,00		500 000,00	499 761,84		499 761,84			

Drogi wewnętrzne	60017	393 567,64		393 567,64	383 917,71		383 917,71	0,00	97,55	97,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		76 408,00		76 408,00	69 776,16		69 776,16	0,00	91,32	91,32
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		317 159,64		317 159,64	314 141,55		314 141,55	0,00	99,05	99,05
zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 258,00		69 258,00	65 177,16		65 177,16		94,11	94,11
zakup usług remontowych	4270	4 150,00		4 150,00	1 599,00		1 599,00		38,53	38,53
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	317 159,64		317 159,64	314 141,55		314 141,55	0,00	99,05	99,05

Funkcjonowanie przystanków autobusowych	60020	6 000,00		6 000,00	4 204,81		4 204,81		70,08	70,08
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 000,00		6 000,00	4 204,81		4 204,81		70,08	70,08
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		3 000,00	1 204,81		1 204,81		40,16	40,16
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		100,00	100,00

TURYSTYKA	dział 630	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	100,00	100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	100,00	100,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	100,00	100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	100,00	100,00

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	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		100,00		100,00
--	------	----------	--	----------	----------	--	----------	--	--------	--	--------

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	28 500,00	0,00	28 500,00	11 604,47	0,00	11 604,47	0,00	40,72		40,72
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		28 500,00	0,00	28 500,00	11 604,47	0,00	11 604,47	0,00	40,72		40,72

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	28 500,00		28 500,00	11 604,47		11 604,47	0,00	40,72		40,72
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		28 500,00		28 500,00	11 604,47		11 604,47	0,00	40,72		40,72
zakup usług pozostałych	4300	15 000,00		15 000,00	9 842,24		9 842,24	0,00	65,61		65,61
różne opłaty i składki	4430	7 975,00		7 975,00	1 238,93		1 238,93		15,54		15,54
podatek od nieruchomości	4480	525,00		525,00	523,30		523,30		99,68		99,68
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	#####		#####

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	5 269 514,05	92 544,13	5 362 058,18	4 850 383,45	92 544,13	4 942 927,58	276 703,69	92,05	100,00	92,18
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 460,00		2 460,00	2 460,00		2 460,00	0,00			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 941 402,05	86 834,74	4 028 236,79	3 669 569,99	86 834,74	3 756 404,73	263 536,23	93,10	100,00	93,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 020 797,00	5 709,39	1 026 506,39	900 307,19	5 709,39	906 016,58	13 167,46	88,20	100,00	88,26
<i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		1 845,00		1 845,00	1 845,00		1 845,00	0,00	100,00		100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		265 010,00	0,00	265 010,00	243 080,61	0,00	243 080,61	0,00	91,73		91,73
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		38 000,00		38 000,00	33 120,66		33 120,66	0,00	87,16		87,16

Urzędy Wojewódzkie	75011	29 366,32	92 544,13	121 910,45	22 209,88	92 544,13	114 754,01	8 560,32	75,63	100,00	94,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		24 076,32	86 834,74	110 911,06	17 459,76	86 834,74	104 294,50	8 560,32	72,52	100,00	94,03

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 290,00	5 709,39	10 999,39	4 750,12	5 709,39	10 459,51	0,00	89,79	100,00	95,09
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16 666,32	65 896,96	82 563,28	11 028,43	65 896,96	76 925,39	572,00	66,17	100,00	93,17
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	1 080,00	4 400,00	5 480,00	1 079,64	4 400,00	5 479,64	6 574,92	99,97	100,00	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 910,00	12 020,03	14 930,03	2 169,05	12 020,03	14 189,08	1 124,31	74,54	100,00	95,04
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	420,00	1 722,30	2 142,30	310,64	1 722,30	2 032,94	161,09	73,96	100,00	94,90
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	0,00	3 000,00	2 872,00	0,00	2 872,00	128,00	95,73		95,73
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	525,60	4 525,60	3 479,97	525,60	4 005,57	0,00	87,00	100,00	88,51
zakup usług pozostałych	4300	0,00	3 520,82	3 520,82	0,00	3 520,82	3 520,82	0,00		100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97			100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 290,00	0,00	1 290,00	1 270,15	0,00	1 270,15		98,46		98,46
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	0,00	854,61	854,61	0,00	854,61	854,61			100,00	100,00
honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	0,00	1 773,75	1 773,75	0,00	1 773,75	1 773,75			100,00	100,00
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	0,00	167,09	167,09	0,00	167,09	167,09			100,00	100,00

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	208 000,00		208 000,00	188 938,94		188 938,94	183,64	90,84		90,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		190 000,00		190 000,00	177 750,00		177 750,00	0,00	93,55		93,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		18 000,00		18 000,00	11 188,94		11 188,94	183,64	62,16		62,16
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	190 000,00		190 000,00	177 750,00		177 750,00	0,00	93,55		93,55
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	2 570,95		2 570,95	0,00	51,42		51,42
zakup środków żywności	4220	3 000,00		3 000,00	806,88		806,88	183,64	26,90		26,90
zakup usług pozostałych	4300	9 950,00		9 950,00	7 811,11		7 811,11	0,00	78,50		78,50
różne opłaty i składki	4430	50,00		50,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	4 863 009,73		4 863 009,73	4 491 995,01		4 491 995,01	267 147,93	92,37		92,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 883 125,73		3 883 125,73	3 622 464,23		3 622 464,23	254 975,91	93,29		93,29
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		918 389,00		918 389,00	817 919,36		817 919,36	12 172,02	89,06		89,06

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		1 845,00		1 845,00	1 845,00		1 845,00		100,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 650,00		29 650,00	21 064,55		21 064,55	0,00	71,04	71,04
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		30 000,00		30 000,00	28 701,87		28 701,87	0,00	95,67	95,67
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	28 000,00		28 000,00	21 064,55		21 064,55	0,00	75,23	75,23
różne wyd.na rzecz osób fizycznych	3030	1 650,00		1 650,00	0,00		0,00			
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 249 079,55		3 249 079,55	3 027 978,31		3 027 978,31	19 774,20	93,19	93,19
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	168 927,00		168 927,00	164 403,16		164 403,16	197 412,44	97,32	97,32
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	380 936,39		380 936,39	348 661,12		348 661,12	33 757,49	91,53	91,53
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	54 182,79		54 182,79	53 195,37		53 195,37	3 663,36	98,18	98,18
wpłaty na PFRON	4140	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 500,00		28 500,00	27 210,91		27 210,91	165,00	95,48	95,48
zakup materiałów i wyposażenia	4210	248 000,00		248 000,00	192 021,62		192 021,62	3 373,44	77,43	77,43
zakup środków żywności	4220	2 000,00		2 000,00	464,36		464,36	0,00	23,22	23,22
zakup energii	4260	35 000,00		35 000,00	26 917,88		26 917,88	107,61	76,91	76,91
zakup usług remontowych	4270	20 134,00		20 134,00	9 334,05		9 334,05	1 168,50	46,36	46,36
zakup usług zdrowotnych	4280	8 500,00		8 500,00	6 039,80		6 039,80	0,00	71,06	71,06
zakup usług pozostałych	4300	377 009,00		377 009,00	369 137,89		369 137,89	7 044,16	97,91	97,91
zakup usług pozostałych	4307	1 845,00		1 845,00	1 845,00		1 845,00		100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	35 000,00		35 000,00	34 737,82		34 737,82	199,31	99,25	99,25
podróże służbowe krajowe	4410	30 000,00		30 000,00	28 350,89		28 350,89	279,00	94,50	94,50
różne opłaty i składki	4430	37 000,00		37 000,00	35 094,21		35 094,21	0,00	94,85	94,85
odpis na ZFŚS	4440	92 956,00		92 956,00	91 393,92		91 393,92		98,32	98,32
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 400,00		1 400,00	440,00		440,00		31,43	31,43
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00	100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	600,00		600,00	597,00		597,00		99,50	99,50
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	28 690,00		28 690,00	23 289,92		23 289,92	0,00	81,18	81,18
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 500,00		1 500,00	1 015,36		1 015,36	203,42	67,69	67,69
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000,00		30 000,00	28 701,87		28 701,87	0,00	95,67	95,67

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	27 823,00		27 823,00	19 990,53		19 990,53	811,80	71,85		71,85
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		27 823,00		27 823,00	19 990,53		19 990,53	811,80	71,85		71,85
zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 023,00		17 023,00	13 446,62		13 446,62	0,00	78,99		78,99
zakup środków żywności	4220	2 300,00		2 300,00	2 036,75		2 036,75	0,00	88,55		88,55
zakup usług pozostałych	4300	8 500,00		8 500,00	4 507,16		4 507,16	811,80	53,03		53,03

Pozostała działalność	75095	141 315,00		141 315,00	127 249,09		127 249,09	0,00	90,05		90,05
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 460,00		2 460,00	2 460,00		2 460,00	0,00	100,00		100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		34 200,00		34 200,00	29 646,00		29 646,00	0,00	86,68		86,68
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		51 295,00		51 295,00	46 458,24		46 458,24	0,00	90,57		90,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		45 360,00		45 360,00	44 266,06		44 266,06	0,00	97,59		97,59
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		8 000,00		8 000,00	4 418,79		4 418,79	0,00	55,23		55,23
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	2710	2 460,00		2 460,00	2 460,00		2 460,00		100,00		100,00
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	45 360,00		45 360,00	44 266,06		44 266,06	0,00	97,59		97,59
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	34 200,00		34 200,00	29 646,00		29 646,00	0,00	86,68		86,68
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 629,00		2 629,00	1 695,16		1 695,16	0,00	64,48		64,48
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	10,00		10,00		0,50		0,50
różne opłaty i składki	4430	5 666,00		5 666,00	5 666,00		5 666,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług (VAT)	4530	41 000,00		41 000,00	39 087,08		39 087,08		95,33		95,33
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 000,00		8 000,00	4 418,79		4 418,79		55,23		55,23

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00	5 246,00	5 246,00	0,00	4 880,33	4 880,33	31,00		93,03	93,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	1 519,98	1 519,98	0,00	1 519,98	1 519,98	31,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 176,02	1 176,02	0,00	810,35	810,35	0,00		68,91	68,91

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	1 166,00	1 166,00		1 166,00	1 166,00	31,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	686,30	686,30		686,30	686,30	31,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	479,70	479,70		479,70	479,70	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		569,00	569,00		569,00	569,00	31,00		100,00	100,00

składki na ubezpieczenia społeczne	4110		102,60	102,60		102,60	102,60	0,00		100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		14,70	14,70		14,70	14,70	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		479,70	479,70		479,70	479,70	0,00		100,00	100,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	3 714,33	3 714,33	0,00		91,04	91,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	833,68	833,68	0,00	833,68	833,68	0,00			100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			696,32	696,32		330,65	330,65	0,00		47,49	47,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 550,00	2 550,00		2 550,00	2 550,00	0,00		100,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		2 550,00	2 550,00		2 550,00	2 550,00			100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe	4010		67,34	67,34		67,34	67,34			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		119,25	119,25		119,25	119,25			100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		17,09	17,09		17,09	17,09			100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00			100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		696,32	696,32		330,65	330,65	0,00		47,49	47,49

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	dział 754	807 410,23	0,00	807 410,23	787 834,33	0,00	787 834,33	4 603,03	97,58		97,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		73 400,00	0,00	73 400,00	69 796,20	0,00	69 796,20	539,00	95,09		95,09
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		223 012,73	0,00	223 012,73	209 152,63	0,00	209 152,63	4 064,03	93,79		93,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		40 000,00		40 000,00	39 388,00	0,00	39 388,00		98,47		98,47
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		6 000,00		6 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00		75,00		75,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		464 997,50		464 997,50	464 997,50	0,00	464 997,50	0,00	100,00		100,00

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

Ochotnicze straże pożarne	75412	804 610,23		804 610,23	785 034,33		785 034,33	4 603,03	97,57		97,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		73 400,00		73 400,00	69 796,20		69 796,20	539,00	95,09		95,09
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		220 212,73		220 212,73	206 352,63		206 352,63	4 064,03	93,71		93,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		40 000,00		40 000,00	39 388,00		39 388,00		98,47		98,47

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		6 000,00		6 000,00	4 500,00		4 500,00		75,00		75,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		464 997,50		464 997,50	464 997,50		464 997,50	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	6 000,00		6 000,00	4 500,00		4 500,00		75,00		75,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	40 000,00		40 000,00	39 388,00		39 388,00		98,47		98,47
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000,00		5 000,00	2 251,20		2 251,20	0,00	45,02		45,02
wynagrodzenia bezosobowe	4170	68 400,00		68 400,00	67 545,00		67 545,00	539,00	98,75		98,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 612,73		140 612,73	138 625,86		138 625,86	3 144,02	98,59		98,59
zakup energii	4260	15 000,00		15 000,00	11 704,99		11 704,99	920,01	78,03		78,03
zakup usług remontowych	4270	12 000,00		12 000,00	8 754,31		8 754,31	0,00	72,95		72,95
zakup usług pozostałych	4300	42 600,00		42 600,00	38 901,60		38 901,60	0,00	91,32		91,32
różne opłaty i składki	4430	10 000,00		10 000,00	8 365,87		8 365,87	0,00	83,66		83,66
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	464 997,50		464 997,50	464 997,50		464 997,50		100,00		100,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	227 200,00		227 200,00	218 249,85		218 249,85	0,00	96,06		96,06
<i>obsługa długu</i>		227 200,00		227 200,00	218 249,85		218 249,85	0,00	96,06		96,06

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	227 200,00		227 200,00	218 249,85		218 249,85	0,00	96,06		96,06
<i>obsługa długu</i>		227 200,00		227 200,00	218 249,85		218 249,85	0,00	96,06		96,06
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	227 200,00		227 200,00	218 249,85		218 249,85		96,06		96,06

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	69 472,38	0,00	69 472,38	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		69 472,38		69 472,38	0,00		0,00		0,00		0,00

Rezerwy ogólne i celowe	75818	69 472,38		69 472,38	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		69 472,38		69 472,38	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	9 472,38		9 472,38	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zarządzanie kryzysowe	4810	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	12 611 090,32	39 631,00	12 650 721,32	12 197 379,93	33 429,01	12 230 808,94	845 159,19	96,72	84,35	96,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 835 616,34	0,00	7 835 616,34	7 670 815,71	0,00	7 670 815,71	817 446,27	97,90		97,90
wydatki rzeczowe bieżące		2 267 019,60	39 631,00	2 306 650,60	2 040 363,06	33 429,01	2 073 792,07	21 932,47	90,00	84,35	89,90
wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		226 027,11		226 027,11	226 027,11		226 027,11	0,00	100,00		100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 442,00	0,00	350 442,00	335 398,43	0,00	335 398,43	5 780,45	95,71		95,71
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 931 985,27	0,00	1 931 985,27	1 924 775,62	0,00	1 924 775,62	0,00	99,63		99,63
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		1 917 485,27		1 917 485,27	1 910 750,50		1 910 750,50	0,00	99,65		99,65

Szkoły podstawowe	80101	9 401 216,58	0,00	9 401 216,58	9 164 742,56	0,00	9 164 742,56	652 046,53	97,48		97,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 150 607,55	0,00	6 150 607,55	6 039 978,48	0,00	6 039 978,48	644 738,12	98,20		98,20
wydatki rzeczowe bieżące		1 065 859,76	0,00	1 065 859,76	948 923,61	0,00	948 923,61	1 879,41	89,03		89,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych		252 764,00	0,00	252 764,00	251 064,85	0,00	251 064,85	5 429,00	99,33		99,33
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 931 985,27		1 931 985,27	1 924 775,62	0,00	1 924 775,62	0,00	99,63		99,63
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		1 917 485,27		1 917 485,27	1 910 750,50		1 910 750,50		99,65		99,65
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	252 764,00		252 764,00	251 064,85		251 064,85	5 429,00	99,33		99,33
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 039 184,00		1 039 184,00	1 028 281,77		1 028 281,77	24 065,62	98,95		98,95
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	72 971,10		72 971,10	72 890,16		72 890,16	78 162,86	99,89		99,89
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	871 108,00		871 108,00	868 423,15		868 423,15	131 965,94	99,69		99,69
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	103 876,00		103 876,00	98 213,20		98 213,20	16 512,95	94,55		94,55
zakup materiałów i wyposażenia	4210	435 688,10	0,00	435 688,10	398 617,19	0,00	398 617,19	379,41	91,49		91,49
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	23 200,00	0,00	23 200,00	10 904,25	0,00	10 904,25	0,00	47,00		47,00
zakup energii	4260	96 845,00		96 845,00	73 398,63		73 398,63	0,00	75,79		75,79
zakup usług remontowych	4270	74 870,00		74 870,00	66 423,59		66 423,59	0,00	88,72		88,72
zakup usług zdrowotnych	4280	5 320,00		5 320,00	5 160,00		5 160,00	0,00	96,99		96,99
zakup usług pozostałych	4300	87 965,00		87 965,00	68 934,27		68 934,27	1 500,00	78,37		78,37

zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	2 300,00		2 300,00	1 213,62		1 213,62	0,00	52,77		52,77
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	82 335,00		82 335,00	82 205,36		82 205,36		99,84		99,84
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 250,00		12 250,00	9 442,48		9 442,48	0,00	77,08		77,08
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	17 679,00		17 679,00	8 485,54		8 485,54		48,00		48,00
podróże służbowe krajowe	4410	2 945,66		2 945,66	1 691,68		1 691,68	0,00	57,43		57,43
różne opłaty i składki	4430	3 952,00		3 952,00	3 019,00		3 019,00	0,00	76,39		76,39
odpis na ZFŚS	4440	217 530,00		217 530,00	217 528,00		217 528,00	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 980,00		2 980,00	1 900,00		1 900,00	0,00	63,76		63,76
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 997,14		2 997,14	2 700,78		2 700,78	0,00	90,11		90,11
wynagrodzenia i posażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	5 200,00		5 200,00	3 939,21		3 939,21	1 260,79	75,75		75,75
wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	20 350,00		20 350,00	5 049,39		5 049,39	1 192,48	24,81		24,81
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	3 764 994,32		3 764 994,32	3 693 543,91		3 693 543,91	98 749,60	98,10		98,10
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	266 626,99		266 626,99	266 511,62		266 511,62	291 105,85	99,96		99,96
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	3 300,00		3 300,00	425,29		425,29	1 722,03	12,89		12,89
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 500,00		14 500,00	14 025,12		14 025,12	0,00	96,72		96,72
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 321 636,16		1 321 636,16	1 320 437,34		1 320 437,34		99,91		99,91
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	595 849,11		595 849,11	590 313,16		590 313,16		99,07		99,07

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	1 073 539,42		1 073 539,42	1 044 602,39		1 044 602,39	81 680,12	97,30		97,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		722 847,47		722 847,47	698 413,27		698 413,27	80 713,41	96,62		96,62
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		73 650,84		73 650,84	72 041,47		72 041,47	966,71	97,81		97,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		51 014,00		51 014,00	48 120,54		48 120,54		94,33		94,33
<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</i>		226 027,11		226 027,11	226 027,11		226 027,11		100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		0,00		0,00	0,00		0,00				
zwrot Niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	32 378,84		32 378,84	32 378,84		32 378,84				

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	51 014,00		51 014,00	48 120,54		48 120,54	966,71	94,33		94,33
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	4 812,00		4 812,00	4 812,00		4 812,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	52 455,67		52 455,67	52 455,67		52 455,67		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 572,96		1 572,96	1 572,96		1 572,96	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	101 103,00		101 103,00	99 501,55		99 501,55	16 584,07	98,42		98,42
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	26 745,81		26 745,81	26 745,81		26 745,81		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	16 066,00		16 066,00	13 902,42		13 902,42	2 725,25	86,53		86,53
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	3 617,25		3 617,25	3 617,25		3 617,25		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 550,00		4 550,00	3 867,63		3 867,63	0,00	85,00		85,00
zakup materiałów i wyposażenia	4217	13 567,48		13 567,48	13 567,48		13 567,48		100,00		100,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	1 040,00		1 040,00	770,00		770,00	0,00	74,04		74,04
zakup usług pozostałych	4300	154,00		154,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4307	18 279,00		18 279,00	18 279,00		18 279,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	35 028,00		35 028,00	35 025,00		35 025,00	0,00	99,99		99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	4 258,20		4 258,20	4 258,20		4 258,20	0,00	100,00		100,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717	257,63		257,63	257,63		257,63	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	566 075,00		566 075,00	545 469,13		545 469,13	17 375,31	96,36		96,36
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797	102 034,07		102 034,07	102 034,07		102 034,07	0,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	38 030,51		38 030,51	37 967,21		37 967,21	44 028,78	99,83		99,83

Przedszkola	80104	340 000,00		340 000,00	338 312,49		338 312,49	0,00	99,50		99,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		340 000,00		340 000,00	338 312,49		338 312,49	0,00	99,50		99,50
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	340 000,00		340 000,00	338 312,49		338 312,49	0,00	99,50		99,50

Świetlice szkolne	80107	107 018,03		107 018,03	93 939,75		93 939,75	6 010,19	87,78		87,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		96 200,03		96 200,03	86 681,62		86 681,62	5 912,94	90,11		90,11
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 744,00		2 744,00	2 277,54		2 277,54	0,00	83,00		83,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 074,00		8 074,00	4 980,59		4 980,59	97,25	61,69		61,69
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 074,00		8 074,00	4 980,59		4 980,59	97,25	61,69		61,69

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 050,00		14 050,00	12 663,26		12 663,26	1 027,22	90,13		90,13
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 030,00		2 030,00	1 748,15		1 748,15	200,20	86,12		86,12
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00		500,00	33,54		33,54	0,00	6,71		6,71
odpis na ZFŚS	4440	2 244,00		2 244,00	2 244,00		2 244,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	73 729,00		73 729,00	65 889,16		65 889,16	1 382,90	89,37		89,37
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	6 391,03		6 391,03	6 381,05		6 381,05	3 302,62	99,84		99,84

Dowożenie uczniów do szkół	80113	204 400,00		204 400,00	177 090,44		177 090,44	3 744,00	86,64		86,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 700,00		5 700,00	3 465,27		3 465,27		60,79		60,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		198 700,00		198 700,00	173 625,17		173 625,17	3 744,00	87,38		87,38
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 700,00		5 700,00	3 465,27		3 465,27		60,79		60,79
zakup usług pozostałych	4300	155 000,00		155 000,00	138 357,37		138 357,37	0,00	89,26		89,26
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	43 700,00		43 700,00	35 267,80		35 267,80	3 744,00	80,70		80,70

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	33 910,00		33 910,00	20 496,50		20 496,50	0,00	60,44		60,44
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		33 910,00		33 910,00	20 496,50		20 496,50	0,00	60,44		60,44
zakup usług pozostałych	4300	14 500,00		14 500,00	5 564,50		5 564,50	0,00	38,38		38,38
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	19 410,00		19 410,00	14 932,00		14 932,00	0,00	76,93		76,93

Stołówki szkolne	80148	1 007 410,73		1 007 410,73	931 161,91		931 161,91	77 636,70	92,43		92,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		644 850,73		644 850,73	629 119,45		629 119,45	63 594,35	97,56		97,56
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		356 290,00		356 290,00	299 250,46		299 250,46	14 042,35	83,99		83,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 270,00		6 270,00	2 792,00		2 792,00	0,00	44,53		44,53
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 270,00		6 270,00	2 792,00		2 792,00	0,00	44,53		44,53
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	504 934,73		504 934,73	493 321,36		493 321,36	9 910,33	97,70		97,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 106,00		36 106,00	36 105,09		36 105,09	38 529,34	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	91 670,00		91 670,00	89 185,26		89 185,26	13 702,33	97,29		97,29
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	12 140,00		12 140,00	10 507,74		10 507,74	1 452,35	86,55		86,55
zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 740,00		18 740,00	12 286,68		12 286,68	172,20	65,56		65,56
zakup środków żywności	4220	314 000,00		314 000,00	265 864,78		265 864,78	13 870,15	84,67		84,67
zakup usług zdrowotnych	4280	920,00		920,00	720,00		720,00	0,00	78,26		78,26

zakup usług pozostałych	4300	6 000,00		6 000,00	3 753,00		3 753,00	0,00	62,55		62,55
odpis na ZFŚS	4440	16 630,00		16 630,00	16 626,00		16 626,00	0,00	99,98		99,98

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	175 500,56		175 500,56	167 590,93		167 590,93	16 875,60	95,49		95,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		150 400,56		150 400,56	146 996,21		146 996,21	15 391,67	97,74		97,74
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 000,00		16 000,00	11 720,00		11 720,00	1 300,00	73,25		73,25
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 100,00		9 100,00	8 874,72		8 874,72	183,93	97,52		97,52
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 100,00		9 100,00	8 874,72		8 874,72	183,93	97,52		97,52
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 900,00		22 900,00	22 383,92		22 383,92	2 940,69	97,75		97,75
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 870,00		2 870,00	2 430,16		2 430,16	506,92	84,67		84,67
zakup usług pozostałych	4300	16 000,00		16 000,00	11 720,00		11 720,00	1 300,00	73,25		73,25
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	200,00		200,00	145,76		145,76	0,00	72,88		72,88
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	117 756,00		117 756,00	115 491,00		115 491,00	2 863,23	98,08		98,08
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	6 674,56		6 674,56	6 545,37		6 545,37	9 080,83	98,06		98,06

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	169 510,00	0,00	169 510,00	160 997,29	0,00	160 997,29	7 166,05	94,98		94,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		70 210,00		70 210,00	69 216,83		69 216,83	7 095,78	98,59		98,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		94 500,00	0,00	94 500,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	93,54		93,54
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 800,00		4 800,00	3 380,46		3 380,46	70,27	70,43		70,43
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 800,00		4 800,00	3 380,46		3 380,46	70,27	70,43		70,43
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	220,00		220,00	199,06		199,06	0,00	90,48		90,48
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 285,00		10 285,00	10 131,60		10 131,60	1 597,12	98,51		98,51
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 500,00		1 500,00	1 223,21		1 223,21	190,78	81,55		81,55
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	93 500,00	0,00	93 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	93,58		93,58
zakup usług remontowych	4270	1 000,00		1 000,00	900,00		900,00	0,00	90,00		90,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	53 640,00		53 640,00	53 262,04		53 262,04	1 430,05	99,30		99,30
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	4 565,00		4 565,00	4 400,92		4 400,92	3 877,83	96,41		96,41

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	0,00	39 631,00	39 631,00	0,00	33 429,01	33 429,01			84,35	84,35
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	39 631,00	39 631,00	0,00	33 429,01	33 429,01			84,35	84,35
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	39 237,66	39 237,66		33 098,03	33 098,03			84,35	84,35
zakup usług pozostałych	4300	0,00	393,34	393,34		330,98	330,98			84,15	84,15

Pozostała działalność	80195	98 585,00		98 585,00	98 445,67		98 445,67	0,00	99,86		99,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		500,00		500,00	409,85		409,85	0,00	81,97		81,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		85 365,00		85 365,00	85 315,82		85 315,82	0,00	99,94		99,94
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 720,00		12 720,00	12 720,00		12 720,00	0,00	100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 720,00		12 720,00	12 720,00		12 720,00		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60,00		60,00	59,85		59,85	0,00	99,75		99,75
wynagrodzenia bezosobowe	4170	440,00		440,00	350,00		350,00	0,00	79,55		79,55
zakup usług pozostałych	4300	23 750,00		23 750,00	23 702,00		23 702,00	0,00	99,80		99,80
odpis na ZFŚS	4440	61 615,00		61 615,00	61 613,82		61 613,82	0,00	100,00		100,00

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	363 262,93	0,00	363 262,93	142 436,88	0,00	142 436,88	644,43	39,21		39,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 800,00		12 800,00	8 920,66		8 920,66	0,00	69,69		69,69
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		109 062,93	0,00	109 062,93	92 716,22	0,00	92 716,22	644,43	85,01		85,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 400,00		3 400,00	2 800,00		2 800,00	0,00	82,35		82,35
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		38 000,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		200 000,00		200 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Szpital ogólny	85111	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		200 000,00		200 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	6220	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Zwalczanie narkomanii	85153	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	153 262,93		153 262,93	137 436,88		137 436,88	644,43	89,67		89,67
---------------------------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	---------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 800,00		12 800,00	8 920,66		8 920,66	0,00	69,69		69,69
wydatki rzeczowe bieżące		104 062,93		104 062,93	92 716,22		92 716,22	644,43	89,10		89,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00		3 400,00	2 800,00		2 800,00	0,00	82,35		82,35
dotacje na zadania bieżące		33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	0,00	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	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00		100,00		100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 400,00		3 400,00	2 800,00		2 800,00	0,00	82,35		82,35
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	300,00		300,00	32,66		32,66	0,00	10,89		10,89
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 500,00		12 500,00	8 888,00		8 888,00	0,00	71,10		71,10
nagrody konkursowe	4190	10 000,00		10 000,00	7 476,78		7 476,78	0,00	74,77		74,77
zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 035,93		36 035,93	33 203,94		33 203,94	644,43	92,14		92,14
zakup środków żywności	4220	5 000,00		5 000,00	3 750,90		3 750,90	0,00	75,02		75,02
zakup usług pozostałych	4300	48 927,00		48 927,00	46 281,01		46 281,01	0,00	94,59		94,59
podróże służbowe krajowe	4410	400,00		400,00	0,00		0,00				
różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	1 335,77		1 335,77		66,79		66,79
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00		1 000,00	100,00		100,00		10,00		10,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00		700,00	567,82		567,82		81,12		81,12

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

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	1 955 471,55	1 053 170,15	3 008 641,70	1 894 532,65	1 045 104,07	2 939 636,72	84 708,78	96,88	99,23	97,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		974 899,00	2 180,00	977 079,00	969 198,25	2 180,00	971 378,25	78 418,28	99,42		99,42
wydatki rzeczowe bieżące		539 111,55	223 302,15	762 413,70	491 103,13	220 304,86	711 407,99	2 875,50	91,09	98,66	93,31

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		431 461,00	827 688,00	1 259 149,00	424 231,27	822 619,21	1 246 850,48	3 415,00	98,32	99,39	99,02
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00		100,00

Domy pomocy społecznej	85202	234 150,00		234 150,00	233 133,34		233 133,34	0,00	99,57		99,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		234 150,00		234 150,00	233 133,34		233 133,34	0,00	99,57		99,57
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	234 150,00		234 150,00	233 133,34		233 133,34	0,00	99,57		99,57

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	1 050,00		1 050,00	1 014,24		1 014,24	0,00	96,59		96,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 050,00		1 050,00	1 014,24		1 014,24	0,00	96,59		96,59
zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00		800,00	764,24		764,24	0,00	95,53		95,53
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	250,00		250,00	250,00		250,00	0,00	100,00		100,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	85213	22 104,00	0,00	22 104,00	21 766,86	0,00	21 766,86	0,00	98,47		98,47
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		22 104,00	0,00	22 104,00	21 766,86	0,00	21 766,86	0,00	98,47		98,47
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	22 104,00	0,00	22 104,00	21 766,86	0,00	21 766,86	0,00	98,47		98,47

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	101 567,00	3 000,00	104 567,00	99 211,64	600,00	99 811,64	3 415,00	97,68	20,00	95,45
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		101 567,00	3 000,00	104 567,00	99 211,64	600,00	99 811,64	3 415,00	97,68	20,00	95,45
świadczenia społeczne	3110	101 567,00	0,00	101 567,00	99 211,64	0,00	99 211,64	3 415,00	97,68		97,68
świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	600,00	600,00			20,00	20,00

Zasiłki stałe	85216	242 652,00		242 652,00	239 145,66		239 145,66	0,00	98,55		98,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		242 652,00		242 652,00	239 145,66		239 145,66	0,00	98,55		98,55
świadczenia społeczne	3110	242 652,00		242 652,00	239 145,66		239 145,66	0,00	98,55		98,55

Ośrodki pomocy społecznej	85219	623 359,55	2 436,00	625 795,55	614 906,51	2 436,00	617 342,51	42 558,53	98,64	100,00	98,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		539 139,00		539 139,00	536 763,60	0,00	536 763,60	39 683,03	99,56		99,56

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		81 120,55	36,00	81 156,55	75 122,89	36,00	75 158,89	2 875,50	92,61	100,00	92,61
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 100,00	2 400,00	5 500,00	3 020,02	2 400,00	5 420,02	0,00	97,42	100,00	98,55
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 100,00		3 100,00	3 020,02		3 020,02	0,00	97,42		97,42
świadczenia społeczne	3110	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	429 239,00		429 239,00	427 518,71		427 518,71	0,00	99,60		99,60
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 800,00		22 800,00	22 737,56		22 737,56	33 276,44	99,73		99,73
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77 000,00		77 000,00	76 574,27		76 574,27	5 730,20	99,45		99,45
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	10 100,00		10 100,00	9 933,06		9 933,06	676,39	98,35		98,35
zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 850,55	36,00	22 886,55	18 854,79	36,00	18 890,79	0,00	82,51	100,00	82,54
zakup energii	4260	3 500,00		3 500,00	3 325,21		3 325,21	0,00	95,01		95,01
zakup usług zdrowotnych	4280	250,00		250,00	247,30		247,30	0,00	98,92		98,92
zakup usług pozostałych	4300	27 950,00		27 950,00	27 490,58		27 490,58	2 875,50	98,36		98,36
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 200,00		2 200,00	2 005,26		2 005,26	0,00	91,15		91,15
podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00		8 000,00	7 009,08		7 009,08	0,00	87,61		87,61
różne opłaty i składki	4430	720,00		720,00	593,00		593,00		82,36		82,36
odpis na ZFŚS	4440	10 350,00		10 350,00	10 347,67		10 347,67	0,00	99,98		99,98
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 300,00		5 300,00	5 250,00		5 250,00	0,00	99,06		99,06

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	243 690,00	0,00	243 690,00	240 370,29	0,00	240 370,29	16 012,58	98,64		98,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		223 580,00	0,00	223 580,00	220 574,86	0,00	220 574,86	16 012,58	98,66		98,66
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 920,00	0,00	16 920,00	16 704,88	0,00	16 704,88	0,00	98,73		98,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 190,00		3 190,00	3 090,55		3 090,55		96,88		96,88
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 190,00		3 190,00	3 090,55		3 090,55		96,88		96,88
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	178 660,00		178 660,00	177 200,07		177 200,07	0,00	99,18		99,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 020,00		10 020,00	9 997,75		9 997,75	13 452,17	99,78		99,78
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 300,00	0,00	31 300,00	29 890,06	0,00	29 890,06	2 288,25	95,50		95,50
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 600,00	0,00	3 600,00	3 486,98	0,00	3 486,98	272,16	96,86		96,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	110,00		110,00	110,00		110,00	0,00	100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	9 296,00		9 296,00	9 094,68		9 094,68	0,00	97,83		97,83
odpis na ZFŚS	4440	7 220,00		7 220,00	7 206,20		7 206,20	0,00	99,81		99,81

Pomoc w zakresie dożywiania	85230	80 952,00	2 809,00	83 761,00	79 763,40	808,50	80 571,90	0,00	98,53		96,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		80 952,00	2 809,00	83 761,00	79 763,40	808,50	80 571,90	0,00	98,53		96,19
świadczenia społeczne	3110	80 952,00		80 952,00	79 763,40		79 763,40	0,00	98,53		98,53
świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	0,00	2 809,00	2 809,00	0,00	808,50	808,50			28,78	28,78

Pomoc dla cudzoziemców	85231	42 400,00	226 530,15	268 930,15	2 552,94	225 930,15	228 483,09	0,00	6,02	99,74	84,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		42 400,00	207 930,15	250 330,15	2 552,94	207 930,15	210 483,09	0,00	6,02	100,00	84,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00		96,77	96,77
świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 000,00	18 000,00			96,77	96,77
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	38 900,00	179 864,70	218 764,70	1 418,00	179 864,70	181 282,70		3,65	100,00	82,87
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	3 000,00	26 814,28	29 814,28	640,02	26 814,28	27 454,30		21,33	100,00	92,08
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	500,00	1 251,17	1 751,17	494,92	1 251,17	1 746,09		98,98	100,00	99,71

Pozostała działalność	85295	363 547,00	818 395,00	1 181 942,00	362 667,77	815 329,42	1 177 997,19	22 722,67	99,76	99,63	99,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		212 180,00	2 180,00	214 360,00	211 859,79	2 180,00	214 039,79	22 722,67	99,85		99,85
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		141 367,00	15 336,00	156 703,00	140 807,98	12 338,71	153 146,69	0,00	99,60	80,46	97,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	800 879,00	800 879,00	0,00	800 810,71	800 810,71	0,00		99,99	99,99
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	800 879,00	800 879,00	0,00	800 810,71	800 810,71	0,00		99,99	99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	162 444,00	1 798,00	164 242,00	162 345,70	1 798,00	164 143,70	3 385,24	99,94		99,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 056,00		7 056,00	7 055,18		7 055,18	13 658,52	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 546,00	337,00	27 883,00	27 536,07	337,00	27 873,07	5 015,67	99,96		99,96
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 834,00	45,00	3 879,00	3 762,64	45,00	3 807,64	603,44	98,14		98,16
wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 300,00		11 300,00	11 160,20		11 160,20	59,80	98,76		98,76
zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 350,00	11 236,00	96 586,00	85 117,43	9 234,48	94 351,91	0,00	99,73		97,69

zakup środków żywności	4220	6 000,00		6 000,00	5 922,02		5 922,02	0,00	98,70		98,70
zakup energii	4260	2 300,00		2 300,00	2 256,49		2 256,49	0,00	98,11		98,11
zakup usług zdrowotnych	4280	450,00		450,00	450,00		450,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	38 224,00	4 100,00	42 324,00	38 064,64	3 104,23	41 168,87	0,00	99,58		97,27
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 320,00	0,00	1 320,00	1 279,87	0,00	1 279,87	0,00	96,96		96,96
podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	400,00	397,85	0,00	397,85		99,46		99,46
różne opłaty i składki	4430	1 004,00		1 004,00	1 003,54		1 003,54		99,95		99,95
odpis na ZFŚS	4440	6 239,00		6 239,00	6 236,14		6 236,14	0,00	99,95		99,95
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00		100,00		100,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	154 128,19	8 513 536,00	8 667 664,19	154 128,19	5 491 900,25	5 646 028,44	0,00	0,00	64,51	65,14
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	8 349 177,00	8 349 177,00	0,00	5 391 680,00	5 391 680,00	0,00		64,58	64,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	60 400,00		0,00	55 394,58					
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	103 959,00	103 959,00	0,00	44 825,67	44 825,67	0,00		43,12	43,12
<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</i>		154 128,19		154 128,19	154 128,19		154 128,19	0,00	100,00		100,00

Pozostała działalność	85395	154 128,19	8 513 536,00	8 667 664,19	154 128,19	5 491 900,25	5 646 028,44	0,00	100,00	64,51	65,14
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	8 349 177,00	8 349 177,00	0,00	5 391 680,00	5 391 680,00	0,00		64,58	64,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	55 394,58	55 394,58			91,71	91,71
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	103 959,00	103 959,00	0,00	44 825,67	44 825,67	0,00		43,12	43,12
<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</i>		154 128,19		154 128,19	154 128,19		154 128,19	0,00	100,00		100,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	8 206 001,00	8 206 001,00	0,00	5 249 000,00	5 249 000,00			63,97	63,97
świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3280	0,00	143 176,00	143 176,00	0,00	142 680,00	142 680,00			99,65	99,65
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	46 400,00	46 400,00			91,88	91,88
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	8 590,00	8 590,00	0,00	7 990,08	7 990,08			93,02	93,02
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 004,50	1 004,50			76,68	76,68

zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	59 511,00	59 511,00	0,00	29 673,95	29 673,95			49,86	49,86
zakup materiałów i wyposażenia	4217	152 500,00		152 500,00	152 500,00		152 500,00	0,00	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 628,19		1 628,19	1 628,19		1 628,19		100,00		100,00
zakup energii	4260	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00	35 208,00	35 208,00	0,00	13 111,72	13 111,72			37,24	37,24
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00			100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00			45,00	45,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	130 000,00	8 760,00	138 760,00	88 414,00	3 960,00	92 374,00	0,00	68,01		66,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		130 000,00	8 760,00	138 760,00	88 414,00	3 960,00	92 374,00	0,00	68,01		66,57

Pomoc materialna dla uczniów	85415	130 000,00	8 760,00	138 760,00	88 414,00	3 960,00	92 374,00	0,00	68,01		66,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		130 000,00	8 760,00	138 760,00	88 414,00	3 960,00	92 374,00	0,00	68,01	45,21	66,57
stypendia dla uczniów	3240	125 000,00		125 000,00	84 770,00		84 770,00	0,00	67,82		67,82
stypendia różne	3250	5 000,00		5 000,00	3 644,00		3 644,00		72,88		72,88
świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	0,00	8 760,00	8 760,00	0,00	3 960,00	3 960,00			45,21	45,21

RODZINA	dział 855	480 754,00	4 901 542,00	5 382 296,00	438 886,93	4 876 502,04	5 315 388,97	18 107,08	91,29	99,49	98,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		256 360,00	238 273,00	494 633,00	242 061,50	234 732,40	476 793,90	17 345,79	94,42	98,51	96,39
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		223 944,00	35 305,00	259 249,00	196 390,88	34 352,55	230 743,43	761,29	87,70	97,30	89,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		450,00	4 627 964,00	4 628 414,00	434,55	4 607 417,09	4 607 851,64	0,00	96,57	99,56	99,56

Świadczenia wychowawcze	85501	9 520,00	2 463 832,00	2 473 352,00	5 002,61	2 460 831,47	2 465 834,08	0,00	52,55	99,88	99,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	7 836,00	7 836,00	0,00	7 386,97	7 386,97	0,00		94,27	94,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		9 520,00	323,00	9 843,00	5 002,61	323,00	5 325,61	0,00	52,55	100,00	54,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	2 455 673,00	2 455 673,00	0,00	2 453 121,50	2 453 121,50			99,90	99,90
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	7 520,00		7 520,00	4 000,00		4 000,00		53,19		53,19

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	2 455 623,00	2 455 623,00	0,00	2 453 121,50	2 453 121,50	0,00		99,90	99,90
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00		100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 674,24	3 674,24	0,00		99,98	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	632,71	632,71	0,00		61,37	61,37
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	140,00	140,00	0,00	90,02	90,02	0,00		64,30	64,30
odpis na ZFŚS	4440	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00		100,00	100,00
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	2 000,00		2 000,00	1 002,61		1 002,61		50,13		50,13

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	18 500,00	2 405 509,00	2 424 009,00	9 506,06	2 384 038,25	2 393 544,31	6 208,52	51,38	99,11	98,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	230 437,00	230 437,00	0,00	227 345,43	227 345,43	6 208,52		98,66	98,66
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		18 500,00	2 781,00	21 281,00	9 506,06	2 397,23	11 903,29	0,00	51,38	86,20	55,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	2 172 291,00	2 172 291,00	0,00	2 154 295,59	2 154 295,59	0,00		99,17	99,17
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	16 500,00		16 500,00	8 561,25		8 561,25		51,89		51,89
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	300,00	300,00	0,00	217,79	217,79			72,60	72,60
świadczenia społeczne	3110	0,00	2 150 632,00	2 150 632,00	0,00	2 133 933,92	2 133 933,92	0,00		99,22	99,22
świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	0,00	21 359,00	21 359,00	0,00	20 143,88	20 143,88			94,31	94,31
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	48 885,00	48 885,00	0,00	47 572,43	47 572,43	0,00		97,31	97,31
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 494,16	6 494,16	5 188,03		98,40	98,40
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	173 052,00	173 052,00	0,00	171 965,00	171 965,00	893,38		99,37	99,37
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 313,84	1 313,84	127,11		69,15	69,15
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	480,00	480,00	0,00	180,00	180,00			37,50	37,50
odpis na ZFŚS	4440	0,00	2 301,00	2 301,00	0,00	2 217,23	2 217,23			96,36	96,36

odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	2 000,00		2 000,00	944,81		944,81		47,24		47,24
--	------	----------	--	----------	--------	--	--------	--	-------	--	-------

Karta Dużej Rodziny	85503	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	83,89	83,89
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	83,89	83,89
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 510,00	1 510,00		83,89	83,89

Wspieranie rodziny	85504	33 082,00	0,00	33 082,00	31 888,74	0,00	31 888,74	2 467,88	96,39	96,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		29 260,00	0,00	29 260,00	28 179,16	0,00	28 179,16	2 467,88	96,31	96,31
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 372,00	0,00	3 372,00	3 275,03	0,00	3 275,03	0,00	97,12	97,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		450,00	0,00	450,00	434,55	0,00	434,55	0,00	96,57	96,57
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	450,00		450,00	434,55		434,55	0,00	96,57	96,57
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 230,00	0,00	23 230,00	22 654,47	0,00	22 654,47	0,00	97,52	97,52
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 300,00		1 300,00	1 139,43		1 139,43	2 062,24	87,65	87,65
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 130,00	0,00	4 130,00	3 839,01	0,00	3 839,01	355,12	92,95	92,95
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	600,00	0,00	600,00	546,25	0,00	546,25	50,52	91,04	91,04
zakup materiałów i wyposażenia	4210	90,00	0,00	90,00	88,90	0,00	88,90	0,00	98,78	98,78
podróże służbowe krajowe	4410	1 450,00		1 450,00	1 396,14		1 396,14	0,00	96,29	96,29
odpis na ZFŚS	4440	832,00		832,00	831,49		831,49	0,00	99,94	99,94
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	958,50		958,50	0,00	95,85	95,85

Rodziny zastępcze	85508	116 100,00		116 100,00	115 999,46		115 999,46		99,91	99,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		116 100,00		116 100,00	115 999,46		115 999,46		99,91	99,91
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	116 100,00		116 100,00	115 999,46		115 999,46		99,91	99,91

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		30 401,00	30 401,00		30 122,32	30 122,32	0,00		99,08	99,08
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			30 401,00	30 401,00		30 122,32	30 122,32	0,00		99,08	99,08
składki na ubezpieczenia społeczne	4130		30 401,00	30 401,00		30 122,32	30 122,32	0,00		99,08	99,08

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516	303 552,00		303 552,00	276 490,06		276 490,06	9 430,68	91,08		91,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		227 100,00		227 100,00	213 882,34		213 882,34	8 669,39	94,18		94,18
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		76 452,00		76 452,00	62 607,72		62 607,72	761,29	81,89		81,89
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	156 300,00		156 300,00	145 716,08		145 716,08	0,00	93,23		93,23
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 700,00		13 700,00	13 669,01		13 669,01	7 201,69	99,77		99,77
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 900,00		29 900,00	28 546,58		28 546,58	1 291,26	95,47		95,47
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	5 100,00		5 100,00	3 900,67		3 900,67	176,44	76,48		76,48
wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 100,00		22 100,00	22 050,00		22 050,00	0,00	99,77		99,77
zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 300,00		21 300,00	19 839,73		19 839,73	278,67	93,14		93,14
zakup środków żywności	4220	33 000,00		33 000,00	24 683,04		24 683,04	310,42	74,80		74,80
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 000,00		4 000,00	3 308,60		3 308,60	0,00	82,72		82,72
zakup energii	4260	500,00		500,00	239,99		239,99	172,20	48,00		48,00
zakup usług zdrowotnych	4280	600,00		600,00	450,00		450,00	0,00	75,00		75,00
zakup usług pozostałych	4300	7 000,00		7 000,00	6 488,30		6 488,30	0,00	92,69		92,69
zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00		1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	200,00		200,00	60,18		60,18	0,00	30,09		30,09
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 652,00		6 652,00	6 651,88		6 651,88	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00		2 000,00	886,00		886,00	0,00	44,30		44,30

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	4 054 943,53		4 054 943,53	3 889 493,54		3 889 493,54	171 777,41	95,92		95,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		77 625,00		77 625,00	77 602,31		77 602,31	6 378,61	99,97		99,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 437 029,61		1 437 029,61	1 341 670,14		1 341 670,14	164 381,80	93,36		93,36

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00		2 000,00	1 410,00		1 410,00	0,00	70,50		70,50
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 538 288,92		2 538 288,92	2 468 811,09		2 468 811,09	1 017,00	97,26		97,26
<i>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</i>		1 709 714,58		1 709 714,58	1 653 642,83		1 653 642,83	0,00	96,72		96,72
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	422 690,00		422 690,00	369 365,65		369 365,65	336,00	87,38		87,38
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		422 690,00		422 690,00	369 365,65		369 365,65	336,00	87,38		87,38
<i>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</i>		422 690,00		422 690,00	369 365,65		369 365,65		87,38		87,38
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	171 600,00		171 600,00	171 600,00		171 600,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	251 090,00		251 090,00	197 765,65		197 765,65	336,00	78,76		78,76
Gospodarka odpadami	90002	984 840,00		984 840,00	963 483,96		963 483,96	148 612,14	97,83		97,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		77 625,00		77 625,00	77 602,31		77 602,31	6 378,61	99,97		99,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		907 215,00		907 215,00	885 881,65		885 881,65	142 233,53	97,65		97,65
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60 776,00		60 776,00	60 757,00		60 757,00	278,00	99,97		99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 140,00		11 140,00	11 139,75		11 139,75	872,61	100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 599,00		1 599,00	1 596,06		1 596,06	125,02	99,82		99,82
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	670,00		670,00		67,00		67,00
zakup usług pozostałych	4300	906 215,00		906 215,00	885 211,65		885 211,65	142 233,53	97,68		97,68
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	627 158,69		627 158,69	624 689,09		624 689,09	0,00	99,61		99,61
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		10 129,11		10 129,11	7 659,51		7 659,51		75,62		75,62
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		617 029,58		617 029,58	617 029,58		617 029,58		100,00		100,00

w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		617 029,58		617 029,58	617 029,58		617 029,58		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 784,11		4 784,11	4 732,11		4 732,11		98,91		98,91
zakup usług pozostałych	4300	5 345,00		5 345,00	2 927,40		2 927,40		54,77		54,77
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	524 475,14		524 475,14	524 475,14		524 475,14		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	92 554,44		92 554,44	92 554,44		92 554,44		100,00		100,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	288 522,54		288 522,54	249 927,67		249 927,67	21 396,84	86,62		86,62
wydatki rzeczowe bieżące		252 912,54		252 912,54	220 215,67		220 215,67	21 396,84	87,07		87,07
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		35 610,00		35 610,00	29 712,00		29 712,00	0,00	83,44		83,44
zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 912,54		81 912,54	78 511,60		78 511,60	3 047,28	95,85		95,85
zakup energii	4260	144 000,00		144 000,00	118 336,53		118 336,53	14 413,56	82,18		82,18
zakup usług pozostałych	4300	27 000,00		27 000,00	23 367,54		23 367,54	3 936,00	86,55		86,55
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 610,00		35 610,00	29 712,00		29 712,00	0,00	83,44		83,44

Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	90026	58 000,00		58 000,00	57 542,55		57 542,55	0,00	99,21		99,21
wydatki rzeczowe bieżące		58 000,00		58 000,00	57 542,55		57 542,55	0,00	99,21		99,21
zakup usług pozostałych	4300	38 017,00		38 017,00	37 559,55		37 559,55	0,00	98,80		98,80
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	19 983,00		19 983,00	19 983,00		19 983,00		100,00		100,00

Pozostała działalność	90095	1 671 732,30		1 671 732,30	1 624 484,62		1 624 484,62	1 432,43	97,17		97,17
wydatki rzeczowe bieżące		206 772,96		206 772,96	170 370,76		170 370,76	751,43	82,40		82,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00		2 000,00	1 410,00		1 410,00		70,50		70,50
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 462 959,34		1 462 959,34	1 452 703,86		1 452 703,86	681,00	99,30		99,30
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		669 995,00		669 995,00	667 247,60		667 247,60		99,59		99,59
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 000,00		2 000,00	1 410,00		1 410,00		70,50		70,50
zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 476,00		67 476,00	52 340,02		52 340,02	217,22	77,57		77,57
zakup energii	4260	37 000,00		37 000,00	25 739,66		25 739,66		69,57		69,57

zakup usług remontowych	4270	11 000,00		11 000,00	6 253,39		6 253,39	0,00	56,85		56,85
zakup usług pozostałych	4300	91 296,96		91 296,96	86 037,69		86 037,69	0,00	94,24		94,24
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	730 608,00		730 608,00	723 989,76		723 989,76	340,50	99,09		99,09
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	281 379,00		281 379,00	281 379,00		281 379,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	388 616,00		388 616,00	385 868,60		385 868,60	340,50	99,29		99,29
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	62 356,34		62 356,34	61 466,50		61 466,50	0,00	98,57		98,57

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	892 390,61		892 390,61	835 414,61		835 414,61	2 403,51	93,62		93,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 552,00		13 552,00	5 821,16		5 821,16	91,00	42,95		42,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		263 338,61		263 338,61	216 386,07		216 386,07	2 312,51	82,17		82,17
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		263 000,00		263 000,00	262 374,88		262 374,88	0,00	99,76		99,76
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		352 500,00		352 500,00	350 832,50		350 832,50	0,00	99,53		99,53

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	177 960,41		177 960,41	133 075,23		133 075,23	2 403,51	74,78		74,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 552,00		13 552,00	5 821,16		5 821,16	91,00	42,95		42,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		130 408,41		130 408,41	93 311,57		93 311,57	2 312,51	71,55		71,55
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		34 000,00		34 000,00	33 942,50		33 942,50	0,00	99,83		99,83
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	227,00		227,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 325,00		13 325,00	5 821,16		5 821,16	91,00	43,69		43,69
zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 788,41		78 788,41	57 256,01		57 256,01	525,37	72,67		72,67
zakup energii	4260	25 000,00		25 000,00	21 643,72		21 643,72	1 787,14	86,57		86,57
zakup usług remontowych	4270	8 000,00		8 000,00	1 057,80		1 057,80	0,00	13,22		13,22
zakup usług pozostałych	4300	18 620,00		18 620,00	13 354,04		13 354,04	0,00	71,72		71,72
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	34 000,00		34 000,00	33 942,50		33 942,50	0,00	99,83		99,83

Biblioteki	92116	235 000,00		235 000,00	234 374,88		234 374,88	0,00	99,73		99,73
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		235 000,00		235 000,00	234 374,88		234 374,88	0,00	99,73		99,73
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	235 000,00		235 000,00	234 374,88		234 374,88		99,73		99,73

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	361 500,00		361 500,00	354 924,95		354 924,95		98,18		98,18
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		26 500,00		26 500,00	21 534,95		21 534,95		81,26		81,26
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		315 000,00		315 000,00	313 390,00		313 390,00		99,49		99,49

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 500,00		9 500,00	4 534,95		4 534,95		47,74	47,74
zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6580	315 000,00		315 000,00	313 390,00		313 390,00		99,49	99,49

Pozostała działalność	92195	117 930,20		117 930,20	113 039,55		113 039,55	0,00	95,85	95,85
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		106 430,20		106 430,20	101 539,55		101 539,55	0,00	95,40	95,40
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 805,94		70 805,94	67 736,55		67 736,55	0,00	95,67	95,67
zakup środków żywności	4220	1 923,26		1 923,26	1 923,00		1 923,00	0,00	99,99	99,99
zakup usług pozostałych	4300	33 701,00		33 701,00	31 880,00		31 880,00	0,00	94,60	94,60
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6050	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00		100,00	100,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	115 900,00		115 900,00	90 404,68		90 404,68	378,23	78,00	78,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		31 500,00		31 500,00	19 282,15	0,00	19 282,15	144,00	61,21	61,21
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 000,00		16 000,00	4 722,53	0,00	4 722,53	234,23	29,52	29,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		66 400,00		66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	100,00	100,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	110 900,00		110 900,00	89 912,68		89 912,68	378,23	81,08	81,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		31 500,00		31 500,00	19 282,15		19 282,15	144,00	61,21	61,21
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		11 000,00		11 000,00	4 230,53		4 230,53	234,23	38,46	38,46
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		66 400,00		66 400,00	66 400,00		66 400,00	0,00	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	66 400,00		66 400,00	66 400,00		66 400,00		100,00		100,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 800,00		1 800,00	1 000,35		1 000,35	0,00	55,58		55,58
wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 700,00		29 700,00	18 281,80		18 281,80	144,00	61,55		61,55
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	1 071,35		1 071,35	0,00	21,43		21,43
zakup energii	4260	3 000,00		3 000,00	2 677,28		2 677,28	234,23	89,24		89,24
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	481,90		481,90	0,00	16,06		16,06

Pozostała działalność	92695	5 000,00		5 000,00	492,00		492,00	0,00	9,84		9,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 000,00		5 000,00	492,00		492,00	0,00	9,84		9,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	492,00		492,00	0,00	9,84		9,84

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 2022	wykonanie 31.12.2022r.	wykonanie w %
Szkoła Podstawowa w Białaczowie	3 676 930,79	3 590 309,32	97,64%
Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej	2 315 211,19	2 197 804,21	94,93%
Szkoła Podstawowa w Petrykozach	2 077 247,13	1 968 365,94	94,76%
Szkoła podstawowa w Skroninie	2 088 003,00	1 979 908,86	94,82%
Klub Dziecięcy "MALUCH"	303 552,00	276 490,06	91,08%
Dom dziennego Pobytu "Senior-Wigor"	332 697,00	331 928,67	99,77%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 956 166,00	12 879 917,80	80,72%
Urząd Gminy Białaczów	24 355 172,32	21 877 500,39	89,83%
RAZEM	51 104 979,43	45 102 225,25	88,25%

W roku 2022 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 2022, po zmianach zaplanowana została kwota 404.804,80 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2022 rok fundusz sołecki	wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 483,96	5 483,96	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 483,96	5 483,96	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 483,96	5 483,96	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 129,25	158 465,49	97,74
	60016		Drogi publiczne gminne	62 969,61	61 442,06	97,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 801,99	18 488,20	98,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 167,62	42 953,86	97,25
	60017		Drogi wewnętrzne	93 159,64	92 818,59	99,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 243,59	98,61
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 659,64	74 575,00	99,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	4 204,84	70,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 204,84	40,16
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 111,87	16 811,41	98,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 111,87	16 811,41	98,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 111,87	11 111,41	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 700,00	95,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	2 000,00	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 855,31	108 267,47	93,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 798,97	84 900,97	95,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 188,97	55 188,97	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 610,00	29 712,00	88,40
	90095		Pozostała działalność	27 056,34	23 366,50	86,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	6 700,00	69,07
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 356,34	16 666,50	96,03
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 224,41	99 024,99	96,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 924,21	47 454,51	97,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 924,21	20 454,51	93,30
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	53 300,20	51 570,48	96,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 176,94	44 447,48	96,25
		4220	zakup środków żywności	1 923,26	1 923,00	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00
			Ogółem	404 804,80	390 053,32	96,36

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

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2022	wykonanie 31.12.2022
1	Białaczów	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ul Wąskiej	5 535,00	5 535,00
		600	60016	4210	Zakup progu zwalniającego na ul. Łąkowej	2 000,00	1 719,59
		754	75412	4210	Zakup agregatu oddymiającego dla OSP w Białaczowie	5 000,00	5 000,00
				4300	Zakup kursu dla OSP Białaczów (udzielenie pierwszej pomocy)	6 000,00	5 700,00
		900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na ul. Parczowskiej	8 610,00	8 610,00
		900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	9 200,00	9 102,00
				4210	Zakup kosiarki rotacyjnej	8 700,00	6 700,00
		921	92109	4210	Zakup namiotu i taboretu gazowego	4 249,30	4 054,00
					Razem sołectwo Białaczów	49 294,30	46 420,59

2	Kuraszków	010	01043	4210	Zakup hydrantów we wsi Kuraszków	5 483,96	5 483,96
		600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	2 000,00	1 997,52
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych bezprzewodowych	2 500,00	2 500,00
			90095	6060	Przystanek autobusowy - wiatka	8 156,34	7 564,50
Razem sołectwo Kuraszków						18 140,30	17 545,98
3	Miedzna Drewniana	600	60016	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania kosiarki	2 000,00	1 985,60
				4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00	6 000,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu i doposażenia pomieszczeń w świetlicy	774,91	774,91
				4300	Renowacja ławeczek	1 500,00	1 500,00
				6050	Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej	10 500,00	10 500,00
		921	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	14 294,40	14 243,40
				4300	projekt urządzeń na plac zabaw	2 000,00	2 000,00
		Razem sołectwo Miedzna Drewniana					
4	Ossa	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107007E w m. Ossa	12 753,11	12 753,11
		900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej o adresie mieszkańców	1 000,00	0,00
Razem sołectwo Ossa						13 753,11	12 753,11
5	Parczów	600	60016	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki	301,99	283,01
				4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 500,00	4 500,00
		900	90015	4210	Zakup lamp energooszczędnych	7 000,00	7 000,00
			92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy w Parczowie	16 000,00	14 725,60
		926	92695	4210	Zakup bramek piłkarskich i nasion trawy	0,00	
Razem sołectwo Parczów						27 801,99	26 508,61
6	Parczówek	600	60017	6050	Wykonanie projektu i budowa drogi (łącnika pomiędzy drogą powiatową a gminną)	27 759,64	27 675,00
		921	92195	4210	Festyn rodzinny pn.,„Pożegnanie wakacji”- zakup upminków dla dzieci	700,00	0,00
				4220	Zakup artykułów spożywczych	800,00	800,00
				4300	Wynajem wesołego miasteczka	1 500,00	1 500,00
Razem sołectwo Parczówek						30 759,64	29 975,00
7	Petrykozy	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	1 500,00	1 500,00
		801	80101	4210	Zakup szafek do szkoły	2 000,00	2 000,00
		900	90015	4210	Wymiana lamp oświetleniowych	14 400,00	14 400,00
				6050	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Petrykozy	13 000,00	9 102,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów do malowania zewnętrznego budynku dworca PKP	0,00	
		921	92195	4210	Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców-zakup artykułów, termosów, różna	1 000,00	1 000,00
				4210	Zakup wyposażenia wiaty (ławki)	3 296,13	3 290,00

	Razem solectwo Petrykozy				35 196,13	31 292,00	
8	Radwan	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00	3 967,49
		900	90015	4210	Zakup lamp ledowych oświetleniowych	15 014,90	15 014,90
		921	92109	4210	Zakup sprzętu do świetlicy (kije bilardowe, rakiety do tenisa, piłeczki, piłki, mopy)	500,00	500,00
				4210	Zakup grilla ogrodowego - palenisko trójnóg	400,00	400,00
	Razem solectwo Radwan				19 914,90	19 882,39	
9	Sędów	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi przez m. Sędów	25 879,51	24 665,75
	Razem solectwo Sędów				25 879,51	24 665,75	
10	Skronina	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00	4 000,00
			60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych w solectwie Skronina	36 900,00	36 900,00
		900	90015	4210	Zakup lamp oświetleniowych	6 000,00	6 000,00
		921	92195	4210	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu placu zabaw	2 394,30	2 214,00
	Razem solectwo Skronina				49 294,30	49 114,00	
11	Sobień	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00	6 000,00
		921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku gminy Białaczów w Sobieniu	15 000,00	15 000,00
		921	92195	4220	Festyn rodzinny - zakup art. spożywczych	823,26	823,00
				4300	Usługi na festynie rodzinnym	1 000,00	1 000,00
	Razem solectwo Sobień				22 823,26	22 823,00	
12	Wąglany	600	60020	4210	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego	3 000,00	1 204,81
		900	90015	4210	Zakup lamp led oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00
				6050	Projekt techniczny oświetlenia ulicznego w m. Wąglany	12 000,00	12 000,00
		921	92195	4210	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 492,11	10 487,53
				4210	Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki	500,00	264,44
				4210	Zakup wyposażenia do świetlicy (mini wieża, muszla klozetowa z deską, wyposażenia kuchni	1 500,00	1 401,99
	Razem solectwo Wąglany				28 492,11	26 358,77	
13	Zakrzów	600	60020	4270	Wymiana pokrycia dachowego na przystanku- usługa	3 000,00	3 000,00
		900	90015	4210	Zakup opraw ledowych	9 274,07	9 274,07
		921	92195	4210	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	7 000,00	6 546,12
	Razem solectwo Zakrzów				19 274,07	18 820,19	
14	Żelazowice	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	4 778,58
				6050	Opracowanie projektu drogi gminnej za kościołem	10 000,00	10 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Żelazowice	6 111,87	6 111,41
		921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00

		4220	Organizacja spotkania integracyjnego - zakup art. Spożywczych	300,00	300,00
		4300	- najem zjeżdżalni dmuchanej	700,00	700,00
Razem sołectwo Żelazowice				27 111,87	26 889,99
OGÓLEM SOŁECTWA				404 804,80	390 053,29

Jak wynika z powyższych zestawień wydatki „funduszu sołectkiego” zrealizowane zostały w 96,36%.

W Gminie Białaczów funkcjonuje 14 sołectw. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołectkiego złożyły wszystkie sołectwa. Wydatki wykonane za 2022 rok w ramach funduszu sołectkiego to kwota 390.053,29, i dotyczyły wydatków bieżących – 200.645,93 zł i wydatków majątkowych – 189.407,36 zł.

W 2022 roku na konto bankowe gminy wpłynęły środki w wysokości 526.003,98 zł, przy planie 537.515,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wpłynęła również darowizna w kwocie 2.020,00 zł. Zaznaczyć należy, iż kwoty do planu wprowadzane są na bieżąco po otrzymaniu ich z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Finansów.

Do 31 grudnia 2022 roku plan wydatków został zrealizowany w 86,18 %. Realizację w poszczególnych paragrafach przedstawia tabela:

<i>dział</i>	<i>rozd.</i>	<i>par.</i>		plan na 31.12.2022r.	wykonanie 31.12.2022	% wykonania
			Wydatki ogółem	579 933,60	499 815,71	86,18%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 864,00	100 104,79	77,68%
	80101		Szkoły Podstawowe	128 864,00	100 104,79	77,68%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 335,00	82 205,36	99,84%
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 679,00	8 485,54	48,00%
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	3 939,21	75,75%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 350,00	5 049,39	24,81%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	425,29	12,89%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 795,45	2 795,45	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 795,45	2 795,45	100,00%
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	854,61	854,61	100,00%
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,75	1 773,75	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	167,09	167,09	100,00%

			pracowników wypłacanych w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy			
852			POMOC SPOŁECZNA	274 739,15	229 891,59	83,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 000,00	600,00	20,00%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	600,00	20,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 809,00	808,50	28,78%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 809,00	808,50	28,78%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	268 930,15	228 483,09	84,96%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 600,00	18 000,00	96,77%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania własne	38 900,00	1 418,00	3,65%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 864,70	179 864,70	100,00%
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zadania własne	3 000,00	640,02	21,33%
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 814,28	26 814,28	100,00%
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania własne	500,00	494,92	98,98%
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 251,17	1 251,17	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143 416,00	142 920,00	99,65%
	85395		Pozostała działalność	143 416,00	142 920,00	99,65%
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	143 176,00	142 680,00	99,65%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 760,00	3 960,00	45,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 760,00	3 960,00	45,21%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP	8 760,00	3 960,00	45,21%
855			RODZINA	21 359,00	20 143,88	94,31%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 359,00	20 143,88	94,31%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 359,00	20 143,88	94,31%

Wydatki w tym zakresie realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wypłaty świadczeń społecznych wraz zapewnieniem posiłków dla dzieci w szkołach §3290 plan – 39.552,38 zł. Dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie

obywatelom z Ukrainy wypłacono 142.680,00 zł – rozdział 85395 paragraf 3280 (40 zł na 1 obywatela za 1 dzień). Obsługa tych świadczeń to kwota 582,00 zł.

Pozostałe wydatki były realizowane przez szkoły, jako dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zrealizowana kwota na ten cel to 100.104,79 zł.

Zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy realizowane były również przez Urząd Gminy. W 2022 poniesiono wydatki na prace związane z nadawaniem numeru PESEL wraz z wykonywaniem zdjęć – 2.795,45 zł i wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, zapewnieniem środków czystości, higieny osobistej, leków, itp. - 208.395,00 zł.

Od września 2022 roku wydatki związane z zakwaterowaniem i utrzymywaniem obywateli Ukrainy zostały rozliczane z Powiatem Opoczyńskim (u nas kwoty przekazywane od tej jednostki księgowane były na zwrot wydatków). Ponoszone wydatki to również zwrot kosztów związanych z przemieszczaniem się obywateli Ukrainy (podróże służbowe, głównie zwrot pracownikom za używanie prywatnych samochodów) – 1.746,09 zł, w tym z dotacji - 1.251,17 zł.

Kolejną pozycją, którą finansował Rząd Państwa to wypłata stypendiów dla uczniów pochodzących z Ukrainy, a uczęszczających do naszych szkół. W roku 2022 na ten cel wydatkowana została kwota 3.960,00 zł.

W roku 2022 gmina realizowała również wydatki ze środków otrzymanych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, i tak:

Środki otrzymane z wygranej w Konkursie Rosnąca Odporność

wyszczególnienie				plan 2022 r. po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	par.	Wydatki	1 000 000,00	795 953,25	79,60%
600			Transport i łączność	310 002,50	310 002,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	310 002,50	310 002,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa	310 002,50	310 002,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 997,50	464 997,50	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	464 997,50	464 997,50	100,00%
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 997,50	464 997,50	100,00%

851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	0,00	0,00
		6220	dotcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	20 953,25	83,81%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	20 953,25	83,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	25 000,00	20 953,25	83,81%

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Gmina otrzymała środki w wysokości 500.000,00 zł, które wydatkowano na:

dział	rozdz.	par.	Wydatki	plan 2022 r. po zmianach	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	510 000,00	509 663,54	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00	509 663,54	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne - Przebudowa ul.Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na odcinku o dł. 990 mb	10 000,00	9 901,70	99,02%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa ul.Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na odcinku o dł. 990 mb	500 000,00	499 761,84	99,95%

Środki otrzymane na wypłatę dodatku węglowego i rekompensata za zakupy opału dla podmiotów wrażliwych

wyszczególnienie				plan 2022 r. po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	par.	Wydatki	8 455 079,00	5 417 821,27	64,08%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	31 687,35	15 569,37	49,13%

	40095		Pozostała działalność	31 687,35	15 569,37	49,13%
		2970	Różne przelewy	15 232,55	14 219,55	93,35%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 666,91	1 349,82	80,98%
		4430	różne opłaty i składki	14 787,89	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 221,10	49 221,10	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	49 221,10	49 221,10	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 221,10	49 221,10	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 050,55	4 050,55	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 050,55	4 050,55	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 050,55	4 050,55	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 370 120,00	5 348 980,25	63,91%
	85395		Pozostała działalność	8 370 120,00	5 348 980,25	63,91%
		3110	świadczenia społeczne	8 206 001,00	5 249 000,00	63,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	46 400,00	91,88%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 990,08	91,84%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 004,50	83,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 511,00	29 673,95	49,86%
		4260	zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	35 208,00	13 111,72	37,24%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 800,00	45,00%

Na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców gminy wypłacone zostały środki w wysokości – 5.249.000,00 zł. Obsługa tego zadania to kwota – 99.980,25 zł. Zadanie to realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Drugie zadanie – wypłata rekompensat dla podmiotów wrażliwych realizowana była bezpośrednio przez Urząd Gminy na podstawie wniosków składanych przez poszczególne podmioty, i tak:

- dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia N.M.P. w Żelzowicach – 9.036,00 zł
- dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Doroty w Petrykozach – 1.133,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 4.050,55 zł,
- dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.050,55 zł,
- dla Szkoły Podstawowej w Petrykozach – 14.843,06 zł,
- dla Szkoły Podstawowej w Białczowie – 18.528,06 zł,
- dla Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej – 15.849,98 zł.

Na obsługę tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.349,82 zł, zakupując materiały biurowe.

Plan wydatków majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. ustalony został w kwocie 12.130.175,44 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 11.350.300,94 zł i dotacje majątkowe 779.874,50 zł

W omawianym okresie 2022 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 95,57%, co uczyniło kwotę - 11.592.843,72 zł i były to wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 11.035.201,09 zł i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 557.642,63 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe – to

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skroninie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 464.997,50 zł (środki te pochodziły z nagrody, którą gmina otrzymała w konkursie „Rosnąca Odporność”),
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa - Etap IV – 92.645,13 zł,

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki WFOŚiGW FOGR	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i Łowiectwo	3 654 895,99	1 095 010,28	1 909 185,57	0,00	438 210,00	3 442 405,85
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	456 000,00	155 936,30	0,00	0,00	300 000,00	455 936,30
			6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Białaczów	456 000,00	155 936,30	0,00	0,00	300 000,00	455 936,30
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 198 895,99	939 073,98	1 909 185,57	0,00	138 210,00	2 986 469,55
			6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	287 000,00	286 976,11				286 976,11
			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów - zad.2	75 000,00	72 104,90				72 104,90
			6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów	1 909 185,57	0,00	1 909 185,57			1 909 185,57
			6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów	927 710,42	579 992,97			138 210,00	718 202,97
2.	600			Transport i łączność	2 834 630,76	2 080 464,67	0,00	117 528,86	617 261,84	2 815 255,37
		60016		Drogi publiczne gminne	2 517 471,12	1 958 398,12	0,00	42 953,86	499 761,84	2 501 113,82
			6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ul. Wąskiej w Białaczowie	5 535,00			5 535,00		5 535,00
			6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa	362 755,61	337 837,15		12 753,11		350 590,26
			6050	Przebudowa ul.Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na odcinku o dł. 990 mb	10 000,00	9 901,70				9 901,70

		6100	Przebudowa ul.Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na odcinku o dł. 990 mb	500 000,00				499 761,84	499 761,84
		6050	Projekt przebudowy drogi przez m. Sędów	25 879,51			24 665,75		24 665,75
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Sędów	1 068 301,00	1 067 148,07				1 067 148,07
		6050	Remont drogi gminnej nr 107005E w m. Kuraszków	545 000,00	543 511,20				543 511,20
		60017	Drogi wewnętrzne	317 159,64	122 066,55	0,00	74 575,00	117 500,00	314 141,55
		6050	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Skronina dz. Nr 39 i 55 obręb Skronina oraz dz. Nr 264 obręb Petrykozy	225 000,00	104 795,74			117 500,00	222 295,74
		6050	Wykonanie projektu technicznego i budowa drogi (łącznika pomiędzy drogą powiatową a gminną) w m. Parczówek	27 759,64			27 675,00		27 675,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 380, 534 w miejscowości Petrykozy (za rzeką)	16 000,00	15 805,00				15 805,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych w sołectwie Skronina	36 900,00			36 900,00		36 900,00
		6050	Opracowanie dokumentacji drogi wewnętrznej w m. Żelazowice	11 500,00	1 465,81		10 000,00		11 465,81
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000,00	33 120,66	0,00	0,00	0,00	33 120,66
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	28 701,87	0,00	0,00	0,00	28 701,87
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	30 000,00	28 701,87				28 701,87
		6067	"Cyfryzacja gminy"-zakup sprzętu komputerowego,urządzeń sieciowych i oprogramowania	0,00					0,00
		75095	Pozostała działalność	8 000,00	4 418,79	0,00	0,00	0,00	4 418,79
		6050	dostawa i montaż masztu z flagą i tablicą informacyjną	8 000,00	4 418,79				4 418,79
4.	801		ŚWIATA I WYCHOWANIE	1 931 985,27	604 338,28	1 320 437,34	0,00	0,00	1 924 775,62
		80101	Szkoły Podstawowe	1 931 985,27	604 338,28	1 320 437,34	0,00	0,00	1 924 775,62
		6057	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.Św.Jana Pawła II w Skroninie	1 321 636,16		1 320 437,34			1 320 437,34

		6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Skroninie	595 849,11	590 313,16				590 313,16
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Skroninie	14 500,00	14 025,12				14 025,12
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 288,92	1 159 953,45	977 454,14	46 378,50	285 025,00	2 468 811,09
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 690,00	197 765,65	171 600,00	0,00	0,00	369 365,65
		6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów	171 600,00		171 600,00			171 600,00
		6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów	251 090,00	197 765,65				197 765,65
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	617 029,58	92 554,44	524 475,14	0,00	0,00	617 029,58
		6057	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	524 475,14		524 475,14			524 475,14
		6059	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	92 554,44	92 554,44				92 554,44
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 610,00	0,00	0,00	29 712,00	0,00	29 712,00
		6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. w m. Petrykozy	13 000,00			9 102,00		9 102,00
		6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Parczowskiej w m. Białaczów	10 610,00			8 610,00		8 610,00
		6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-PT oświetlenia ulicznego w m. Wąglany	12 000,00			12 000,00		12 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 462 959,34	869 633,36	281 379,00	16 666,50	285 025,00	1 452 703,86
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Białaczowie	685 608,00	399 561,51			285 025,00	684 586,51
		6057	Przebudowa (modernizacja) zbiornika małej retencji w miejscowości Białaczów	281 379,00		281 379,00			281 379,00
		6059	Przebudowa (modernizacja) zbiornika małej retencji w miejscowości Białaczów	388 616,00	385 868,60				385 868,60

			6050	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	25 000,00	20 953,25				20 953,25
			6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	20 000,00	18 450,00				18 450,00
			6060	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Białaczów i Kuraszków	17 356,34			16 666,50		16 666,50
			6060	zakup rozsiewacza - posypywarka piasku i soli	45 000,00	44 800,00				44 800,00
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 500,00	325 332,50	0,00	25 500,00	0,00	350 832,50
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00	8 442,50	0,00	25 500,00	0,00	33 942,50
			6050	Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej	11 000,00	500,00		10 500,00		11 000,00
			6050	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Zakrzowie - roboty wykończeniowe	8 000,00	7 942,50				7 942,50
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku gminy Białaczów w m. Sobień	15 000,00			15 000,00		15 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 000,00	313 390,00	0,00	0,00	0,00	313 390,00
			6580	Remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki (Ratusz)	315 000,00	313 390,00				313 390,00
		92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wąglany + PT	3 500,00	3 500,00	0,00			3 500,00
				Razem	11 350 300,94	5 298 219,84	4 207 077,05	189 407,36	1 340 496,84	11 035 201,09

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na rozbudowę sieci wodociągopwych w Gminie Białaczów w kwocie 456.000,00 zł, z tego kwota 300.000,00 pochodziła ze środków Ministerstwa Finansów, jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki te wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku.

Środki własne wydatkowane na realizację tego zadania to kwota 155.936,30 zł, łącznie wydatkowane zostały środki w wysokości 455.936,30 zł. W ramach realizacji tego zadania wykonano odcimnki wodociągów w miejscowościach:

- Ossa – długość 280 mb,
- Białaczów – długość 215 mb,
- Wąglany – długość 673 mb,
- Parczów – długość 93 mb.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej. Kwoty zaplanowane na realizację tych wydatków to 3.198.895,99 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 2.986.469,55 zł. W ramach tych środków realizowane były zadania:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów – plan na rok 2022 – 287.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 286.976,11 zł za opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego Modernizacji oczyszczalni ścieków – 73.839,50 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 2.337,00 zł, roboty budowlane – 209.100,00 zł i pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 1.699,61 zł;
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów wydatki zrealizowane w omawianym okresie 2022 roku, to kwota 2.627.388,54 zł Zadanie to było realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Z budżetu UE w 2022 roku w zadanie to było sfinansowane w kwocie 1.909.185,57 zł. Wydatki na realizację tego zadania wspomagane były również dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 138.210,00 zł i pożyczką również z WFOŚiGw w Łodzi w kwocie – 322.489,00 zł; zadanie zostało zakończone;
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów - zad. nr 2 zadanie to realizowane było ze środków własnych gminy Białaczów. W 2022 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 72.104,90 zł, za opłatę przyłączeniową do pompowni ścieków i roboty budowlane – zadanie zostało zakończone.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

W 2022 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota – 2.501.113,82 zł:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ul. Wąskiej w Białaczowie – 5.535,00 zł – wydatek „funduszu sołeckiego”;
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa – 350.590,26 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 12.753,11 zł; wydatki poniesione zostały na wykonanie tablic informacyjnych – 2.337,00 zł, roboty budowlane 342.761,31 zł i pełnienie funkcji inspektora nadzoru 5.491,95 zł, zadanie w trakcie realizacji;
3. Przebudowa ul. Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych – 509.663,54 zł, w tym - 8.179,70 zł - za opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie tablicy informacyjnej – 1.722,00 zł, roboty budowlane – 490.503,29 zł i pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 9.258,55 zł; zadanie w trakcie realizacji; zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych;
4. Projekt przebudowy drogi przez m. Sędów – 24.665,75 zł - wydatek „funduszu sołeckiego”;
5. Przebudowa drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Sędów – 1.067.148,07 zł, zadanie współfinansowane środkami pozyskanymi z Lasów Państwowych w kwocie – 988.300,74 zł; wydatki poniesione zostały na roboty budowlane 1.054.234,12 zł i pełnienie funkcji inspektora nadzoru 12.913,95 zł, zadanie w trakcie realizacji;
6. Remont drogi gminnej nr 107005E w m. Kuraszków – 543.511,20 zł – zakończenie inwestycji rozpoczętej w roku 2021 r.

Drogi wewnętrzne

Zrealizowane wydatki to kwota 314.141,55 zł:

1. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Skronina dz. Nr 39 i 55 obręb Skronina oraz dz. Nr 264 obręb Petrykozy – 222.295,74 zł; zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach dróg dojazdowych do pól w kwocie 117.500,00 zł;
2. Wykonanie projektu technicznego i budowa drogi (łącznika pomiędzy drogą powiatową a gminną) – 27.675,00 zł w ramach realizacji „funduszu sołeckiego”; zadanie zakończone;
3. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 380, 534 w miejscowości Petrykozy (za rzeką) – 15.805,00 zł, poniesiono wydatki na rozgraniczenie nieruchomości i wykonanie projektu technicznego; zadanie w trakcie realizacji;
4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych w sołectwie Skronina - 36.900,00 zł w ramach realizacji „funduszu sołeckiego”;
5. Opracowanie dokumentacji drogi wewnętrznej w m. Żelazowice – 11.465,81 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł.

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin – rozdział 75023

Wydatki poniesione na zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu licencji programów komputerowych na łączną kwotę 22.703,87 zł (rejestr VAT, opłata adiacencka, program do obsługi opłat za odpady komunalne, WPF-asystent, program antywirusowy), jak również 2 szt laptopów za kwotę – 5.998,00 zł. Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale to 28.701,87 zł.

Pozostała działalność - rozdział 75095

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone na dostawę i montaż masztu z flagi wraz z tablicą informacyjną na łączną kwotę 4.418,79 zł, wydatki w 100% finansowane były środkami z budżetu Państwa w ramach realizacji projektu „Pod biało-czerwoną”;

4. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.Św.Jana Pawła II w Skroninie – 1.910.750,50 zł; Zadanie to współfinansowane było środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.320.437,34 zł; zadanie zostało zakończone;
2. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Skroninie – 14.025,12 zł – położenie nawierzchni asfaltowej na boisku i inspektor nadzoru; zakończenie zadania rozpoczętego w roku 2021.

5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów – wykonanie planu wydatków roku 2022 to kwota – 369.365,65 zł, przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie -171.600,00 zł (w 2022 roku środki nie wpłynęły). W roku 2022 zadanie to zostało zrealizowane w części dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przy udziale mieszkańców, u których realizowano to zadanie. Ta część zadania współfinansowana była dotacją z WFOŚiGW w kwocie – 25.410,00 zł i pożyczką w wysokości – 59.291,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów – 617.029,58 zł – I etap realizacji tej inwestycji z udziałem mieszkańców w zakresie instalacji kotłów na pellet, przy udziale środków z budżetu UE w kwocie – 524.475,14 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na poprawę infrastruktury oświetlenia ulicznego w roku 2022 wydatkowano środki w wysokości 29.712,00 zł. Wykonane zostały dokumentacje projektowe w trzech sołectwach: Petrykozy, Białaczów (ul.Parczowska) i Wąglany. Wydatki realizowane były w ramach środków funduszu sołectkiego;

Pozostała działalność – rozdział 90095

1. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Białaczowie – 684.586,51 zł i Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika współfinansowane było środkami z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 285.025,00 zł i pożyczką w wysokości 190.032,00 zł. Zadanie zostało zakończone;
2. Przebudowa (modernizacja) zbiornika małej retencji w miejscowości Białaczów – 667.247,60 zł., Zadanie to współfinansowana było środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie – 281.379,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
3. Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie – 20.953,25 zł, opracowany został program funkcjonalno użytkowy;
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy – 18.450,00 zł, opracowany został program funkcjonalno użytkowy;
5. Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Białaczów i Kuraszków – 16.666,50 zł, zakupy dokonano w ramach realizacji funduszu sołeckiego; sołectwo Kuraszków – 7.564,50 zł, sołectwo Białaczów – 9.102,00 zł;
6. Zakup rozsiewacza - posypywarka piasku i soli do wykorzystywania w ramach „akcji zima” – 44.800,00 zł;

6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej – 11.000,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 10.500,00 zł;
2. Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Zakrzowie - roboty wykończeniowe – 7.942,500 zł , zakończenie prac rozpoczętych i realizowanych w latach ubiegłych;
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku gminy Białaczów w m. Sobień – 15.000,00 zł, zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego,

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki (Ratusz) – 313.390,00 zł - opracowanie dokumentacji kosztorysowej i realizacja zakresu rzeczowego; na realizację tego zadania Gmina pozyskała środki w kwocie 50.000,00 zł jako darowizna z Fundacji ORLEN. Prace polegały na remoncie dachu zabytkowego Ratusza i obejmowały: wymianę pokrycia dachowego z gontu drewnianego; rozbiórkę i wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, wymianę rynien dachowych i rur spustowych, remont kominów;

Pozostała działalność

Budowa placu zabaw w miejscowości Wąglany + PT – 3.500,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w m.Wąglany poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 94,52%, co uczyniło kwotę 4.229.050,62 zł, z czego 3.442.405,85 zł to wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące zrealizowane w tym dziale to kwota – 786.644,77 zł, z tego realizacja zadań zleconych – 283.812,06 zł.

1. realizacja zadań własnych

- a) **wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych** – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2022 przekazano kwotę 6.314,10 zł,
- b) **infrastruktura wodociągowa wsi** – 175.635,04 zł – wydatki tu gromadzone dotyczą utrzymania i bieżącej konserwacji sieci wodociągowych. Kwota powyższa została wydatkowana została m.in. na:
 - opłatę za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej na hydroforniach – 79.793,32 zł
 - zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowych jak również hydrofornii 24.765,69 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup hydrantów – 5.483,96 zł (wydatek funduszu sołeckiego), podchlorynu sodu – do dezynfekcji wody – 1.328,40 zł, wodomierze – 4.703,47 zł, czujnik do uzdatniania wody – 4.981,50 zł i materiały do bieżących prac związanych z usuwaniem awarii,
 - zakup usług remontowych – 12.875,18 zł, (naprawa pompy na hydroforni – 6.048,77 zł, przegląd urządzeń do dezynfekcji wody – 4.794,51 zł, serwis urządzenia radiowego na hydroforni – 799,08 zł, naprawa pomp i inne;
 - zakup usług pozostałych – 23.004,85 zł, w tym największą pozycję stanowi: dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego stacji wodociągowych – 14.161,00 zł, dostosowanie pomiaru stacji wodociągowej do wymogów PGE – 3.059,00 zł, przegląd hydrantów – 1.618,40 zł, badania wody i urządzeń, przeglądy budynków i inne,
 - różne opłaty i składki – 35.196,00 zł – opłaty za pobór wód podziemnych.
- c) **infrastruktura sanitacyjna wsi** – 01044 – 3.307.353,12 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 2.986.469,55 zł. Wydatki beżące w kwocie 320.883,57 zł zostały rozdysponowane na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 87.496,41 zł, w tym: zakup pomp do studzienek kanalizacyjnych – 12.107,65 zł, zakup oleju do ogrzewania budynku oczyszczalni – 7.945,24 zł, wirnik do pompy – 2.781,62 zł, czujnik do pomy – 1.315,04 zł, czujnik ciśnienia

powietrza do prasy – 1.547,59 zł, pompa dozująca na oczyszczalnię – 7.313,14 zł, zakup środka flopam do odwadniania osadów – 21.305,94 zł, spawarka na potrzeby bieżących napraw – 622,52 zł i materiały do bieżących prac związanych z usuwaniem awarii,

- opłatę za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni i przepompowniach ścieków – 136.807,00 zł,
- zakup usług remontowych – 42.236,46 zł, w tym: przegląd i naprawa sterowań na oczyszczalni – 6.642,00 zł, naprawa dmuchaw, naprawy pomp na oczyszczalni ścieków i przezwojenia silników i inne;
- zakup usług pozostałych – 52.376,20 zł, w tym największą pozycję stanowi odbiór osadów z oczyszczalni ścieków – 37.218,27, badanie ścieków, monitoring sieci kanalizacyjnych, dzierżawa gruntów pod wodociągi i kanalizację,
- różne opłaty i składki – 1.967,50 zł - opłaty za odprowadzenie ścieków,

d) **pozostała działalność** – rozdział 01095 - 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 – 5.564,92 z tego 2.151,90 zł wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących to zadanie i kwotę 3.413,02 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 – 278.247,14 zł.

Zadania zlecone realizowane w tym dziale, zostały zrealizowane w 100,00%.

Dział „400” WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 32,44 %, co uczyniło kwotę 484.727,53 zł. Gromadzone w tym dziale - rozdział 40095 – pozostała działalność wydatki dotyczą wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych i wydatków związanych z dystrybucją paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych.

W przypadku wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa. W omawianym okresie roku 2022 na ten cel otrzymaliśmy kwotę w wysokości 68.841,02 zł, z tym że w tym rodziale ujęte są wydatki w kwocie 15.569,37 zł (wypłata dla instytucji nie będących jednostkami budżetowymi gminy – 14.219,55 zł i wydatki związane z obsługą tego zadania – 1.349,82 zł).

Pozostała kwota w wysokości 469.158,16 zł dotyczy zakupu i dystrybucji węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych. Plan jest w niewielkim stopniu zrealizowany (32,08%),

gdyż do planu wprowadzone zostały kwoty brutto na podstawie wstępnych zapotrzebowań mieszkańców. Do 31 grudnia zapłacono za zakup węgla na kwotę 467.894,16 zł, natomiast zakup usług to prowizje bankowe na kwotę 1.264,00 zł. Zobowiązania z tytułu zakupu i dystrybucji węgla za rok 2022 to kwota 234.929,76 zł, w tym za dystrybucję – 95.325,00 zł i zakup węgla – 139.604,76 zł.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 96,45%, co dało kwotę 3.235.963,76 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.907.900,50 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych – 2.815.255,37 zł. Wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w 80,88%, co daje kwotę – 328.063,26 zł, w tym zrealizowane z funduszu sołectkiego – 40.936,63 zł zostały wydatkowane na:

1. lokalny transport zbiorowy – **rozdział 60004** - realizacja 139.480,44 zł tj. 74,26% kwoty zaplanowanej; zadanie to jest realizowane w ramach umowy podpisanej Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z zawartą umową Wojewoda przekazuje dopłatę do jednego wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej w kwocie nie wyższej niż 3 zł;
2. drogi publiczne wojewódzkie – **rozdział 60013** – realizacja 1.053,77 zł, a wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich,
3. drogi publiczne powiatowe – **rozdział 60014** – realizacja 148.862,15 zł, w tym wydatki majątkowe (dotacja) – 92.645,13 zł. Wydatki bieżące dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych – 27.583,46 zł i dotacja do remontu drogi powiatowej w m. Parczów – 28.633,56 zł.
4. utrzymania dróg publicznych gminnych – **rozdział 60016** – wykonanie – 98,70%, co uczyniło kwotę 2.558.444,88 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 2.501.113,82 zł. Wydatki bieżące to kwota 57.331,06 zł, w tym z funduszu sołectkiego – 18.488,20 zł. Główne pozycje z wydatków bieżących to:
 - zakup materiałów – 53.638,76 zł (m.in.: zakup kruszywa, mieszanki asfaltowej i inne),
 - zakup usług pozostałych – 3.692,30 zł, m.in. transport kruszywa,
5. drogi wewnętrzne – **rozdział 60017** – wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 383.917,71 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 314.141,55 zł. Wydatki bieżące to kwota 69.776,16 zł, w tym z funduszu sołectkiego – 18.243,59 zł (zakup kruszywa celem utwardzenia dróg). Ze środków budżetu wydatkowano m.in. na zakup kruszywa kwotę 20.172,97 zł, sól drogową na „akcję zima” – 8.265,60 zł i zakup oleju napędowego zużywanego do sprzętu na odśnieżanie dróg – 18.000,00 zł i inne np. zakup części do naprawy pługa do odśnieżania. Kwota 1.599,00 zł ujęta w § 4270, dotyczy naprawy kosiarki bijakowej.

6. Funkcjonowanie przystanków autobusowych – 4.204,81 zł, tj 70,08% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane były ze środków funduszu sołeckiego: wymiana pokrycia dochowego w sołectwie Zakrzów – 3.000,00 zł i zakup materiałów do remontu przystanku w sołectwie Wąglany – 1.204,81 zł.

Dział „630” TURYSTYKA

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki pn. „Wędrówki z plecakiem Piekielnym Szlakiem”. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie UKS Młodzi Liderzy, któremu to zlecono realizację zadania z tego zakresu. Na realizację tego zadania wydatkowana została kwota 5.000,00 zł.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 11.604,47 zł, co stanowi 40,72% planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na: **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – poniesione wydatki to głównie: opłaty notarialne, za wypisy z księgi wieczystej, ogłoszenia w prasie, wyceny i wykonanie operatów szacunkowych gruntów, wznowienie punktów granicznych w m. Radwan, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i podatek leśny.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale w omawianym okresie 2022 roku nie były zrealizowane.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 92,18% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej – rozdział 75011** – 114.754,01 - wykonanie planu wydatków – 94,13% ; wydatki te współfinansowane były dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych w kwocie – 92.544,13 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 88,50%, czyli 101.560,17 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika (bez wynagrodzeń związanych z nadaniem numeru Pesel dla obywateli Ukrainy).

W rozdziale tym ujęte są również wydatki na nadanie numeru pesel dla obywateli Ukrainy – 2.795,45 zł, jako zadanie zlecone (wydatki dotyczące wynagrodzeń).

Pozostałe wydatki w kwocie 10.398,39 zł to m.in.:

- oprawa ksiąg – umowa o dzieło – 2.872,00 zł
- zakup druków, toneru i innych materiałów biurowych, upominki z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego – 3.815,57 zł,
- zakup materiałów w ramach „akcji kurierskiej” – 190,00 zł,

- usługi serwisowe programu komputerowego do ewidencji ludności – 3.520,82, zł,
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Gminy - rozdział 75022** – wykonanie 90,84%, co uczyniło kwotę 188.938,94 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
- wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 177.750,00 zł,
 - zakup materiałów – zakup okolicznościowych kwiatów 2.570,95 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 806,88 zł,
 - opłaty za korzystanie z systemu telekonferencji, dostęp do programu e-sesja – 6.296,98 zł,
 - odnowienie licencji programu Legislator – 1.107,00 zł,
 - odnowienie podpisu elektronicznego 269,37 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 137,76 zł;
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu gminy – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 4.491.995,01 - czyli 92,37% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 28.701,87 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440, 4710) to kwota 3.740.962,50 zł, co stanowi 83,82% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 722.330,64 zł wydatkowano m.in. na :
- zakup materiałów i wyposażenia - 192.021,62 zł
- w tym największe pozycje stanowią zakupy:
- o paliwa i akcesoria do samochodów – 85.014,82 zł,
 - o zakup opału – 34.480,28 zł,
 - o materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek – 35.012,79 zł,
 - o sprzęt inkasencki do zbierania opłat za odpady komunalne - 3.948,30 zł,
 - o środki czystości – 1.393,31 zł,
 - o wyposażenie biur – 5.444,80 zł
 - o prenumeraty prasy i zakup książek i druków – 5.549,76 zł,
 - o regały do archiwum – 9.483,30 zł
 - o i inne: m.in. art. przemysłowych, materiałów do bieżących napraw budynku i sprzętu,
- zakup środków żywności – 464,36 zł, (na potrzeby sekretariatu),
 - zakup energii elektrycznej - 26.917,88 zł
 - zakup usług remontowych, samochodu służbowego i sprzętu - 9.334,05 zł
 - zakup usług pozostałych - 369.137,89 zł
- w tym największe pozycje stanowią m.in.:
- o opłaty pocztowe - 50.433,28;
 - o obsługa oprogramowań wraz z obsługą informatyczną - 57.687,25;

- obsługa prawna urzędu i w zakresie obsługi projektu „Wymiana źródeł ciepła” - 65.110,28
 - usługa doradztwa podatkowego - 103.983,73;
 - opracowanie strategii rozwoju gminy – 3.936,00,
 - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 5.904,00;
 - opracowanie programu ochrony środowiska – 6.150,00
 - porzygotowanie bilansu energii wraz z przygotowanie porozumienia o powołaniu klastra energii – 12.546,00;
 - prowizje bankowe – 6.760,64;
 - i inne, m.in: ogłoszenia w prasie, wykonanie tablicy informacyjnej, konserwacje sprzętu, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy, wywóz odpadów komunalnych, prenumerata pracy i publikacji, przeglądy budynków, niszczenie dokumentów z archiwum, opieka RODO i inne,
- audyt cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – 1.845,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 34.737,82 zł
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - 28.350,89 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 35.094,21 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 100,00 zł
 - koszty postępowania sądowego - 597,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa za wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie prawa podatkowego - 440,00 zł
 - szkolenia pracowników - 23.289,92 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 71,85%, co uczyniło kwotę 19.990,53 zł. Kwotę tą wydatkowano głównie na: życzenia świąteczne dla mieszkańców, zakup kwiatów, statuetki i nagrody z okazji organizowanych jubileuszy i wydarzeń kulturalnych, zakup artykułów spożywczych na organizowane spotkania.

5) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 127.249,09 zł , w tym wydatki inwestycyjne - 4.418,79 zł

Wydatki bieżące gromadzone w tym, rozdziale dotyczą, w szczególności:

poboru podatków lokalnych – wypłacane w formie prowizji – wynagrodzenie dla sołtysów za zebrane podatki - dotyczy to paragrafu – 4100 – wynagrodzenia prowizyjne – 29.646,00, diety sołtysów – 44.266,06 zł, podatek VAT zapłacony od dotacji, która była przeznaczona na realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła” – 39.087,08 zł, opłata składki członkowskiej do Stowarzyszenia – 5.666,00 zł, dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

"opracowanie dokumentu strategicznego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – 2.460,00 zł. Poza tym opłacono prenumeratę prasy dla sołtysów i zakupiono wiązanke pogrzebową w związku z pogrzebem sołtysa.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 90,05%.

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 – 1.166,00 , wykonanie – 1.166,00, wydatki zrealizowano w 100,100, zadanie to wykonywane jest przez pracownika administracji rządowej,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 75109; plan 4.080,00 zł ; wykonanie -3.714,33 zł, największą pozycją w wydatkach są diety wypłacone członkom komisji wyborczych – 2.550,00 zł.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 97,58%, co uczyniło kwotę 787.834,33 zł, w tym kwota 464.997,50 zł to wydatek majątkowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skronina.

W zrealizowanych kwotach wydatków bieżących ujęte są wydatki:

- 1) **komendy powiatowe policji – rozdział 75405**, zaplanowane zostały środki na realizację służb ponadnormatywnych policji, środki zostały wykorzystane w wysokości – 2.800,00 zł,
- 2) **ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412** – realizacja wydatków bieżących – 94,24%, co dało kwotę 320.036,83 zł. Kwota ta została wydatkowana na:
 - dotacje dla jednostek OSP z terenu naszej gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia – 4.500,00 zł,
 - wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 39.388,00 zł
 - wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie, - 69.796,20 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 138.625,86 zł, w tym m.in.:
 - paliwo do samochodów i sprzętu - 85.586,74 zł
 - dla OSP Wąglany - olej opałowy – 6.285,30 zł, części do remontu samochodu i sprzętu, paliwo i akcesoria samochodowe – 4.569,90 zł,
 - dla OSP Żelazowice – 12.089,64 zł, w tym doposażenie - 6.111,41 zł (wydatek ze środków f. sołeckiego), opony do samochodu – 4.428,00 zł,

- dla OSP Miedzna Drewniana – 2.756,99 zł, w tym: prądownica i latarki – 1.500,00 zł;
- dla OSP Radwan – 5.286,74 zł, w tym: sprzęt ratowniczo-gaśniczy, buty i elementy odblaskowe,
- dla OSP Petrykozy – 7.417,54 zł, w tym: akumulator do samochodu – 2.160,00, nagrzewnica elektryczna, elektrody do defibrylatora, artykuły do obchodów uroczystości 102-lecia OSP i inne,
- OSP Parczówek – 2.393,01 zł, w tym: akumulator do samochodu – 1.400,01 zł, drążek kierowniczy -760,00 zł i inne materiału do naprawy sprzętu,
- OSP Białaczków – 6.730,23 zł, w tym: zakup agregatu odymiającego – 5.000,00 zł (wydatek ze środków f.sołeckiego), zakup wyposażenia – 1.600,23 zł i inne
- zakup hełmów dla ochotników OSP – 1.200,00 zł,
- i inne: akumulatory, materiały do remontów samochodów i sprzętu, nagrody za udział w zawodach pożarniczych;
 - zużycie energii elektrycznej - 11.704,99 zł
 - remonty (remont sprzętu, samochodów, syreny bramy) - 8.754,31 zł,
 - zakup usług pozostałych - 38.901,60 zł
 w tym: abonament systemu e-remiza – 1.490,00, badania lekarskie i psychologiczne kierowców i strażaków – 13.980,00, ponadto: przegląd techniczny samochodu OSP Wąglany wraz z badaniem technicznym – 2.331,90 i OSP Skronina – 3.721,62 , kurs pierwszej pomocy dla członków OSP Wąglany, Radwan, Parczów i Białaczków – 9.450,00 (kwota 5.700,00 wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Białaczków), badania samochodów OSP – 1.577,00, i inne,
 - ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 8.365,87 zł

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 227.200,00 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 96,06% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 218.249,85 zł. Plan na spłatę odsetek w roku 2022 został zwiększony w ciągu roku o kwotę 142.500,00 zł. Było to związane ze znacznym wzrostem stawki WIBOR 1 M, która jest podstawą do naliczania odsetek od kredytów bankowych. Na dzień 31 grudnia 2022 stawka ta wynosiła 6,93% (dla porównania na dzień 1 stycznia 2022 r. stawka WIBOR 1M wynosiła 2,23%, a styczeń 2021 – 0,20%). Zaznaczyć należy, iż oprocentowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi nie uległo zmianie.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818, po stronie planu pozostała kwota – 69.472,38,- jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 60.000,00 zł i ogólna 9.472,38 zł

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 96,68%, co uczyniło kwotę 12.230.808,94 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.670.815,71 zł
- wydatki rzeczowe bieżące - 2.073.792,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 335.398,43 zł
- wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych - 226.027,11 zł
- wydatki inwestycyjne - 1.924.775,62 zł

W wydatkach zrealizowanych ogółem kwota 33.429,01 zł – przeznaczona została na wydatki na realizację zadań zleconych (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych).

Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 9.164.742,56 zł, tj. 97,48% planu.

W kwocie tej 1.924.775,62 zł to wydatki inwestycyjne

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2022 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2022	wykonanie 31.12.2022r.	wykonanie w %
SP Białaczów	2 361 408,97	2 329 589,84	98,65%
SP Miedzna Drewniana	1 764 091,43	1 708 411,14	96,84%
SP Petrykozy	1 660 637,81	1 594 548,80	96,02%
SP Skronina	1 570 372,00	1 498 541,79	95,43%
Urząd Gminy	2 044 706,37	2 033 650,99	99,46%
RAZEM	9 401 216,58	9 164 742,56	97,48%

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych – 1.924.775,62 zł, jak również bieżących: zakup szafek do SP Petrykozy – 2.000,00 zł (wydatek ze środków f. sołeckiego) jak również zakup materiałów do remontu Sali gimnastycznej w SP Petrykozy – 11.461,65 zł, zakup materiałów do remontu ogrodzenia SP Petrykozy – 14.679,00 zł, zakup węgla w ramach zakupów dla podmiotów wrażliwych (szkoły) – 49.221,10 zł, renowacja parkietu na sali gimnastycznej w SP Petrykozy – 30.300,00 zł i dowóz dziecka na lekcje etyki (umowa podpisana z Gminą Opoczno) – 1.213,62 zł.

Wydatki realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

80101	paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2022				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
			SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
	3020	252 764,00	80 908,01	55 982,92	61 422,14	52 751,78	251 064,85	99,33
	4010	1 039 184,00	334 653,56	250 707,32	221 721,79	221 199,10	1 028 281,77	98,95
	4040	72 971,10	23 839,41	18 326,52	16 604,58	14 119,65	72 890,16	99,89
	4110	871 108,00	285 426,39	197 786,51	202 447,18	182 763,07	868 423,15	99,69
	4120	103 876,00	34 588,02	18 254,71	22 644,91	22 725,56	98 213,20	94,55
	4210	355 767,00	90 166,54	103 552,95	82 885,94	44 650,01	321 255,44	90,30
	4240	23 200,00	2 646,25	192,72	4 502,50	3 562,78	10 904,25	47,00
	4260	96 845,00	32 622,14	9 516,67	23 721,92	7 537,90	73 398,63	75,79
	4270	44 370,00	29 499,99	1 426,80	196,80	5 000,00	36 123,59	81,41
	4280	5 320,00	1 620,00	1 220,00	1 390,00	930,00	5 160,00	96,99
	4300	87 965,00	15 344,15	14 966,25	16 386,77	22 237,10	68 934,27	78,37
	4350	82 335,00	9 573,92	0,00	64 631,60	7 999,84	82 205,36	99,84
	4360	12 250,00	5 386,22	1 889,28	1 074,12	1 092,86	9 442,48	77,08
	4370	17 679,00	1 950,00	0,00	4 205,49	2 330,05	8 485,54	48,00
	4410	2 945,66	259,10	677,02	501,48	254,08	1 691,68	57,43
	4430	3 952,00	1 952,00	0,00	0,00	1 067,00	3 019,00	76,39
	4440	217 530,00	72 324,00	43 836,00	57 039,00	44 329,00	217 528,00	100,00
	4700	2 980,00	505,00	180,00	775,00	440,00	1 900,00	63,76
	4710	2 997,14	2 700,78	0,00	0,00	0,00	2 700,78	90,11
	4740	5 200,00	1 563,44	0,00	1 557,48	818,29	3 939,21	75,75
	4750	20 350,00	1 541,21	0,00	2 356,45	1 151,73	5 049,39	24,81
	4790	3 764 994,32	1 210 986,22	819 202,24	859 158,09	804 197,36	3 693 543,91	98,10
	4800	266 626,99	89 357,33	56 830,89	62 938,77	57 384,63	266 511,62	99,96
	4850	3 300,00	176,16	0,00	249,13	0,00	425,29	12,89
	razem	7 356 510,21	2 329 589,84	1 594 548,80	1 708 411,14	1 498 541,79	7 131 091,57	96,94

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 r. w rozdziale 80101, realizowany przez placówki oświatowe wynosił 7.356.510,21 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 7.131.091,57 zł, tj. 96,94 % założonego planu. W kwocie dotyczącej wykonania planu są wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi w związku z uczęszczaniem do szkół dzieci z Ukrainy. Jest to kwota 100.104,79 zł, przy planie 128.864,00 zł. Plan i wykonanie ujmowane jest w paragrafach 4350, 4370, 4740, 4850.

Największą pozycję stnowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - nauczyciele i obsługa (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790, 4800, 4740, 4750, 4850). Łącznie wydatki ujęte w tych paragrafach to kwota 6.508.571,33 zł, a więc 91,27% całości zrealizowanych wydatków, w tym wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi to kwota 4.223.821,66 zł (§§ 4790, 4800, 4750, 4110 i 4120 - w części przypadającej dla nauczycieli).

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

§ 4210 pozycja „zakup materiałów i wyposażenia”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 355.767,00 zł, a wykonanie 321.255,44 zł, co stanowi 90,30 %.

Największe pozycje w tym paragrafie dotyczą zakupu opału – 267.490,48 zł, z tego :

- 1) SP w Białaczowie – 74.746,94 zł,
- 2) SP w Petrykozach – 95.988,65 zł,
- 3) SP w Miedznej Drewnianej – 76.154,90 zł,
- 4) SP w Skroninie – 20.599,99 zł,

Pozostałe wydatki realizowane w tym paragrafie dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 23.200,00 zł i został zrealizowany w 47,00%, co dało kwotę 10.904,25 zł i dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych.

§ 4260 „zakup energii”

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej w łącznej kwocie 73.398,63 zł, tj 75,79% kwoty planu, z tego:

- w SP Białaczów – 32.622,14 zł
- w SP Petrykozy – 9.516,67 zł
- w SP Miedzna Drewniana – 23.721,92 zł
- w SP Skronina – 7.537,90 zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 44.370,00 zł, a wykonanie 36.123,59 zł, co stanowi 81,41 %. Remont realizowany był w SP w Białaczów - 29.499,99 zł (montaż konstrukcji ppoż, - 12.499,99 zł i montaż systemu odymiania budynku szkoły – 17.000,00 zł), w SP w Petrykozach to remont kserokopiarki, w SP Miedznej Drewnianej to również remont kserokopiarki, a w SP w Skroninie remont pomieszczeń klasowych.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 5.320,00 zł, a wykonanie 5.160,00 zł, co stanowi 96,99 %.

§ 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 87.965,00 zł, a wykonanie 68.934,27 zł, co stanowi 78,37%. Zrealizowane wydatki ponoszone były na:

- abonamenty, głównie programów komputerowych: w SP Białaczów – 6.570,15 zł , SP Petrykozy – 2.705,64 zł, SP Miedzna Drewniana – 2.331,46 zł, SP Skronina – 7.326,15 zł,
- przeglądy budynków i urządzeń: w SP Białaczów – 2.235,50 zł , SP Petrykozy – 4.626,90 zł, SP Miedzna Drewniana – 8.189,04 zł, SP Skronina – 2.235,50 zł,

- odbiór odpadów komunalnych - w SP Białaczków – 3.960,00 zł, SP Petrykozy – 3.804,00 zł, SP Miedzna Drewniana – 3.804,00 zł, SP Skronina – 3.804,00 zł,
- montaż mebli w gabinecie Dyrektora w SP Skronina – 1.500,00 zł, prace związane z unowocześnieniem monitoringu boiska przy SP w Skroninie – 4.900,00 zł,
- zakup innych usług to głównie prowizje bankowe, usługi transportowe,
- **§ 4360 „Usługi telekomunikacyjne”**

Łączny plan wydatków wynosi 12.250,00 zł, a wykonanie 9.442,48 zł, tj 77,08% planu;

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Paragraf ten obejmuje plan wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe. Przy planie 2.945,66 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.691,68 zł, tj. 57,43% planu;

§ 4430 „ Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłat związanych z wprowadzaniem do atmosfery zanieczyszczeń. Łączny plan wydatków wynosi 3.952,00 zł, a wykonanie 3.019,00 zł;

§ 4700 „Szkolenia”

W tym paragrafie tym ujęte są wydatki związane ze szkoleniem pracowników w poszczególnych placówkach oświatowych; plan w kwocie 2.980,00 zł , został zrealizowany w 63,76% , co uczyniło kwotę – 1.900,00 zł;

W rozdziale 80101 ujęte są również kwoty związane z realizacją programu „Narodowy Program czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” przy udziale dotacji w wysokości 8.000,00 zł. Program ten realizowany był w dwóch szkołach – SP Miedzna Drewniana i SP Skronina.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – plan 1.073.539,42 zł, realizacja wydatków 97,30%, co uczyniło kwotę – 1.044.602,39 zł, w tym wydatki na na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 226.027,11 zł po stronie planu i wykonania.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2022 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2022	wykonanie 31.12.2022r.	wykonanie w %
SP Białaczków	584 947,04	584 597,62	99,94%
SP Miedzna Drewniana	217 105,24	193 272,91	89,02%
SP Petrykozy	127 687,30	125 182,89	98,04%
SP Skronina	111 117,00	109 170,13	98,25%
Urząd Gminy	32 682,84	32 378,84	99,07%
RAZEM	1 073 539,42	1 044 602,39	97,30%

Wydatek w kwocie 32.378,84 zł, poniesiony przez Urząd Gminy dotyczy zwrotu dotacji niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. ”Dobre przedszkole – lepszy start w szkole”.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiała się następująco:

80103	paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2022				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
			SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
	3020	51 014,00	24 026,55	6 845,90	12 223,65	5024,44	48 120,54	94,33
	3027	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	4 812,00	100,00
	4017	52 455,67	52 455,67				52 455,67	100,00
	4040	1 572,96	1 572,96	0,00	0,00	0	1 572,96	100,00
	4110	101 103,00	45 572,57	16 034,43	23 345,95	14548,60	99 501,55	98,42
	4117	26 745,81	26 745,81	0,00	0,00	0,00	26 745,81	100,00
	4120	16 066,00	5 863,38	2 297,31	3 657,28	2084,45	13 902,42	86,53
	4127	3 617,25	3 617,25	0,00	0,00	0,00	3 617,25	100,00
	4210	4 400,00	393,91	0,00	1 891,25	1582,47	3 867,63	87,90
	4217	13 567,48	13 567,48				13 567,48	100,00
	4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4280	1 040,00	260,00	250,00	180,00	80,00	770,00	74,04
	4307	18 279,00	18 279,00				18 279,00	100,00
	4440	35 028,00	18 278,00	5 594,00	7 804,00	3 349,00	35 025,00	99,99
	4707	4 258,20	4 258,20				4 258,20	100,00
	4717	257,63	257,63				257,63	100,00
	4790	566 075,00	245 954,47	85 761,95	135 588,54	78 164,17	545 469,13	96,36
	4797	102 034,07	102 034,07				102 034,07	100,00
	4800	38 030,51	16 648,67	8 399,30	8 582,24	4 337,00	37 967,21	99,83
	razem	1 040 856,58	584 597,62	125 182,89	193 272,91	109 170,13	1 012 223,55	97,25

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt pn. „Dobre przedszkole – lepszy start w szkole” plan - w kwocie 226.027,11 zł, jako dofinansowane ze środków unijnych. Projekt ten realizowany był przez Szkołę Podstawową w Białaczowie w latach 2021 – 2022. W 2022 roku wydatki poniesione na realizację tego projektu to kwota 226.027,11 zł.

Największą pozycję stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – nauczyciele i obsługa (§§ 3027, 4017, 4117, 4127, 4717, 4797). Łącznie wydatki ujęte w tych paragrafach to kwota 189.922,43 zł, a więc 84,03% całości wydatków poniesionych na realizację tego projektu.

Pozostałe wydatki w kwocie 36.104,68 zł dotyczą zakupu wyposażenia oraz opłat za studia i kursy nauczycieli.

Pozostałe zrealizowane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych to kwota 786.196,44 zł.

Największą pozycję stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - nauczycieli (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790, 4800). Łącznie wydatki ujęte w tych paragrafach to kwota 781.558,81 zł, a więc 99,41% zrealizowanych wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.637,63 zł dotyczą zakupu środków czystości i innych koniecznych do prowadzenia zajęć, jak również badań profilaktycznych pracowników – 770,00 zł.

3) **przedszkola – rozdział 80104** – 338.312,49 zł tj. 99,50% planu, czyli kwoty 340.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą pobytu dzieci z terenu naszej gminy w placówkach

przedszkolnych innych gmin.

- 4) **Rozdział 80107 – świetlice szkolne** – plan – 107.018,03 zł, wykonanie 93.939,75 zł, tj. 87,78%.

Gromadzone są tu wydatki funkcjonowania świetlic szkolnych w poszczególnych placówkach:

Jednostka	plan wydatków 2022	wykonanie 31.12.2022r.	wykonanie w %
SP Białaczów	48 003,34	42 479,02	88,49%
SP Miedzna DREWNIANA	500,00	33,54	6,71%
SP Petrykozy	22 134,69	20 876,34	94,32%
SP Skronina	36 380,00	30 550,85	83,98%
RAZEM	107 018,03	93 939,75	87,78%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

80107	paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2022				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
			SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
	3020	8 074,00	2 243,97	995,32	0,00	1 741,30	4 980,59	61,69
	4110	14 050,00	5 912,47	3 100,97	0,00	3 649,82	12 663,26	90,13
	4120	2 030,00	817,29	403,28	0,00	527,58	1 748,15	86,12
	4210	500,00	0,00	0,00	33,54	0,00	33,54	6,71
	4440	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	2 244,00	100,00
	4790	73 729,00	27 824,95	15 172,08	0,00	22 892,13	65 889,16	89,37
	4800	6 391,03	3 436,34	1 204,69	0,00	1 740,02	6 381,05	99,84
	razem	107 018,03	42 479,02	20 876,34	33,54	30 550,85	93 939,75	87,78

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

- 5) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2022 roku wydatkowano 86,64% zaplanowanych środków, czyli kwoty 204.400,00 zł. Wydatkowane środki to kwota 177.090,44 zł, na podstawie umowy podpisanej z firmą Transport Osobowy OLIVIA ze Stąporkowa, PKS Opoczno – na łączną kwotę (§ 4300) – 138.357,37 zł oraz z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Opocznie (Powiat Opoczyński) i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczym (Powiat Konecki) (§ 4330) - 35.267,80 zł i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 3.465,27 zł.
- 6) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 20.496,50 zł, tj 60,44% zaplanowanej kwoty, czyli 33.910,00 zł.

Wydatki zostały poniesione przez jednostki oświatowe.

Jednostka	plan wydatków 2022	wykonanie 31.12.2022r.	wykonanie w %
SP Białaczów	11 320,00	6 279,00	55,47%
SP Miedzna DREWNIANA	7 620,00	4 600,00	60,37%
SP Petrykozy	7 180,00	3 515,00	48,96%
SP Skronina	7 790,00	6 102,50	78,34%
RAZEM	33 910,00	20 496,50	60,44%

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

80146	paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2022				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
			SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
	4300	14 500,00	1 350,00	350,00	1 400,00	2 464,50	5 564,50	38,38
	4700	19 410,00	4 929,00	3 165,00	3 200,00	3 638,00	14 932,00	76,93
	razem	33 910,00	6 279,00	3 515,00	4 600,00	6 102,50	20 496,50	60,44

Środki zostały wydatkowane na szkolenia nauczycieli – 14.932,00 zł, jak również na finansowanie czesnego na studiach w ramach dokształcania zawodowego nauczycieli – 5.564,50 zł.

7) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 931.161,91 zł, tj. 92,43% planu, czyli kwoty 1.007.410,73 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2022 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2022	wykonanie 31.12.2022r.	wykonanie w %
SP Białaczów	394 586,60	382 563,57	96,95%
SP Miedzna DREWNIANA	269 311,93	248 176,37	92,15%
SP Petrykozy	185 828,20	162 910,25	87,67%
SP Skronina	157 684,00	137 511,72	87,21%
RAZEM	1 007 410,73	931 161,91	92,43%

Realizacja wydatków tego rozdziału w poszczególnych palcówkach przedstawia tabela:

80148	paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2022				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
			SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
	3020	6 270,00	1 336,00	668,00	728,00	60,00	2 792,00	44,53
	4010	504 934,73	188 558,06	92 450,47	120 415,40	91 897,43	493 321,36	97,70
	4040	36 106,00	14 718,60	7 083,69	7 183,20	7 119,60	36 105,09	100,00
	4110	91 670,00	34 669,03	16 577,55	22 103,69	15 834,99	89 185,26	97,29
	4120	12 140,00	3 907,31	1 164,84	3 166,87	2 268,72	10 507,74	86,55
	4210	18 740,00	6 048,86	1 341,70	3 238,01	1 658,11	12 286,68	65,56
	4220	314 000,00	125 494,21	38 952,50	87 142,50	14 275,57	265 864,78	84,67
	4280	920,00	240,00	160,00	160,00	160,00	720,00	78,26
	4300	6 000,00	940,50	1 186,50	713,70	912,30	3 753,00	62,55
	4440	16 630,00	6 651,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	16 626,00	99,98
	razem	1 007 410,73	382 563,57	162 910,25	248 176,37	137 511,72	931 161,91	92,43

Największą pozycję stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - obsługi (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4440). Łącznie wydatki ujęte w tych paragrafach to kwota 649.257,45 zł, a więc 69,73% całości zrealizowanych wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 281.904,46 zł dotyczą:

- zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków – 265.864,78 zł,
- i inne drobne wyposażenie, opał środki czystości, art. gospodarcze – 12.286,68 zł,
- odbiór odpadów żywieniowych ze stołówek – 3.753,0 zł.

8) 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 2022	wykonanie 31.12.2022r.	wykonanie w %
SP Skronina	57 266,00	52 688,79	92,01%
SP Białaczów	118 234,56	114 902,14	97,18%
RAZEM	175 500,56	167 590,93	95,49%

Realizację wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

80149	paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2022		wykonanie szkół ogółem	% wykon.
			SP Białaczów	SP Skronina		
	3020	9 100,00	5 968,95	2 905,77	8 874,72	97,52
	4110	22 900,00	14 731,80	7 652,12	22 383,92	97,75
	4120	2 870,00	1 333,80	1 096,36	2 430,16	84,67
	4300	16 000,00	9 200,00	2 520,00	11 720,00	73,25
	4710	200,00	145,76	0,00	145,76	72,88
	4790	117 756,00	78 287,27	37 203,73	115 491,00	98,08
	4800	6 674,56	5 234,56	1 310,81	6 545,37	98,06
	razem	175 500,56	114 902,14	52 688,79	167 590,93	95,49

W rozdziale tym (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych) w omawianym okresie roku 2022 zostały poniesione wydatki w kwocie 167.590,93 zł, stanowiące 95,49% w stosunku do założonego planu finansowego na 2022 r.

W większości są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. §§ 3020, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800, to jest kwota 78.732,55 zł która stanowi 92,01 % ogółu poniesionych wydatków, to jest kwoty 155.870,93 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 7,99 % ogółu poniesionych wydatków i dotyczą zakupu usług w zakresie zajęć specjalistycznych z uczniem (11.720,00 zł).

9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – rozdział 80150 – 160.997,29 zł, tj. 94,98 % planu,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2022 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2022	wykonanie 31.12.2022r.	wykonanie w %
SP Białaczów	43 750,00	43 750,00	100,00%
SP Miedzna DREWNIANA	12 560,00	11 298,44	89,96%
SP Petrykozy	16 080,00	9 124,36	56,74%
SP Skronina	97 120,00	96 824,49	99,70%
RAZEM	169 510,00	160 997,29	94,98%

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

80150	paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2022				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
			SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
	3020	4 800,00	0,00	359,37	549,70	2 471,39	3 380,46	70,43
	4040	220,00	0,00	199,06	0,00	0,00	199,06	90,48
	4110	10 285,00	0,00	1 334,63	1 646,44	7 150,53	10 131,60	98,51
	4120	1 500,00	0,00	198,70	0,00	1 024,51	1 223,21	81,55
	4240	93 500,00	43 750,00	0,00	0,00	43 750,00	87 500,00	93,58
	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	90,00
	4790	53 640,00	0,00	6 081,82	8 434,62	38 745,60	53 262,04	99,30
	4800	4 565,00	0,00	950,78	667,68	2 782,46	4 400,92	96,41
	razem	169 510,00	43 750,00	9 124,36	11 298,44	96 824,49	160 997,29	94,98

W rozdziale 80150 (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkoły podstawowej) zostały poniesione wydatki stanowiące 94,98% w stosunku do założonego planu finansowego na 2022.

W większości są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. §§ 3020, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800 to jest kwota 72.597,29 zł, która stanowi 45,09 % ogółu poniesionych wydatków, to jest kwoty 160.997,29 zł. Znaczną pozycję 54,35% wydatków poniesionych ogółem stanowią wydatki na realizację projektu „Aktywna Tablica” przy udziale dotacji w wysokości 70.000,00 zł. Udział własny to kwota 17.500,00 zł. Projekt ten realizowany był w szkole Podstawowej w Białaczowie i Szkole Podstawowej w Skroninie. Realizując ten projekt zastały zakupione pomoce dydaktyczne wraz z instalacją i uruchmieniem, jak również szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych pomocy. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 0,56 % ogółu poniesionych wydatków i dotyczą remontów w SP w Skroninie (900,00 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 39.631,00 zł.

Jednostka	plan wydatków 2022	wykonanie 31.12.2022r.	wykonanie w %
SP Białaczów	12 235,78	8 991,31	73,48%
SP Miedzna Drewniana	9 101,09	7 213,81	79,26%
SP Petrykozy	8 690,13	7 874,30	90,61%
SP Skronina	9 604,00	9 349,59	97,35%
	39 631,00	33 429,01	84,35%

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

80153	paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2022				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
			SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
	4240	39 237,66	8 902,29	7 796,34	7 142,38	9 257,02	33 098,03	84,35
	4300	393,34	89,02	77,96	71,43	92,57	330,98	84,15
	razem	39 631,00	8 991,31	7 874,30	7 213,81	9 349,59	33 429,01	84,35

Wydatki realizowane z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów finansowany był dotacją z budżetu państwa. Koszt zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych to kwota 33.098,03 zł. Pozostała kwota 330,98 zł to koszty obsługi tego zadania (1%).

10) pozostała działalność – rozdział 80195 – wydatki zrealizowane w tym rozdziale ogółem to kwota 98.445,67 zł, tj 99,86% planu, czyli kwoty – 98.585,00 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2022 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2022	wykonanie 31.12.2022r.	wykonanie w %
SP Białaczów	28 757,00	28 756,82	100,00%
SP Miedzna Drewniana	18 659,00	18 658,00	99,99%
SP Petrykozy	34 784,00	34 784,00	100,00%
SP Skronina	10 885,00	10 885,00	100,00%
Urząd Gminy	5 500,00	5 361,85	97,49%
	98 585,00	98 445,67	99,86%

W planach finansowych jednostek na 2022 r. zostały zabezpieczone środki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracujących w ubiegłych latach w poszczególnych placówkach, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli (umowy zlecenia zawarte z Urzędem Gminy – 409,85 zł), opłata za abonament do obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w szkołach – 4.952,00 zł (Urząd Gminy), jak również środki na realizację projektu „Poznaj Polskę”. Projekt ten finansowany był w 80% dotacją z budżetu Państwa (15.000,00) i 20% z budżetu gminy (3.850,00 zł), a realizowała go Szkoła Podstawowa w Petrykozach.

Plan i realizację przedstawia tabela:

80195	paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2022				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
			SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
	3020	12 720,00	4 250,00	2 690,00	2 860,00	2 920,00	12 720,00	100,00
	4300	18 750,00		18 750,00		0,00	18 750,00	100,00
	4440	61 615,00	24 506,82	13 344,00	15 798,00	7 965,00	61 613,82	100,00
	razem	93 085,00	28 756,82	34 784,00	18 658,00	10 885,00	93 083,82	100,00

Plan wydatków zaplanowany w tym rozdziale został zrealizowany w 100,00%

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 39,21 %. W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe

wydatki, jak również wydatek majątkowy – dotacja do zakupu karetki dla Szpitala Powiatowego, która nie została zrealizowana (szpital zwrócił przekazaną dotację).

Na wydatki bieżące w omawianym okresie 2022 roku wydatkowano 142.436,88 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8.920,66 zł
2) wydatki rzeczowe bieżące	-	92.716,22 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.800,00 zł
4) dotacje na zadania bieżące	-	38.000,00 zł

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki w kwocie 5.000,00 zł. Nie zostały one wydatkowane.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 89,67%, co uczyniło kwotę 137.436,88 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Centrum Pomocy Rodzinie – 8.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego,
- dotację celową z budżetu jst udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; program pod nazwą „Akademia Orłąt” – 25.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji alkoholowej za udział w posiedzeniach – 8.920,66 zł,
- szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.800,00 zł i szkolenie pracownika – 567,82 zł,
- pozostałe wydatki – 92.148,40 zł, w tym:
 - nagrody za udział w konkursach – 7.476,78 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 33.203,94 zł (materiały na potrzeby GKRPA, upominki w ramach prowadzonych konkursów, nagrody dla szkół za udział w konkursach profilaktycznych),
 - zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację różnych spotkań – 3.750,90 zł,
 - zakup usług pozostałych – 46.281,01 zł, w tym: organizacja na terenie Gminy Białaczów Lokalnego Programu Mikrograntów mającego na celu wspomaganie działalności

instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i promocji zdrowia – 25.000,00 zł, organizacja warsztatów profilaktycznych – 5.600,00 zł, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, usługi transportowe i inne,

- opłaty sądowe – 1.335,77 zł,
- koszty postępowania sądowego – 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. Wydatek ten został zrealizowany w 100,00 %.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 97,71 % , co uczyniło kwotę 2.939.636,77 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 27,84% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 817.765,42 zł, jak również na realizację zadań w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy – 227.338,65 zł, traktowane również jako zadania zlecone. Również zadania własne były realizowane przy udziale dotacji. Kwota przekazanych dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych to 581.165,54 zł. Łącznie wydatki tego działu w 55,32% 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 234.150,00 zł. W 2022 roku na pobyt mieszkańców naszej gminy w domach opieki wydatkowano środki w kwocie 233.133,34 zł, czyli 99,57% planu. Opłaty te dotyczyły pobytu 7 osób w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach. Wydatek ten został ujęty w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie to jest realizowane przez gminną jednostkę budżetową – GOPS w Białaczowie.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1.050,00 zł, wykonano 1.014,24 zł, tj. 96,59% planu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „NIEBIESKIEJ KARTY”

(Rozporządzenie R.M z 13.09.2011).

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

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

Plan w tym rozdziale to kwota 24.208,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z dofinansowania na opłacenie składek .

W omawianym okresie 2022 roku realizując **zadania własne** - opłacono świadczeń (składek zdrowotnych) na kwotę 21.766,86 zł, dla 38 osób, co stanowi 98,47 % planu. Zadanie to w 100% pokryte zostało środkami z dotacji.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 104.567,00 zł. Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie. Plan zadań ogółem został wykonany w 95,45 % planu rocznego, co uczyniło kwotę 99.811,50 zł.

Wykonanie w ramach tego rozdziału obejmowało:

- **Zasiłki okresowe** - kwota wypłaconych świadczeń: **13.996,64 zł, przy planie: 14.567,00 zł** . Liczba rodzin objętych tą formą pomocy to 10.

Zasiłki okresowe wypłacane były m.in. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności całkowicie sfinansowane z dotacji.

- **Zasiłki celowe** - przyznając zasiłki celowe GOPS stara się zabezpieczyć najważniejsze potrzeby bytowe klientów m.in. zakup żywności, leków, opału czy odzieży. Koszt zasiłków celowych to: **29.850,00 zł**, w tym zasiłki celowe specjalne: **1.450 zł**. Zasiłki te całkowicie sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy.

- **Schronienie** - w ramach tego zadania GOPS opłacał pobyt dla 5 osób.

Łączny koszt pobytu to: **55.365,00 zł** , całkowicie sfinansowany ze środków własnych Gminy.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki dotyczące wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. W 2022 roku wypłacono świadczeń na kwotę 600,00 zł (przy planie 3.000,00 zł); środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 242.652,00 zł, który zrealizowano w wysokości 239.145,66 zł, tj. 98,55 % . Tą formą pomocy objętych zostało 37 osób samotnie gospodarujących oraz jedna osoba w rodzinie. Wydatek ten został pokryty dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na 2022 r. to kwota 625.795,55 zł, w tym;

- z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych plan - 118.285,00 zł (środki z budżetu państwa), otrzymano i wykorzystano w 99,52 % tj. 117.719,28 zł,
- ze środków własnych gminy finansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 501.024,00 zł, zrealizowano 493.136,68 zł tj. 98,43%.
- z dotacji na finansowanie zadań zleconych plan - 2.436,00 zł, wykonanie 2.436,00 zł,
- ze środków wypłacanych dla podmiotów wrażliwych na zakup opału – 4.050,55 zł (plan i wykonanie).

Wykonanie wydatków ogółem w tym rozdziale to kwota 617.342,51 zł, tj 98,65% kwoty planu.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w omawianym okresie 2022 roku wydatkowano 613.291,96 zł tj. 98,65% założonego planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym została wydatkowana kwota 536.763,60 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, prenumerata, zakup licencji, ryczałt samochodowy, podróże służbowe, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup papieru oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia wynikające z przepisów bhp – 74.092,36 zł.

Ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych wypłacono świadczenia społeczne – 2.400,0 i dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę 36,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych na terenie naszej Gminy w 2022 roku skorzystało 21 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 4 opiekunki środowiskowe, które świadczą usługi na terenie naszej gminy w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z pomocy w formie usług opiekuńczych.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości: 240.370,29 zł, przy planie: 243.690,00 zł, tj. 98,64% wykonania z czego:

- 220.574,86 zł na wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 19.795,43 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.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w tym rozdziale to kwota 83.761,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 17.280,00 zł i z rezerwy celowej z budżetu państwa – 63.672,00 zł i kwota 2.809,00 zł dotacja z budżetu państwa - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

obywatelom Ukrainy – 2.809,00 zł. Ogółem w omawianym okresie 2022 roku wykorzystano środki w wysokości 79.763,40 , czyli 98,53 % na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” i pomoc dla obywateli Ukrainy – 808,50 zł, czyli 28,78%; łącznie 80.571,90 zł.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Łącznie z tego typu wsparcia skorzystały 128 osób, w tym z posiłku w szkole 52 dzieci. W ramach tego programu osoby/rodziny otrzymywały również świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku. Pomoc jest udzielana również w formie produktów żywnościowych.

Rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w tym rozdziale wynikają z realizacji zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy.

Do 31 grudnia 2022 roku GOPS wydatkował środki w wysokości 18.342,00 zł, a urząd – 210.141,09 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania:

- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, wypłacono 60 świadczeń na wartość 18.000,00 zł i koszt obsługi – 342,00 zł,

Urząd Gminy realizował zadania w zakresie:

- wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, zapewnieniem środków czystości, higieny osobistej, leków, zakupu wyposażenia, pomoc w przewozie obywateli Ukrainy, itp. - 210.141,09 zł, z tego ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 207.588,15 zł i ze środków własnych – 2.552,94 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w wysokości 1.181.942,00 zł, w tym na zadania realizowane przez Dom Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” 332.697,00 zł, zadania realizowane przez Urząd Gminy 30.000,00 zł i zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 818.395,00 zł (w zakresie realizacji zadań zleconych – dodatki osłonowe) i 850,00 zł w zakresie realizacji zadań własnych.

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

W roku 2022, w grudniu Urząd realizował również zadanie polegające na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów. Projekt ten finansowany był środkami z Ministerstwa Cyfryzacji, na plan 20.000,00 zł, wykorzystano 19.889,10 zł, zakupując komputery dla uczestników klubu „Senior Wigor”.

Dom Dzinengo Pobytu Senior Wigor jest jednostką budżetową Gminy Białaczów. Na funkcjonowanie tej placówki w 2022 roku zabezpieczone były środki w wysokości 332.697,00 zł, w tym z dotacji na realizację zadań własnych – 104.976,00 zł. Plan ten został zrealizowany w 99,77% co uczyniło kwotę 331.928,67 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440) wydano kwotę 218.095,93 zł tj. 65,71 całości poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 113.832,74 zł zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 65.228,33 zł , w tym: zakup oleju opałowego – 42.712,41 zł, paliwa na dowóz uczestników do placówki – 11.165,16 zł, jak również środki czystości, materiały biurowe materiały do prowadzenia zajęć, bilety wstępu na basen i do jaskini Raj i innych obiektów podczas zorganizowanych wycieczek, program Microsoft Office i inne,
- zakup środków żywności – 5.922,02 zł,
- zakup energii elektrycznej – 2.256,49 zł – energia, woda, gaz,
- badania okresowe pracowników – 450,00 zł,
- zakup usług – 37.214,64 zł, w tym: usługa cateringowa – 21.280,00 zł, usługi inspektora ochrony danych – 3.000,00 zł, przewóz osób, przeglądy techniczne kotłowni, sprzętu, za wyjazdy na przedstawienia teatralne i wycieczki i inne,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.279,87 zł,
- podróże służbowe krajowe – 397,85 zł,
- ubezpieczenie mienia i uczestników DDP – 1.003,54 zł,
- szkolenia pracowników – 80,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w zakresie wypłat dodatku osłonowego, jako zadanie zlecone. Przy planie 818.395,00 zł, wydatkowna została kwota 815.329,42 zł, w tym na wypłatę dodatków – 800.810,71 zł i na koszty obsługi tego zadania 14.518,71 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku realizował wspólnie z Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy projekt: „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”. Na ten cel GOPS wydatkował ze środków własnych kwotę 850,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowane zostały kwoty z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – plan 154.128,19 zł, w tym z dotacji 152.500,00 zł ; plan wydatków został zrealizowany w 100%, zakupione zostały 64 laptopy wraz z myszkami i słuchawkami i napędami optycznymi;
- realizacji zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 143.416,00 zł, wykonanie 142.920,00 zł, z tego 142.680,00 zł jako

wypłata świadczeń dla osób, które zapewniły na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy (§ 3280) i 240,00 zł na koszty obsługi tego zadania (§ 4350);

- wypłata dodatków węglowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; zadanie to w imieniu Gminy realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2022 roku na wypłatę dodatków węglowych wydano 4.767.000,00 zł, na koszt obsługi tego zadania 91.894,27 zł. W ramach realizacji tego zaani wypłacono 1.589 dodatków;
- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła (pellet drzewny lub inna biomasa, drewno kawkowe, gaz LPG i olej); to zadanie również finansowane było z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; wypłacono 208 dodatków na kwotę 482.000,00 zł, na koszt obsługi tygo zadania przeznaczono 8.085,98 zł.

Plan na realizację w/w zadań wynosił 8.667.664,19 zł, a wykonanie 5.646.028,44 zł czyli 65,14% planu. Plan na wypłatę dodatków węglowych i na inne źródła ciepła ustalany był na podstawie zapotrzebowania składanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 138.760,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu **pomocy materialnej dla uczniów – rozdział 85415**

Zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 92.374,00 zł ,tj. 66,57 % planu przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 67.816,00 zł (przy planie 100.000,00 zł) i środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 3.960,00 (przy planie 8.760,00 zł). Tak więc zadania realizowane w tym rozdziale finansowane były środkami z dotacji w 77,70%.

Dotacja z budżetu państwa nie została wykorzystana w kwocie 32.184,00 zł ze względu na brak złożenia rachunków przez rodziców, jak również zmniejszenia liczby uprawnionych do przyznania stypendium.

Plan i wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2022	wykonanie 31.12.2022r.	wykonanie w %
SP Białaczów	73 687,50	48 400,00	65,68%
SP Miedzna Drewniana	16 262,50	6 140,00	37,76%
SP Petrykozy	14 225,00	9 550,00	67,14%
SP Skronina	29 785,00	28 284,00	94,96%
Urząd Gminy	4 800,00	0,00	0,00%
RAZEM	138 760,00	92 374,00	66,57%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

85415	paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2022				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
			SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
	3240	125 000,00	46 600,00	9 250,00	5 340,00	23 580,00	84 770,00	67,82
	3250	5 000,00	1 800,00	300,00	800,00	744,00	3 644,00	72,88
	3290	3 960,00				3 960,00	3 960,00	100,00
		130 000,00	48 400,00	9 550,00	6 140,00	28 284,00	92 374,00	71,06

Ogółem wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę – 88.730,00 zł, w tym dla dzieci z Ukrainy – 3.960,00 i stypendia naukowe za wybitne osiągnięcia w nauce – 3.644,00 zł.

Wydatki Dział 855 – RODZINA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 5.315.388,97 zł, tj 98,76 % założonego planu, czyli kwoty 5.382.542,00 zł. Wydatki tego działu w 91,74% finansowane były dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. Wydatki tego działu realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan 2.473.352,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.465.834,08 zł, co stanowi 99,70%.

Świadczenia wychowawcze realizowane były w ramach zadań zleconych.

Łączne wykonanie w ramach realizacji świadczeń wychowawczych wyniosło – 2.460.831,47 (przy planie: 2.463.832 zł) w tym:

- na świadczenia : 2.453.121,50 zł - 4.921 świadczeń,
- na wynagrodzenia: 7.386,97 zł
- na koszty obsługi : 323,00 zł

Pozostałe wydatki ujęte w tym rozdziale to zwrot dotacji wraz z odsetkami (zwracane przez świadczeniobiorców) plan – 9.520,00 zł, wykonanie – 5.002,61 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 2.424.009,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 2.405.509,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydatki zostały wykonane w kwocie 2.393.544,31 zł, co stanowi 98,74 % planu rocznego w tym:

- na wydatki dotyczące zwrotu dotacji wraz z odsetkami plan 18.500,00 zł, wykonanie 9.506,06 zł, jako realizacja zadań własnych. Są to kwoty zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, które wcześniej zostały wyegzekwowane od świadczeniobiorców, którym te świadczenia nie przysługiwały,
- zasiłki rodzinne dla 349 osób na kwotę 418.514,07 zł.
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka dla 17 osób na kwotę 14.240,13 zł,

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: wydatkowano kwotę 26.828,06 zł dla 6 osób,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka; wydatkowano na ten cel 23.675,06 zł dla 12 osób ,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 26 świadczeń, na kwotę 26.000,00 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji; wydatkowano kwotę w wysokości 30.045,04 zł dla 25 osób,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 29 osób, na kwotę 21.230,13 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; dla 74 osób na kwotę 43.396,04 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 71 osób, na kwotę 68.129,83 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 12 osób, na kwotę 97.696,60 zł,
- na zasiłek pielęgnacyjny wydatkowano kwotę 357.431,04 zł, dla 149 osób,
- na świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano 760.744,80 zł, dla 34 osób,
- na specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 63.413,40 zł dla 10 osób,
- na zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 22.320,00 zł dla 3 osób,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie opłaca również w ramach świadczeń rodzinnych i opiekuńczych składki emerytalno - rentowe. Łącznie na ten cel do końca 2022 roku wydatkowano kwotę 162.730,65 zł, dla 33 osób, w tym: za 24 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - na kwotę 143 461,43 zł, za 9 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy - na kwotę 15.174,34 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 160.269,72 zł, przy liczbie osób uprawnionych 34.

Wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących to zadanie w 2022 roku wyniosły: 64.614,78 zł.

Na wydatki rzeczowe w tym zakup mat biurowych, tonerów, usługi pocztowe, bankowe, badania okresowe, świadczenia bhp oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę: 2.615,02 zł.

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 20.143,88 zł; wypłacane na podstawie art.26 ust.1 okt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację tego zadania zleconego zaplanowana została kwota 1.800,00 zł. Plan został zrealizowany w 83,89 % tj. 1.510,00 zł.

Na dzień 31 grudnia liczba rodzin korzystających z programu „Karta Dużej Rodziny” wyniosła 91.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 2022 rok - 33.082,00 zł, wykonano 31.888,74 zł, tj. 96,39 % .

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 28.179,16 zł i pozostałe wydatki – 3.709,58 zł (świadczenia bhp, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, odpis na ZFŚS i szkolenia).

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białaczowie zatrudniony jest asynten rodziny na ½ etatu, który ma pod opieką 3 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z ŁUW w kwocie 1.500,00 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 2022 rok to kwota 116.100,00 zł, zrealizowano 115.999,46 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane z zadań własnych Gminy.

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

Plan w tym rozdziale to kwota 30.401,00 zł, z przeznaczeniem na realizację **zadań zleconych** na opłacenie składek.

W omawianym okresie 2022 roku opłacono świadczeń – składek na kwotę 30.122,32 zł, co stanowi 99,08 %.

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: 23.075,91 zł (liczba osób: 10 osób, liczba świadczeń: 106),
- składki opłacane od specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę: 5.707,21 zł (liczba osób: 16 osób, liczba świadczeń: 157),
- składki od zasiłku dla opiekuna na kwotę: 1.339,20 zł (liczba osób: 2 osoby, liczba świadczeń: 24).

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

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

Wydatki związane z prowadzeniem klubu dziecięcego w 2022 roku zostały zrealizowane w 91,08%, co uczyniło kwotę 276.490,06 zł, Plan wydatków tego rozdziału to kwota 303.552,00 zł, zabezpieczone ze środków własnych gminy.

Największą pozycję stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440), co uczyniło kwotę 220.534,22 zł tj. 79,76% całości poniesionych wydatków, w tym wynagrodzenia bezosobowy – umowy zlecenia – 22.050,00 zł (kucharka, intendentka, obsługa księgową). Pozostałe wydatki w kwocie 55.955,84 zł zostały rozdysponowane na:

- zakup materiałów – 19.839,73zł, w tym największą pozycję stanowi zakup opału – 9.975,00 zł, poza tym zakupy środków czystości i materiałów gospodarczych i zakup wyposażenia ,
- zakup środków żywności do przygotowywania posiłków – 24.683,04 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.308,60 zł (książki, zabawki interaktywne),
- zakup energii – 239,99 zł,
- badania okresowe pracowników – 450,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.488,30 zł, w tym głównie prowizje bankowe i abonament programu płać, usługi inspektora ochrony danych,
- delegacje służbowe – 60,18 zł,
- szkolenia pracowników – 886,00 zł.

Dział „,900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 3.889.493,54 zł tj 95,92 % zaplanowanej kwoty, czyli 4.054.943,53 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 2.538.288,92 zł, które zostały zrealizowane w 97,26%.

Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 77.602,31 zł, - 2,00% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 1.341.670,14 zł – 34,49% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.410,00 zł – 0,04% zrealizowanych wydatków ogółem,

o wydatki inwestycyjne – 2.468.811,09 zł – 63,47% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale tym są zabezpieczone środki na wydatki inwestycyjne, na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów”,
- **gospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Zaplanowana kwota w wysokości 984.840,00 zł, została zrealizowana w 97,83%, co uczyniło kwotę 963.483,96 zł. Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 885.211,65 zł, tj 91,88% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 78.272,31 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika wykonującego to zadanie – 77.602,31 zł i zakup monitora do komputera – 670,00 zł;
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – w planie widnieje kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i pielęgnację roślin, która nie została wydatkowana;
- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan tego rozdziału to kwota 627.158,69 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 617.029,58 zł, które zostały zrealizowane w 100,00%. Na wydatki bieżące zabezpieczona została kwota 10.129,11 zł, jako zadanie przekazane do realizacji przez WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań w ramach programu „Czyste powietrze”. Do 31 grudnia wydatki zrealizowano w kwocie 7.659,51 zł. Zakupiono materiały promocyjne, laptop, zlecono wykonanie ulotek i ogłoszenia w prasie; Nadmienić należy iż część wydatków na realizację tego zadania ujęta jest w rozdziale 75023 – urzędy gmin, jako poniesione wydatki na wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie;
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 86,62%, co uczyniło kwotę 249.927,67 zł, w tym wydatki inwestycyjne 29.712,00 zł.

Kwoty dotyczące wydatków bieżących zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:

- zakup materiałów - oprav oświetleniowych - lampy LED i inne materiały konieczne do usuwania awarii oświetlenia i montażu lamp – 78.511,60 zł, w tym wydatki realizowane zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego – 55.188,97 zł,
 - energię elektryczną - 118.336,53 zł
 - zakup usług pozostałych - 23.367,54 zł, wydatki te dotyczą głównie pracy sprzętu – podnośnika, który był wykorzystywany do montażu lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych;
- **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami** – na realizację zadań zaplanowanych w tym rozdziale przeznaczona została kwota 58.000,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie i utylizację pokryć dachowych z azbestu – 38.018,00 zł (zrealizowano – 37.559,55 zł) i na opłacenie kary za

nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów – 19.983,00 zł (karę tą zwróciło gminie firma realizująca odbiór i utylizację odpadów; wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,21%;

- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 1.624.484,62,- tj. 97,17% kwoty zaplanowanej. W kwocie tej 1.452.703,86 zł, to wydatki inwestycyjne.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 208.772,96 zł, którą zrealizowano w 82,28% tj. 171.780,76 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zwrot osobom fizycznym za sterylizację kotek, suk, kastrację psów – 1.410,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 52.340,02 zł, w tym: zakup opału do ogrzania budynków komunalnych - 20.720,00 zł, zakup karmy dla psów, zakup materiałów do remontu ciągnika i inne m.in. materiały do bieżących napraw sprzętu,
- zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych – 25.739,66 zł,
- zakup usług remontowych – 6.253,39 zł naprawa ciągnika i sprzętu,
- zakup usług pozostałych - 86.037,69 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za utrzymanie psów przebywających w schronisku dla zwierząt – 75.897,79 zł, inne wydatki to usługi weterynaryjne, odbiór padłej zwierzyny, przeglądy budynków komunalnych i inne,

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 93,62% . W ramach realizacji wydatków tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do **Gminnej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 234.374,88 zł , 99,73% zaplanowanej kwoty dotacji (rozdział 92116).

Inne wydatki w kwocie – 601.039,73 zł, w tym wydatki inwestycyjne 350.832,50 zł, realizowane w tym dziale to:

- 92109 - utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich – 133.075,23 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 33.942,50 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 99.132,75 zł, przy planie 143.960,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 5.821,16 zł (wynagrodzenie dla palacza),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 57.256,01 zł, w tym z funduszu sołeckiego 20.454,51 zł, największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału do ogrzania świetlic – 15.624,67 zł, zakup wyposażenia placu zabaw w m.Sędów – 15.916,20 zł, pozostałe kwoty to zakup wyposażenia i zakupy materiałów do bieżącego utrzymania świetlic (materiały do remontów bieżących, prac gospodarczych),

- zużycie energii elektrycznej – 21.643,72 zł,
- zakup usług remontowych - 1.057,80 zł, (naprawa instalacji solarnej),
- zakup usług pozostałych – 13.354,04 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 1.500,00 zł (wyłożenie płytek w świetlicy w Sędowie – 3.000,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 3.672,00 zł, przeglądy budynków świetlic – 3.705,00 i inne),
- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 361.500,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 315.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 313.390,00 zł i dotacja dla Parafii p.w. Jana Chrzciciela w Białaczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 20.000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 21.534,95 zł (plan 26.500,00 zł) wydatkowane zostały na remont kapliczki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białaczowie, wpisanej do rejestru zabytków, przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 16.350,19 zł;
- 92195 – pozostała działalność – 113.039,55 zł – tj. 95,85 % zaplanowanych wydatków tego rozdziału. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 109.539,55 zł, które przeznaczono na:
 - przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia – Towarzystwo Przyjaciół Wąglan z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – 8.000,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „41 Wąglański Konkurs - Maj Poezji”,
 - zakup materiałów – 67.736,55 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 44.447,48 zł, zakupione zostały materiały do naprawy ławek przy muszli koncertowej – 3.540,60 zł, zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Skroninie w ramach grantu – 11.931,00 zł, zakup elementów do ogrodzenia placu świetlicy w Wąglanach – 6.000,00 zł, zakup urządzeń na place zabaw w sołectwach – 25.789,52 zł, zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wąglanach – 10.487,53 zł, zakup materiałów do zagospodarowanie terenu wokół świetlic – 5.504,00 i zakup materiałów w ramach spotkań integracyjnych społeczności i inne.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 78,00%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków został zrealizowany w 81,08 %, co stanowi kwotę 89.912,68 zł. Największą pozycję stanowiącą 73,85% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale to dotacje dla stowarzyszeń sportowych. Całość środków wydatkowana była w następujących paragrafach:

- § 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 66.400,00 zł, w tym:
 - Ludowy Klub Sportowy Białaczów – 60.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” w Skroninie – 6.400,00 zł,
- §§ 4170, 4110, - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 19.282,15 zł – wynagrodzenia animatorów sportu płatne ze środków własnych gminy,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.071,35 zł – przepływowy ogrzewacz wody do budynku LKS Białaczów, artykuły na organizację rajdu rowerowego, materiały do remontu pomieszczeń na stadionie,
- § 4260 - zakup energii elektrycznej zużytej na terenie obiektu - boisko sportowe w Białaczowie – 2.677,28 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 481,90 zł – przeglądy budynków;

92695 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału to kwota 492,00 jako zakup materiałów – zakup materiałów do remontu ławek na stadionie.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁACZÓW WG STANU NA
DZIEŃ 31.12.2022 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 31.12.2022 rok, porównania dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 rok.

Wartość mienia komunalnego (środki trwałe w wartości brutto), będącego w ewidencji Urzędu Gminy Białaczów na dzień 31.12.2021 rok stanowi kwotę 84.898.446,69 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 – 71.664,74 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Petrykozach – 63.778,54 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 85.334.730,91 zł.

Zmiany wartości środków trwałych w poszczególnych jednostkach wg wartości brutto:

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2021	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2022 r
Gmina Białaczów	71.065.433,00	13.868.336,69	35.323,00	84.898.446,69
SP Białaczów	183.335,54	0,00	0,00	183.335,54
SP Miedzna Drewniana	104.313,90	0,00	32 649,16	71 664,74
SP Petrykozy	64.602,19	0,00	823,65	63.778,54
SP Skronina	117.505,40	0,00	0,00	117.505,40
ogółem	71.535.190,03	13.868.336,69	68.795,81	85.334.730,91

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2021 rok to kwota 24.220.945,75.

W 2022 roku nastąpiły zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych wg wartości brutto:

	Grupa środków trwałych	Wartość brutto 31.12.2021	Zwiększenia/ zmniejszenia	Stan na 31.12.2022 r
0	Grunty	2 403 487,73	339 641,00	2 743 128,73
1	Budynki i lokale	20 325 641,52	2 636 856,11	22 962 497,63

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 782 124,17	10 442 269,18	55 224 393,35
3	Kotły i maszyny energetyczne	35 818,00	36 900,00	72 718,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	415 538,64	161 372,34	576 910,98
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	336 213,99	21 800,00	358 013,99
6	Urządzenia techniczne	996 031,20	145 732,95	1 141 764,15
7	Środki transportu	2 002 457,68	0,00	2 002 457,68
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia	237 877,10	14 969,30	252 846,40
	Razem	71 535 190,03	13 799 540,88	85 334 730,91

Zwiększenia w **grupie „0”** w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r na wartość ogółem 351.964,00 zł, nastąpiło z tytułu:

- działka nr 558 w m.Sędów zmiana powierzchni w wyniku zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego o zmianie powierzchni – wartość po zmianie 36.100,00, powierzchnia 0,3610 ha,
- działka nr 667/1 w m.Sędów zmiana powierzchni w wyniku zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego o zmianie powierzchni – wartość po zmianie 84.940,00, powierzchnia 0,8494 ha,
- działka nr 266/12 w m Petrykozy o powierzchni 0,3477 ha na wartość 34.770,00 zł w wyniku Decyzji Wojewody Łódzkiego - nieodpłatne przekazanie,
- działka nr 217 w m. Radwan zmiana powierzchni w wyniku sprostowania w księgach wieczystych - powierzchnia po zmianie - 0,1308 ha o wartości 13.080,00 zł,
- działka nr 796 w m. Radwan powstała w wyniku podziału działki nr 286, w wyniku sprostowania w księgach wieczystych - powierzchnia po podziale - 0,5537 ha o wartości 55.370,00 zł,
- działka nr 797 w m. Radwan powstała w wyniku podziału działki nr 286, w wyniku sprostowania w księgach wieczystych - powierzchnia po podziale - 0,9240 ha o wartości 92.400,00 zł,
- działka nr 542/2 w m.Białaczów powstała w wyniku podziału działki nr 542 – decyzja Wója Gminy Białaczów, powierzchnia po podziale 0,0258 ha o wartości 2.580,00 zł,
- działka nr 542/1 w m.Białaczów powstała w wyniku podziału działki nr 542 – decyzja Wója Gminy Białaczów, powierzchnia po podziale 0,0171 ha o wartości 1.710,00 zł,
- działka nr 602/8 w m.Skronina powstała w wyniku podziału działki nr 602/3 – decyzja Wója Gminy Białaczów, powierzchnia po podziale 0,0249 ha o wartości 747,00 zł,
- działka nr 602/7 w m.Skronina powstała w wyniku podziału działki nr 602/3 – decyzja Wója Gminy Białaczów, powierzchnia po podziale 1,0089 ha o wartości 30.267,00 zł,

Zmniejszenia w **grupie „0”** w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r na wartość ogółem 12.323,00 zł, nastąpiło z tytułu:

- działka nr 602/3 w m Skronina – zdjęcie ze stanu ze względu na podział tej działki – wartość zmniejszenia 567,00 zł
- działka 602/8 w m. Skronina – zdjęcie ze stanu w wyniku sprzedaży – wartość zmniejszenia 747,00 zł,
- działka nr 542 w m Białaczów – zdjęcie ze stanu ze względu na podział tej działki – wartość zmniejszenia 2.069,00 zł,
- działka nr 542/2 w m. Białaczów – zdjęcie ze stanu w wyniku sprzedaży – wartość zmniejszenia 2.580,00 zł,
- działka nr 286 w m. Radwan – zdjęcie ze stanu ze względu na podział tej działki – wartość zmniejszenia 3.680,00 zł,
- działka nr 667/1 w m. Sędów - zdjęcie ze stanu w wyniku zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego o zmianie powierzchni – wartość zmniejszenia 1.700,00 zł,
- działka nr 558 w m.Sędów - zdjęcie ze stanu w wyniku zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego o zmianie powierzchni – wartość zmniejszenia 720,00 zł,
- działka nr 217 w m. Radwan - zdjęcie ze stanu w wyniku zawiadomienia Starosty Opoczyńskiego o zmianie powierzchni – wartość zmniejszenia 260,00 zł.

Wprowadzając na stan majątku gminy grunty do wyceny stosowane jest Zarządzenie Nr 0050/119/2021 Wójta Gminy Białaczów z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia szacunkowej średniej ceny 1 m² gruntów stanowiących własność Gminy Białaczów do celów ewidencyjnych.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Białaczów posiadała grunty, które zostały przekazane w wieczyste użytkowanie o powierzchni:

- 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 - 1,4409 ha na wartość 1.507,74 zł

W 2022 roku decyzją sądu zostało zniesione prawo wieczystego użytkowania gruntów działki nr 171/1 o powierzchni 4,3887 ha.

Grupa „1” zwiększenie o kwotę 2.636.856,11 z tytułu przyjęcia na stan majątku:

- Budynku gospodarczego przy świetlicy w m. Zakrzów – 81.309,74 zł,
- Kotłów na biomasę w budykach mieszkalnych (w wyniku realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów) – 619.182,08 zł,

- Budynek szkolny w Skroninie – wartość dodatkowa w wyniku kompleksowej termomodernizacja budynku – 1.622.974,29 zł,
- Budynek Ratusza w Biańczowie – wartość dodatkowa w wyniku remontu budynku (wymiana pokrycia dachowego – 313.390,00 zł,
- Ubikacje zewnętrzne przy Szkole Podstawowej w Petrykozach – 2.139,00 zł.

Grupa „2” – zwiększenie o kwotę 10.442.269,18 zł, na które składają się:

- 1) oddanie do użytku środków trwałych w wyniku zakończenie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Biańczów - 7.464.347,71 zł,
- 2) droga nr 107005E w m. Kuraszków – 545.511,20 zł,
- 3) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na posesjach prywatnych w wyniku realizacji projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień” – 246.446,67 zł,
- 4) wodociąg w m. Parczów – 21.531,35 zł
- 5) wodociąg w m. Wąglany – 209.954,29 zł,
- 6) wodociąg w m. Biańczów – 54.143,39 zł,
- 7) wodociąg w m. Ossa – 92.889,44 zł,
- 8) droga dojazdowa do pól w m. Skronina – 241.495,74 zł,
- 9) zbiornik wodny w Biańczowie wraz oświetleniem, chodnikiem wokół zbiornika, kładką przy zbiorniku i molem – 1.252.872,02 zł,
- 10) boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Skroninie – 261.619,26 zł,
- 11) piłkochwyty i trybuny na boisku sportowym w Biańczowie – 43.961,71 zł,
- 12) plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Skroninie – wartość dodatkowa – 7.496,40 zł;

Grupa „3” – kotły i maszyny energetyczne zwiększenie o wartość – 36.900,00 zł w wyniku oddania do użytku kotła na pellet w Szkole Podstawowe w Skroninie;

Grupa „4” – maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania zwiększenie o wartość 184.500,00, w wyniku oddania do użytku pomp ciepła w Szkole Podstawowe w Skroninie;

Zmniejszenie wartości środków trwałych w grupie „4” w kwocie 23.127,66 zł, dotyczy likwidacji urządzeń w Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej.

Grupa 5 – zwiększenie o kwotę 44.800,00 zł w wyniku zakupu rozsiewacza przyczepnego do nawozów, który ma służyć do rozsypywania soli i piasku na drogach gminnych.

Zmniejszenie w tej grupie środków trwałych o kwotę 23.000,00 zł wynika ze sprzedaży równiarki.

Grupa „6” – zwiększenie wartości o kwotę 145.732,95 zł w wyniku wykonania monitoringu przy zbiorniku wodnym w Biańczowie – 46.831,74 zł, monitoringu świetlicy wiejskiej w Miedznej Drewnianej – 11.000,00 zł i instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Skroninie – 87.901,21 zł;

Grupa "7" – bez zmian

Grupa „8” – zwiększenie wartości środków trwałych zaklasyfikowanych do tej grupy o kwotę 25.314,45 zł dotyczy budowy altany przy zbiorniku wodnym w Białaczowie. Zmniejszenie na kwotę 10.345,15 zł dotyczy likwidacji środków trwałych w Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej – na kwotę - 9.521,50 zł i w szkole Podstawowej w Petrykozach na wartość – 823,65 zł.

Wartość netto (po umorzeniu) środków trwałych na dzień 31.12.2022 r w poszczególnych grupach przedstawia się następująco

Grupa		Urząd Gminy	Jednostki Budżetowe
0	Grunty	2 743 128,73	
1	Budynki i lokale	16 740 022,26	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 742 403,81	
3	Kotły i maszyny energetyczne	36 900,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	212 929,72	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	58 217,67	19 066,68
6	Urządzenia techniczne	421 670,59	
7	Środki transportu	104 708,65	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia	34 737,05	0,00
	razem	61 094 718,48	19 066,68

Wartości niematerialne i prawne – konto 020, ich stan według wartości brutto na dzień 31.12.2022 rok przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2021	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2022 r
Gmina Białaczów	143.168,25	23 073,87	2 952,00	163.290,12
SP Białaczów	23.529,62	0,00	0,00	23.529,62
SP Miedzna Drewniana	15.875,59	0,00	11 906,82	3.968,77
SP Petrykozy	29.879,12	350,00	5 810,03	24.419,09
SP Skronina	15.444,95	426,00	0,00	15.870,95
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20.332,26	0,00	0,00	20.332,26
Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor	0,00	370,00		370,00
ogółem	248.229,79	24 219,87	20 668,85	251.780,81

Wartość pozostałych środków trwałych – wyposażenia ewidencjonowanych na koncie 013 według stanu na dzień 31.12.2022 rok w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2021	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
Urząd Gminy	899 106,59	243 836,23	35 164,18	1 107 778,64
SP Białaczów	651 274,27	65 811,26	0,00	717 085,53
SP Miedzna Drewniana	376 907,10	94 367,13	28 923,10	442 351,13
SP Petrykozy	360 036,24	6 440,79	2 241,40	364 235,63
SP Skronina	228 901,95	61 601,10	0,00	290 503,05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	92 608,40	17 695,00		110 303,40
Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor	120 880,24	19 889,10	5 807,60	134 961,74
ogółem	2 729 714,79	509 640,61	72 136,28	3 167 219,12

Dochody jakie gmina osiągnęła w 2022 roku z dysponowania majątkiem to:

- 1) z czynszów dzierżawnych (§ 0750) – 125.112,62 zł, w tym:
 - dzierżawy gruntów kół łowieckich – 2.489,71 zł,
 - najmu dokonywanego przez jednostki budżetowe – 43.296,41 zł,
 - najem dzierżawa budynków i gruntów dokonywana przez Urząd Gminy – 79.326,50 zł,
- 2) z opłat za grunty oddane w wieczyste użytkowanie (§ 0550) – 5.000,91 zł,
- 3) sprzedaż środków trwałych (równiarka i złom - § 0870) – 25.322,72 zł,
- 4) sprzedaż gruntów rolnych (§ 0770) – 4.669,00 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży węgla (§0840) – 482.925,96 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	37 247 196,39	48 342 941,88	48 342 941,88	43 673 810,98	90,34%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 674 070,10	42 337 342,37	42 337 342,37	38 628 069,36	91,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 278 085,00	6 166 503,57	6 166 503,57	6 166 503,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 515,00	11 515,00	11 515,00	11 515,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 604 605,00	11 879 749,00	11 879 749,00	11 879 749,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 808 375,10	16 750 185,90	16 750 185,90	13 610 474,92	81,26%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 971 490,00	7 529 388,90	7 529 388,90	6 959 826,87	92,44%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	784 000,00	869 000,00	869 000,00	918 854,99	105,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 573 126,29	6 005 599,51	6 005 599,51	5 045 741,62	84,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	29 992,00	29 992,00	29 991,72	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 573 126,29	5 975 607,51	5 975 607,51	5 015 749,90	83,94%
2	Wydatki ogółem	41 849 735,81	51 104 979,43	51 104 979,43	45 102 225,25	88,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 506 239,68	38 974 803,99	38 974 803,99	33 509 381,53	85,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 638 726,00	13 608 514,01	13 608 514,01	13 115 881,53	96,38%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	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:	99 700,00	227 200,00	227 200,00	218 249,85	96,06%
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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 343 496,13	12 130 175,44	12 130 175,44	11 592 843,72	95,57%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 343 496,13	12 130 175,44	12 130 175,44	11 592 843,72	95,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 635,00	779 874,50	779 874,50	557 642,63	71,50%
3	Wynik budżetu	-4 602 539,42	-2 762 037,55	-2 762 037,55	-1 428 414,27	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 142 521,00	3 352 019,13	3 352 019,13	3 350 237,14	99,95%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 142 521,00	571 812,00	571 812,00	571 812,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 602 539,42	571 812,00	571 812,00	571 812,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	877 106,88	877 106,88	877 106,88	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	877 106,88	877 106,88	856 602,27	97,66%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 823 100,25	1 823 100,25	1 823 100,25	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 313 118,67	1 313 118,67	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	80 000,00	80 000,00	78 218,01	97,77%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	539 981,58	589 981,58	589 981,58	588 199,59	99,70%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	539 981,58	509 981,58	509 981,58	509 981,58	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	80 000,00	80 000,00	78 218,01	97,77%
6	Kwota długu, w tym:	10 175 424,06	5 034 715,06	5 034 715,06	5 034 715,06	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	167 830,42	3 362 538,38	3 362 538,38	5 118 687,83	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	167 830,42	6 062 745,51	6 142 745,51	7 897 112,97	128,56%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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)	3,58%	2,88%	2,88%	2,91%	
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)	1,50%	14,03%	14,03%	21,33%	
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)	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	
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)	12,44%	13,95%	13,95%	13,95%	

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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	223 730,10	382 920,10	382 920,10	382 920,10	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	223 730,10	382 920,10	382 920,10	382 920,10	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 730,10	382 920,10	382 920,10	382 920,10	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 800 043,29	4 367 992,92	4 367 992,92	3 411 716,52	78,11%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 800 043,29	4 367 992,92	4 367 992,92	3 411 716,52	78,11%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 938 715,29	4 204 837,92	4 204 837,92	3 249 374,34	77,28%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	223 730,10	382 000,30	382 000,30	382 000,30	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	223 730,10	382 000,30	382 000,30	382 000,30	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 730,10	380 372,11	380 372,11	380 372,11	100,00%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 768 365,26	6 464 095,84	6 464 095,84	6 191 781,87	95,79%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 768 365,26	6 464 095,84	6 464 095,84	6 191 781,87	95,79%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 538 563,29	4 208 275,87	4 208 275,87	4 207 077,05	99,97%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 766 621,86	12 102 397,66	12 102 397,66	9 644 530,71	79,69%
10.1.1	bieżące	225 513,60	1 694 760,21	1 694 760,21	2 030,71	0,12%
10.1.2	majątkowe	12 541 108,26	10 407 637,45	10 407 637,45	9 642 500,00	92,65%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	539 981,58	509 981,58	509 981,58	509 981,58	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów na rok 2022 została przyjęta Uchwałą Nr XLI/269/2021 Rady Gminy Białaczów z dnia 29.12.2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Białaczów:

- Nr XLII/274/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku,
- Nr XLIV/289/2022 z dnia 29 marca 2022 roku,
- Nr XLV/298/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- Nr XLVI/306/2022 z dnia 31 maja 2022 roku,
- Nr XLVII/314/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- Nr XLVIII/316/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku,
- Nr XLIX/320/2022 z dnia 9 września 2022 roku,
- Nr L/330/2022 z dnia 29 września 2022 roku,
- Nr LII/337/2022 z dnia 28 października 2022 roku,
- Nr LIII/340/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku,
- Nr LIV/351/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku,
- Nr LV/357/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 0050/220/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2022-2035;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Białaczów .

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Białaczów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLI/269/2021 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów została przyjęta Zarządzeniem nr 0050/220/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowaly w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Białaczów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 48 342 941,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 43 673 810,98 zł, tj. 90,34%.

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Białaczów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Białaczów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	37 247 196,39	48 342 941,88	48 342 941,88	43 673 810,98	90,34%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 674 070,10	42 337 342,37	42 337 342,37	38 628 069,36	91,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 278 085,00	6 166 503,57	6 166 503,57	6 166 503,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 515,00	11 515,00	11 515,00	11 515,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 604 605,00	11 879 749,00	11 879 749,00	11 879 749,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 808 375,10	16 750 185,90	16 750 185,90	13 610 474,92	81,26%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 971 490,00	7 529 388,90	7 529 388,90	6 959 826,87	92,44%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	784 000,00	869 000,00	869 000,00	918 854,99	105,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 573 126,29	6 005 599,51	6 005 599,51	5 045 741,62	84,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	29 992,00	29 992,00	29 991,72	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 573 126,29	5 975 607,51	5 975 607,51	5 015 749,90	83,94%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Białaczów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 51 104 979,43 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 45 102 225,25 zł, tj. 88,25%.

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Białaczów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Białaczów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	41 849 735,81	51 104 979,43	51 104 979,43	45 102 225,25	88,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 506 239,68	38 974 803,99	38 974 803,99	33 509 381,53	85,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 638 726,00	13 608 514,01	13 608 514,01	13 115 881,53	96,38%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	99 700,00	227 200,00	227 200,00	218 249,85	96,06%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 343 496,13	12 130 175,44	12 130 175,44	11 592 843,72	95,57%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 343 496,13	12 130 175,44	12 130 175,44	11 592 843,72	95,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 635,00	779 874,50	779 874,50	557 642,63	71,50%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1 428 414,27 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Białaczów w roku 2022 planowano na poziomie -4 602 539,42 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 571 812,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 856 602,27 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 350 237,14 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 571 812,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 78 218,01 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 877 106,88 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 823 100,25 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Białaczów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Białaczów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 142 521,00	3 352 019,13	3 352 019,13	3 350 237,14	99,95%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 142 521,00	571 812,00	571 812,00	571 812,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	877 106,88	877 106,88	877 106,88	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 823 100,25	1 823 100,25	1 823 100,25	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	80 000,00	80 000,00	78 218,01	97,77%

Zródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 588 199,59 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 509 981,58 zł;
2. udzielonych pożyczek – 78 218,01 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Białaczów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Białaczów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	539 981,58	589 981,58	509 981,58	509 981,58	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	539 981,58	509 981,58	509 981,58	509 981,58	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-

Zródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 5 034 715,06 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Białaczów w roku 2022 planowano na poziomie 10 175 424,06 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Białaczów na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 5 034 715,06 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Białaczów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Białaczów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	2,88%	12,01%	TAK	13,95%	TAK
2023	4,52%	12,32%	TAK	14,27%	TAK
2024	5,95%	13,88%	TAK	15,82%	TAK
2025	7,61%	12,73%	TAK	14,68%	TAK
2026	7,26%	12,57%	TAK	14,52%	TAK
2027	6,69%	12,81%	TAK	14,76%	TAK
2028	6,18%	12,39%	TAK	14,34%	TAK
2029	5,31%	13,52%	TAK	13,52%	TAK
2030	4,92%	13,29%	TAK	13,29%	TAK
2031	4,37%	12,23%	TAK	12,23%	TAK
2032	4,03%	13,37%	TAK	13,37%	TAK
2033	3,72%	14,00%	TAK	14,00%	TAK
2034	2,85%	14,58%	TAK	14,58%	TAK
2035	2,21%	14,96%	TAK	14,96%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Białaczów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Białaczów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Białaczów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	223 730,10	382 920,10	382 920,10	382 920,10	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	223 730,10	382 920,10	382 920,10	382 920,10	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 730,10	382 920,10	382 920,10	382 920,10	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 800 043,29	4 367 992,92	4 367 992,92	3 411 716,52	78,11%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 800 043,29	4 367 992,92	4 367 992,92	3 411 716,52	78,11%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 938 715,29	4 204 837,92	4 204 837,92	3 249 374,34	77,28%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	223 730,10	382 000,30	382 000,30	382 000,30	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	223 730,10	382 000,30	382 000,30	382 000,30	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 730,10	380 372,11	380 372,11	380 372,11	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 768 365,26	6 464 095,84	6 464 095,84	6 191 781,87	95,79%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 768 365,26	6 464 095,84	6 464 095,84	6 191 781,87	95,79%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 538 563,29	4 208 275,87	4 208 275,87	4 207 077,05	99,97%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Realizacja przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				61 637 158,20	12 102 397,66	10 762 164,95	88,93%
1.a	- wydatki bieżące				3 454 838,21	1 694 760,21	701 458,37	41,39%
1.b	- wydatki majątkowe				58 182 319,99	10 407 637,45	10 060 706,58	96,67%
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.):				20 093 404,58	6 691 967,95	6 419 653,98	95,93%
1.1.1	- wydatki bieżące				515 217,20	227 872,11	227 872,11	100,00%
1.1.1.1	Dobre przedszkole - lepszy strat w szkole -	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Białaczowie	2021	2022	508 527,20	226 027,11	226 027,11	100,00%
1.1.1.2	Cyfryzacja Gminy - zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	6 690,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 578 187,38	6 464 095,84	6 191 781,87	95,79%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2017	2022	7 454 100,72	2 836 895,99	2 627 388,54	92,61%
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Skroninie -	Urząd Gminy Białaczów	2019	2022	1 922 405,27	1 917 485,27	1 910 750,50	99,65%
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2019	2023	4 812 866,00	617 029,58	617 029,58	100,00%
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	680 714,00	422 690,00	369 365,65	87,38%
1.1.2.5	Przebudowa (modernizacja) zbiornika małej retencji w miejscowości Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2022	670 624,25	669 995,00	667 247,60	99,59%
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	3 872 477,14	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.7	Cyfryzacja Gminy - zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	165 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				41 543 753,62	5 410 429,71	4 342 510,97	80,26%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 939 621,01	1 466 888,10	473 586,26	32,29%
1.3.1.1	Udostępnienie Informacji Publicznej - BIP- utrzymanie aplikacji "biuletyn.net 3.0" -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2024	2 398,50	799,50	799,50	100,00%
1.3.1.2	Utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2024	2 952,00	984,00	984,00	100,00%
1.3.1.3	Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2023	4 920,00	2 460,00	2 460,00	0,00%
1.3.1.4	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2023	2 924 920,00	1 462 460,00	469 158,16	32,08%
1.3.1.5	Dostęp online do INFORLEX	Urząd Gminy Białaczów	2022	2024	4 430,51	184,60	184,60	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 604 132,61	3 943 541,61	3 868 924,71	98,11%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek o Skronina-Sędów -	Urząd Gminy Białaczów	2020	2022	832 186,00	114 877,00	92 645,13	80,65%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów - zadanie 2	Urząd Gminy Białaczów	2020	2022	577 100,00	75 000,00	72 104,90	96,14%
1.3.2.3	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Skronina dz. Nr 39 i 55 obręb Skronina oraz dz. Nr 264 obręb Petrykozy -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2022	244 200,00	225 000,00	222 295,74	98,80%
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Białaczowie	Urząd Gminy Białaczów	2021	2022	685 608,00	685 608,00	684 586,51	99,85%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na odcinku o dł. 990 mb	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	1 330 000,00	510 000,00	509 663,54	99,93%

1.3.2.6	Remont drogi gminnej nr 107005E w m. Kuraszków	Urząd Gminy Białaczów	2021	2022	547 000,00	545 000,00	543 511,20	99,73%
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	2021	2024	15 081 500,00	287 000,00	286 976,11	99,99
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa	Urząd Gminy Białaczów	2020	2023	7 152 755,61	362 755,61	350 590,26	96,65%
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	Urząd Gminy Białaczów	2022	2023	4 000 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
1.3.2.10	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	Urząd Gminy Białaczów	2022	2023	4 140 000,00	50 000,00	20 953,25	41,91%
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap V	Urząd Gminy Białaczów	2022	2023	277 741,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Sędów -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2023	2 034 301,00	1 068 301,00	1 067 148,07	99,89%
1.3.2.13	Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2023	1 250 241,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 380, 510, 534 w miejscowości Petrykozy (za rzeką) -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	451 500,00	0,00	0,00	0,00%

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 6.409.653,98 zł, i były to wydatki majątkowe – 6.191.781,87 zł i wydatki bieżące – 227.872,11 zł

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

Natomiast pozostałe wydatki na programy, projekty lub zadania nie wymienione powyżej zostały zrealizowane w kwocie 4.342.510,97 zł, w tym: wydatki bieżące 473.586,26 zł i wydatki majątkowe – 3.868.924,71 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE:

Wydatki bieżące

Realizacja projektu pn. **"Dobre przedszkole - lepszy start w szkole"**. Zadanie to jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Białaczowie. Wydatki w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 226.027,11 zł, przy planie 226.027,11 zł. Zadanie zostało rozliczone do 30 września 2022 roku. Środki pochodziły w 100,0% z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie to było realizowane w latach 2021 – 2022. Wkład krajowy stanowił wkład rzeczowy Szkoły Podstawowej. Całkowita wartość tego zadania, która została zrealizowana 2021 -2022 ze środków unijnych to kwota 476.148,36 zł.

Cyfryzacja Gminy – wydatki bieżące poniesione w roku 2022 dotyczą wykonania audytu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Wydatek ten to kwota 1.845,00 zł.

Wydatki majątkowe

- 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów** - poniesione wydatki w 2022 to kwota 2.627.388,54 zł na realizację I etapu

zadania. Projekt ten współfinansowany był 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 7.454.100,72 zł, planowany wkład własny to kwota 2.251.699,05 zł. Zadanie to było współfinansowane również dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie ogółem – 374.181,00 zł i pożyczką w wysokości – 873.110,00 zł (na pokrycie wkładu własnego).

Realizacja tego zadania obejmuje wykonanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej długość w m. Sędów – 4.137,65 mb, w m. Skronina – 10.301,00 mb,
- pompowni ścieków sieciowych – w m. Sędów - 1 kpl, w m. Skronina 5 kpl,
- pompowni ścieków przydomowych – w m. Skronina – 7 kpl,
- przyłączy kanalizacji sanitarnej – w m. Sędów - 831,79 mb, w m. Skronina – 2.075,0 mb

Zadanie zostało zakończone.

- 2. 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. Zgodnie z umową zadanie zostało zrealizowane w 2022 r.

W ramach opisanej umowy z wykonawcą realizacja projektu obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownym pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących m.in.: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej (w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym), montaż nowego źródła ogrzewania- pompa ciepła wspomagana kotłem na pellet zasilana panelami fotowoltaicznymi (rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej), montaż ogrzewania podłogowego oraz wymiana grzejników; inne niezbędne roboty towarzyszące.

Wydatki poniesione w roku 2022 to kwota 1.910.750,50 zł, w tym z dofinansowania budżetu Unii Europejskiej – 1.320.437,34 zł.

- 3. 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 jest zrealizowany od roku 2021, przy dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie nieprzekraczającej – 3.697.813,57 zł. Całkowita planowana wartość tego projektu z umowy o dofinansowanie, to kwota 4.812.866,00 zł. Zadanie to jest realizowane przy udziale finansowym

mieszkańców, który to stanowi wkład własny projektu. W roku 2019 poniesione zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności na kwotę 4.920,00 zł.

W 2022 roku został zrealizowany kolejny etap tego projektu w zakresie zaprojektowania oraz dostawy i montażu kotłów na biomasę – 35 szt, na łączną kwotę 617.029,58 zł.

Do realizacji pozostało:

- zaprojektowanie oraz dostawa i montaż kotłów na gaz (z uwagi na znaczny wzrost kosztów inwestycji po przetargu rezygnacja uczestników) zmieniono na zaprojektowanie oraz dostawa i montaż kotłów na pellet – 10 szt – ogłoszone zostało nowe postępowanie przetargowe, podpisany aneks do umowy o dofinansowanie z realizacją do 30.06.2023 rok,
- zaprojektowanie oraz montaż pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną - 37 szt - ogłoszone zostało nowe postępowanie przetargowe, podpisany aneks do umowy o dofinansowanie z realizacją do 30.06.2023 rok,

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa – uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowości Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” . Umowa na dofinansowanie realizacji tego zadania została podpisana w kwietniu 2021 roku. Wartość tego zadania po zmianie to kwota 680.714,00 zł, przy dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie – 301.420,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 80.754,00 zł, dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 34.607,00 zł i wkładzie finansowym ludności w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni (plan 91.000,00 zł, wykonanie – 84.370,37 zł). W 2022 roku zadanie zostało zakończone w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na realizację tej części zadania otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości – 59.291,00 zł i dotację – 25.410,00 zł.

5. Przebudowa (modernizacja) zbiornika malej retencji w miejscowości Białaczów - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Planowane wydatki roku 2022 to kwota 669.995,00 zł, z przeznaczeniem na: roboty budowlane – 649.000,00 zł, inspektor nadzoru – 12.145,60 zł i nadzór archeologiczny – 8.000,00 zł i inne 849,40 zł (min. usługa doradcza w przygotowaniu umowy). Zadanie zostało zakończone, poniesione wydatki to kwota 667.247,60 zł, przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 281.379,00 zł (środki zostaną przekazane po akceptacji rozliczenia końcowego).

Zakres robót budowlanych obejmował: odmulenie dna zbiornika, uformowanie skarp, budowa mola i kładki, wykonanie oświetlenia na molo.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

Wydatki bieżące

1. **Udostępnienie Informacji Publicznej – BIP utrzymanie aplikacji „biuletyn.net 3.0”** – umowa została podpisana na okres trzyletni od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 roku. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

- Udostępnienie aplikacji CSM „biuletyn.net 3.0” przeznaczonej do tworzenia, utrzymywania i aktualizowania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej,
- Utrzymywanie stron BIP gminy wraz z wprowadzanymi danymi na serwerach gminy,
- Stałe doskonalenie aplikacji „biuletyn.net 3.0” i dokonywanie jej modyfikacji,
- Zapewnienie stałej, wszechstronnej pomocy merytorycznej i wsparcia technicznego w zakresie dotyczącym użytkowania programu.

W roku 2022 dokonano płatności kolejnej – II raty w wysokości 799,50 zł.

2. **Utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI** - umowa została podpisana na okres trzyletni od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 roku. W ramach zawartej umowy firma gwarantuje w ramach utrzymania aplikacji na serwerze zapewnienie stałej dostępności aplikacji, a po awarii sprzętu gwarantuje uruchomienie systemu w ciągu 24 godzin.

W omawianym okresie roku 2022 dokonano płatności kolejnej – II raty w kwocie 984,00 zł.

3. **Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki – Opoczno** – realizacja tego zadania przebiega w latach 2022 – 2023. W roku 2022 przekazana została pierwsza część dotacji w kwocie 2.460,00 zł do Gminy-Miasto Tomaszów, która to jednostka podpisała umowę na realizację tego dokumentu.

4. **Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych** – w roku 2022 do Gminy został zakupiony węgiel w ilości 405 t, który został przekazany do indywidualnych odbiorców.

Plan został ustalony na podstawie wstępnych wniosków mieszkańców. W 2022 roku na zakup węgla wydatkowane zostały środki w wysokości – 467.894,16 zł; kwota 1.264,00 dotyczy opłat za prowizje bankowe.

5. **Dostęp online do INFORLEX** – w roku 2022 został wykupiony abonament na okres 2-letni na dostęp do wszelkich publikacji INFOR-u. W roku 2022 opłacono I ratę za tą usługę.

Wydatki majątkowe

1. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa - Etap IV** – umowa o przekazanie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego została podpisana w roku 2020. Dofinansowanie ze strony gminy ma wynosić 50% wkładu własnego w realizację tej inwestycji. Planowane łączne dofinansowanie ze strony Gminy to kwota 832.185,67 zł w latach 2020 – 2022. W 2022 roku przekazano kwotę

92.645,13 zł, przy planie 114.877,00 zł. Tak więc udział Gminy Białaczów w realizacji tego etapu zadania to kwota 809.954,13 zł.

- 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 była na łączną kwotę 577.100,00 zł. W wydatki jakie zostały poniesione w roku 2022 to kwota 72.104,90 zł.

Zadanie zostało zakończone.

- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Skronina dz. Nr 39 i 55 obręb Skronina oraz dz. Nr 264 obręb Petrykozy** – zadanie realizowane przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach dofinansowania do dróg dojazdowych do pól w kwocie 117.500,00 zł. Całkowita planowana wartość zadania to kwota 244.200,00 zł; w roku 2022 – jest to kwota 225.000,00 zł. W roku 2021 została sporządzona dokumentacja projektowo kosztorysowa na kwotę 19.200,00 zł. Zakres rzeczowy polegał na wykonaniu remontu drogi wewnętrznej na odcinku o długości 515 m przez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i asfaltową emulsją z utrzymaniem istniejącej niwelety drogi wraz z wykonaniem zjazdów do działek z kruszywa łamanego oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Umowa na realizację zakresu rzeczowego została podpisana: na roboty budowlane na kwotę – 216.465,24 zł, inspektor nadzoru – 4.500,00 zł; inne wydatki to wykonanie tablic informacyjnych 1.291,50 zł i opłata za wypis z rejestru gruntów – 39,00 zł. Poniesione wydatki w 2022 roku to kwota 222.295,74 zł.

- Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Białaczowie** – planowana wartość realizacji tego zadania to kwota 685.608,00 zł. Zakres prac obejmuje: przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie, wykonanie trawników i nowych nasadzeń, utworzenie bazy edukacyjnej, montaż małej architektury, wykonanie oświetlenia terenu i monitoringu, wykonanie chodników. Roboty budowlane wycenione zostały na kwotę 665.501,00 zł, inspektor nadzoru – 12.454,40 zł, nadzór archeologiczny – 4.000,00 zł inne wydatki m.in. tablice informacyjne, usługa doradcza, udzielenie pozwolenia wodno-prawnego. Zadanie to współfinansowane było dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 285.025,00 zł i pożyczką w kwocie – 190.032,00 zł.

Zadanie zostało zakończone. Poniesione wydatki w roku 2022 to kwota 684.586,51 zł.

- Przebudowa ul. Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na odcinku 900 mb** – wartość robót planowana jest na kwotę 1.330.000,00 zł, przy udziale środków z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł i darowizny z firmy DINO Polska S.A – 100.000,00 zł (obie te kwoty wpłynęły na konto bankowe Gminy w 2021 roku). Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej oraz o nawierzchni z treliki wraz

z budową zjazdów publicznych z kostki brukowej betonowej, przebudowę chodnika z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa i z kostki betonowej, umocnienie rowu płytami betonowymi ażurowymi oraz oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów przydrożnych; oraz wszelkie inne niezbędne roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji. Ogłoszone zostało kolejne postępowanie przetargowe.

Na rok 2022 zaplanowana została kwota 510.000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 509.663,54 zł.

6. **Remont drogi Nr 107005E w m. Kuraszków** – umowa na realizację zadania została podpisana w roku 2021 z terminem realizacji w 2021 roku. Ze względu na warunki atmosferyczne niesprzyjające położeniu warstwy asfaltowej termin zakończenia został robót został przesunięty na 2022 rok.

Zakres rzeczowy obejmował: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi wraz ze skropieniem emulsją asfaltową oraz wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 8cm całkowita długość drogi 1300 m w tym: na odcinku 600m o szerokości 4m; na przewężeniu szer. do 3m, pozostała część drogi szerokość 3m wykonanie poboczy z kruszywa przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych oraz inne roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.

Inwestycja zakończona na ogólną wartość – 545.511,20 zł, w tym w roku 2022 poniesione wydatki o kwota – 543.511,20 zł (roboty budowlane – 540.511,20 zł i inspektor nadzoru – 3.000,00 zł);

7. **Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Białaczów** – zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2024. Całkowity planowany koszt zadania to kwota 15.099.500,00 zł, w tym roboty budowlane – 14.760.000,00 zł, inspektor nadzoru – 120.540,00 zł.

Zadanie to współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.500,000,00 zł. Zakres robót obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

W 2022 roku opracowana została koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 73.839,50 zł, roboty budowlane 209.100,00 zł, inspektor nadzoru – 1.699,61 zł, tablice informacyjne – 2.337,00 zł.

8. **Przebudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa** – zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023. Umowa na wykonanie zakresu rzeczowego została podpisana na wartość – 6.855.226,16 zł. Całkowity planowany koszt tej inwestycji to kwota 7.152.755,61 zł. Zadanie to współfinansowane jest środkami Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie - plan – 6.512.464,85 zł.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne,
- odwodnienie,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie podbudowy,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie warstwy odsączającej i odcinającej,
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna),
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- roboty wykończeniowe i towarzyszące

W roku 2022 poniesione wydatki to kwota 350.590,26 zł, w tym roboty budowlane – 342.761,31 zł, inspektor nadzoru - 5.491,95 zł i tablice informacyjne – 2.337,00 zł.

9. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy** – zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 – 2023 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 3.510.000,00 zł.

W roku 2022 wykonany został programu funkcjonalno-użytkowego – 18.450,00 zł.

Całkowity planowany koszt tej inwestycji to kwota 4.000.000,00 zł.

10. **Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Białaczowie** – zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 – 2023 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 4.000.000,00 zł.

W roku 2022 wykonany został programu funkcjonalno-użytkowego – 20.953,25 zł.

Całkowity planowany koszt tej inwestycji to kwota 4.140.000,00 zł.

11. **Przebudowa drogi gminnej nr 107011E na odcinku w miejscowości Sędów** – zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2022 – 2023, przy udziale środków z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w kwocie 988.301,00 zł. Zakres robót obejmuje: roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sędów na odcinku ok. 795,0 m o szerokości 4,50 m wraz ze zjazdami utwardzonymi kostką brukową oraz oczyszczeniem i profilowaniem rowów oraz wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

W roku 2022 poniesione wydatki to kwota 1.067.148,07 zł, przy udziale Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – 988.300,74 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/33/2023
Wójta Gminy Białaczów
z dnia 20 marca 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok

Wójt Gminy Białaczów, zgodnie z zapisem art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zmianami) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 roku, 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 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna na swoją działalność z budżetu gminy otrzymała dotację w wysokości 234.374,88 zł tj. 99,73% planu czyli kwoty 235.000,00 zł.

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

P. Skarżymie
14.03.2023

Urząd Gminy
w Białaczowie
Wpłynęło dn. 14.03.2023
Nr. 1824/23
Zaś. sprawy

Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżetu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie na dzień 31-12-2022

Przychody GBP Białaczów

- dotacja podmiotowa	234.374,88
- dotacja celowa	13.575,55
- pozostałe przychody operacyjne wyposażenie, księgozbiór, środki trwałe,	1.592,90
Razem	249.543,33

Koszty działalności operacyjnej	Kwota kosztu	Udział % w kosztach ogółem
Amortyzacja	11.528,35	4,42
- środki trwałe		
Zużycie materiałów i energii, w tym:	42.210,53	16,17
- energia	924,70	
- materiały biurowe	2.578,84	
- materiały gospodarcze, tym za opał (12.030,00)	12.680,17	
- zakup prasy	343,20	
- koszty książek(zakup, dar)	21.093,38	
- koszty związane z organizacją imprez kulturalnych (konkursy, nagrody)	1.822,53	
- zakup materiałów pomocniczych	2.767,71	
- wyposażenie / środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do 3500,00 zł	-	
Usługi obce, w tym:	11.064,66	4,24
- koszty i prowizje bankowe	282,20	
- usługi telekomunikacyjne	1.408,11	
- pozostałe usługi obce w tym dostęp do systemu Sowa:2.964,00	9.374,35	
Wynagrodzenia	157.659,86	60,39

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	37.161,73	14,23
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	27.835,11	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.157,42	
- koszty usług zdrowotnych	180,00	
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	473,20	
- szkolenia pracowników	4.516,00	
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1.446,55	0,55
- delegacje	442,96	
- koszty ubezpieczeń majątkowych	1003,59	
RAZEM	261.071,68	100

Stan konta na dzień : 31-12-2022	0,00
Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	1.944,72
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Pozostałe informacje:

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Białaczowie na dzień 31 grudnia 2022 wynosił 5 osób co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 3,20 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.

Gminna Biblioteka Publiczna
26-307 Białaczów, ul. Plac Wolności 1
tel. (044) 758-13-88
REG.: 100075331, NIP: 768-173-33-96

DYREKTOR
inlex
mgr Izabela Wiktorowicz