



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 13 października 2022 r.

Poz. 5532

### ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2022 WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 30 marca 2022 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2021 rok**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2021 rok, zawarte w załącznikach:

- 1) część opisowa - załącznik Nr 1,
- 2) dochody budżetu gminy - załącznik Nr 2,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - załącznik Nr 3,
- 4) wydatki budżetu gminy - załącznik Nr 4,
- 5) dotacje udzielone z budżetu gminy - załącznik Nr 5,
- 6) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - załącznik Nr 6,
- 7) dochody i wydatki związane z ochroną środowiska - załącznik Nr 7,
- 8) wydatki funduszu sołeckiego - załącznik Nr 8,
- 9) wydatki majątkowe - załącznik Nr 9,
- 10) zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik Nr 10,
- 11) stan mienia komunalnego - załącznik Nr 11,
- 12) zmiany w stanie mienia komunalnego - załącznik Nr 12.

**§ 2.** Przedstawiam informacje z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drużbice za 2021 rok.

- 1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok - załącznik Nr 13,
- 2) informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć - załącznik Nr 14.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Drużbice

**mgr Tomasz Głowacki**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2022 r.

### **SPRAWOZDANIE**

#### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRUŻBICE ZA 2021 ROK**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2021 roku poz. 305, z późn. zm) Wójt Gminy Drużbice przedstawia Radzie Gminy Drużbice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania jest Uchwała Nr XXIII/225/2020 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok.

Budżet Gminy Drużbice na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/225/2020 Rady Gminy Drużbice w dniu 29 grudnia 2020 roku i określał:

- Plan dochodów - 26.148.843,12 zł, z tego:
  - dochody bieżące – 25.972.512,12 zł,
  - dochody majątkowe – 176.331,00 zł,
- Plan wydatków - 26.322.087,00 zł, z tego
  - wydatki bieżące – 24.675.878,72 zł,
  - wydatki majątkowe – 1.646.208,28 zł.
- Deficyt budżetu gminy – 173.243,88 zł,
- Plan przychodów – 1.484.000,00 zł,
- Plan rozchodów – 1.310.756,12 zł,
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 1.296.633,40 zł.

W trakcie roku budżetowego 2021 dokonano zmian na podstawie uchwał Rady Gminy Drużbice i zarządzeń Wójta Gminy Drużbice i na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wynosił:

- Plan dochodów - 30.013.252,44 zł, z tego:
  - dochody bieżące – 27.142.525,30 zł,
  - dochody majątkowe – 2.870.727,14 zł,
- Plan wydatków - 31.164.994,43 zł., z tego:
  - wydatki bieżące – 26.472.526,42 zł,
  - wydatki majątkowe – 4.692.468,01 zł.
- Deficyt budżetu gminy – 1.151.741,99 zł,
- Plan przychodów – 2.481.498,11 zł,
- Plan rozchodów – 1.329.756,12 zł,
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 669.998,88 zł.

Zmiany w budżecie Gminy Drużbice zostały dokonane na podstawie:

- 13 uchwał Rady Gminy Drużbice,
- 36 zarządzeń Wójta Gminy Drużbice.

Tak liczne zmiany planu dotyczyły planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów budżetu, które dokonywane były przez organ stanowiący oraz przez organ wykonawczy i podyktowane były głównie zmianami:

- planów dotacji celowych dotyczących zadań własnych jak również zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa np., dotacje na pomoc materialną dla uczniów, dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny, na zadania oświatowe oraz na zadania inwestycyjne i inne,
- planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy był wyższy od uchwalonego w dniu 29 grudnia 2020 roku co przedstawia poniższa tabela.

**Zmiany dokonane w 2021 roku przedstawiają się następująco:**

Określenie	Plan		Różnica (3-2)
	Na dzień 01.01.2021 roku	Na dzień 31.12.2021 roku	
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem</b>	<b>26.148.843,12</b>	<b>30.013.252,44</b>	<b>3.864.409,32</b>
w tym:			
- dochody bieżące	25.972.512,12	27.142.525,30	1.170.013,18
- dochody majątkowe	176.331,00	2.870.727,14	2.694.396,14
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>26.322.087,00</b>	<b>31.164.994,43</b>	<b>4.842.907,43</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	24.675.878,72	26.472.526,42	1.796.647,70
- wydatki majątkowe	1.646.208,28	4.692.468,01	3.046.259,73
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-173.243,88</b>	<b>-1.151.741,99</b>	<b>-978.498,11</b>
<b>Przychody</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>2.481.498,11</b>	<b>997.498,11</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1.310.756,12</b>	<b>1.329.756,12</b>	<b>19.000,00</b>

**Informacja o wykonaniu planu budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2021 r.**

Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku został wykonany:

- dochody ogółem – 33.918.965,74 zł, tj. 113,01 %,
  - w tym:
    - dochody bieżące – 28.260.798,43 zł, tj. 104,12 %,
    - dochody majątkowe – 5.658.167,31 zł, tj. 197,10 %,
- wydatki ogółem – 30.102.024,31 zł, tj. 96,59 %,
  - w tym:
    - wydatki bieżące – 25.460.002,63 zł, tj. 96,18 %,
    - wydatki majątkowe – 4.642.021,68 zł, tj. 98,92 %.

**DOCHODY****Wykonaniu planu dochodów budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2021 r.**

Plan dochodów budżetu gminy na 31 grudnia 2021 roku wynosił 30.013.252,44 zł, z tego

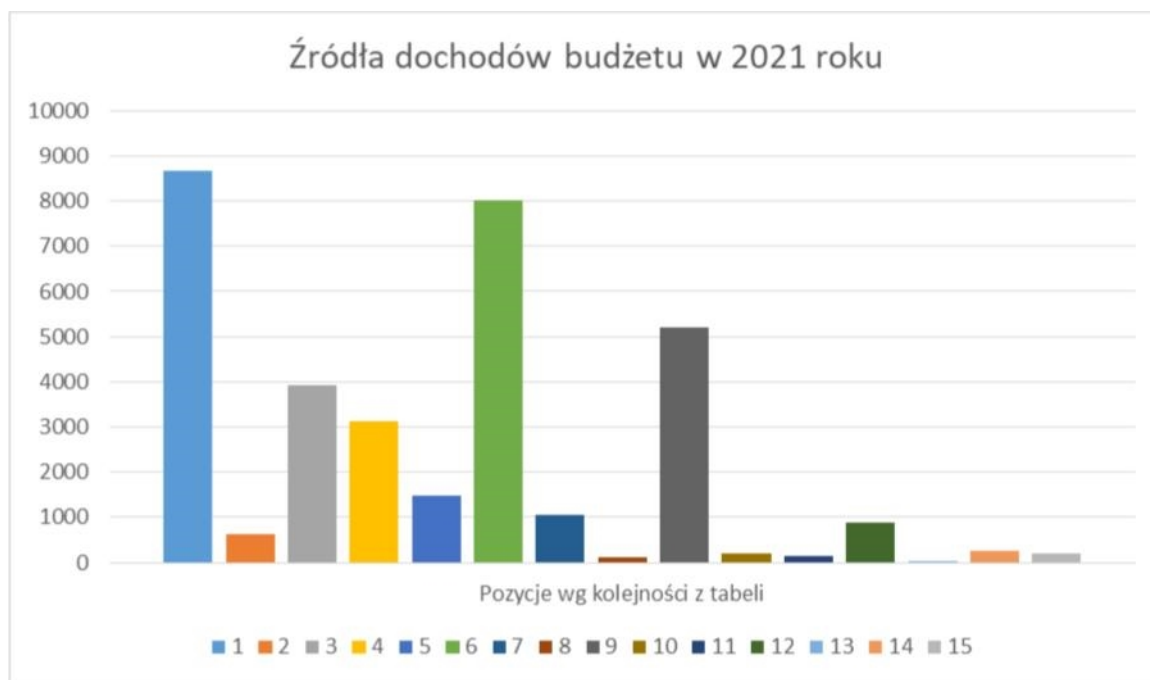
- plan dochodów własnych – 21.974.178,00 zł, wykonanie – 25.903.795,34 zł, tj. 117,88 %,
- plan dochodów zadań zleconych – 8.039.074,44 zł, wykonanie – 8.015.170,40 zł, tj. 99,70%.

**Źródła dochodów przedstawiają się następująco:**

L.p.	Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania	% w dochodach wykonan.
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.677.636,00	8.677.636,00	100,00	25,58
2	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	626.738,00	-	1,85
3	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3.636.195,00	3.924.573,72	107,93	11,57
4	Dochody z tytułu podatków lokalnych i innych opłat	3.023.400,00	3.128.035,17	103,46	9,22
5	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	1.346.735,00	1.480.996,36	109,97	4,37

6	Dotacje na zadania bieżące zlecone	8.039.074,44	8.015.170,40	99,70	23,63
7	Dotacje i środki na zadania własne bieżące	1.099.284,50	1.056.946,98	96,15	3,12
8	Dotacje celowe w ramach programów finansow. ze środków UE (bieżące)	129.969,29	121.826,50	93,73	0,36
9	Dotacje i środki na własne zadania inwestycyjne	2.463.619,02	5.201.596,39	211,14	15,33
10	Dotacje celowe w ramach programów finansow. ze środków UE (majątkowe)	193.108,12	193.108,12	100,00	0,57
11	Dochody z najmu i dzierżawy	163.500,00	141.974,54	86,83	0,42
12	Wpływy z usług	894.750,00	882.415,03	98,62	2,60
13	Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910, 0920)	16.717,58	16.017,83	95,81	0,05
14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	214.000,00	263.462,80	123,11	0,78
15	Pozostałe dochody	115.263,49	188.467,90	163,51	0,55
<b>Razem</b>		<b>30.013.252,44</b>	<b>33.918.965,74</b>	<b>113,01</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 1. Źródła dochodów budżetu w 2021 roku



**Subwencje ogólne z budżetu państwa** – na plan 8.677.636,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 8.677.636,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 4.648.407,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 4.016.980,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 12.249,00 zł,

**Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 626.738,00 zł,**

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych** – na plan 3.636.195,00 zł, dochody zostały wykonane w kwocie 3.924.573,72 zł, tj. 107,93 %, w tym:

- od osób fizycznych – 3.908.876,00 zł,
- od osób prawnych – 15.697,27 zł.

**Dochody z tytułu podatków lokalnych i innych opłat** - na plan 4.370.135,00 zł, wykonano 4.609.031,53 zł, tj. 10547 %, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.769.490,77 zł, w tym:
  - od osób fizycznych – 713.365,17 zł,
  - od osób prawnych – 1.056.125,00 zł,
- podatek rolny – 380.837,92 zł, w tym:
  - od osób fizycznych – 380.144,92 zł,
  - od osób prawnych – 693,00 zł,

- podatek leśny – 77.196,26 zł, w tym:
  - od osób fizycznych – 54.217,26 zł,
  - od osób prawnych – 22.979,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 241.608,31 zł, w tym:
  - od osób fizycznych – 212.740,31 zł,
  - od osób prawnych – 28.868,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7.868,72 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 37.626,15 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 35.368,86 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 31.024,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 82.243,13 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.480.996,36 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – 12.182,33 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych – 302.015,66 zł,
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste – 389,81 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36.538,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 106.684,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 6.960,65 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** – na plan 8.039.074,44 zł, wykonano 8.015.170,40 zł, tj. 99,70 %, z tego m.in.:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 466.613,21 zł,
- Urzędy Wojewódzkie – dotacja na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 81.791,40 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku – 1.120,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie Spisu Powszechnego – 19.786,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych – 54.354,45 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.055,64 zł,

- dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 59.538,46 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 5.621.954,97 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.702.121,59 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu karty dużej rodziny – 118,82zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny – 715,86 zł,

**Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 202,203,218,244,246) – na plan 1.099.284,50 zł, wykonano 1.056.946,98 zł, tj. 96,15 % z tego m.in.:**

- dotacja celowa na zadania bieżące z tytułu wykonanych wydatków bieżących – 49.740,58zł,
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 150.042,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.224,77 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 37.604,43 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – 162.113,99 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 116.876,16 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 64.641,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 56.476,53 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji usług opiekuńczych w ramach Programu Opieka 75+ – 6.562,38 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących w związku z uruchomieniem Gminnego Żłobka w Drużbicach – 8.000,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn „Poznaj Polskę” – 20.000,00zł. W powyższym przedsięwzięciu brały udział dwie szkoły:
  - Szkoła Podstawowa w Rasach – uczniowie uczestniczyli w dwóch jednodniowych wycieczkach, do Warszawy i do Wrocławia,
  - Szkoła Podstawowa w Wadlewie – uczniowie uczestniczyli w dwóch jednodniowych wycieczkach, obie do Warszawy.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 210.136,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – 20.136,00 zł,
  - działania promocyjne – 10.000,00 zł,

- realizacja programu „Laboratoria przyszłości” – 180.000,00 zł. W programie udział wzięły trzy szkoły podstawowe z terenu Gminy Drużbice. W ramach otrzymanych środków utworzono m.in. pracownię druku 3D.
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej pn. „Każdy uczeń wie, że wody nie marnuje się” realizowany w Szkole Podstawowej w Rasach – 23.226,92 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej pn. „Woda źródłem życia” realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach – 19.508,99 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej w Rasach – 26.399,89 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej pn. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Rasach” – 46.695,91 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadane „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Drużbice w 2020 i 2021 r” – 25.341,67 zł,
- dotacja na dofinansowanie kształcenia ustawicznego 1 pracownika GOPS w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 5.856,00 zł,
- środki na realizację programu „Czyste Powietrze” – 9.000,00 zł,
- pozostałe środki – 5.499,76 zł.

**Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadania bieżące - § 2057,2059)** – na plan 129.969,29 zł, wykonano 121.826,50 zł, tj. 93,73 %, z tego:

- dotacja na realizację zadania „Aktywny maluch, aktywny rodzic” – 72.947,30 zł,
- dotacja celowa na zadanie realizowane pn: „Droga do sukcesu” – 48.879,20 zł,

**Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację własnych zadań majątkowych gminy (§610, 625, 628, 630, 633, 662, 663)** – na plan 2.463.619,02 zł, wykonano 5.201.596,39 zł, tj. 211,24 % z tego m.in.:

- dotacja z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rasy” – 41.096,88 zł,
- dotacja z FOGR na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów” – 78.980,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kleszczów – 849.205,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - „Modernizacja drogi Wdowin Kolonia – Suchcice, Gmina Drużbice” – 229.205,00 zł,
  - „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów” – 350.000,00 zł,
  - „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rawicz” – 100.000,00 zł,
  - „Modernizacja drogi w miejscowości Zwierzyniec” – 70.000,00 zł,
  - „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku komunalnego na budynek Żłobka Samorządowego w Drużbicach” – 100.000,00 zł.
- dotacja z tytułu wykonanych zadań inwestycyjnych w 2020 roku – 61.433,02 zł,

- dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 515.670,00 zł, która została przeznaczona na zadania:
  - „Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Drużbice” – 17.118,00zł,
  - „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku komunalnego na budynek Żłobka Samorządowego w Drużbicach” – 481.552,00 zł,
  - „Modernizacja drogi gminnej w m. Drużbice Kolonia” – 17.000,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2.717.844,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Drużbice 77A, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery” – 116.331,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie „Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Drużbice” – 20.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego dotycząca małych projektów w sołectwach Bukowie Dolne i Patok – 17.036,49 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Małuch+, pn. „Utworzenie w 2021 roku 24 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Drużbicach pod nr 16” w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku komunalnego na budynek Żłobka Samorządowego, na działkach o nr ewid. 54/3, 54/4 obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice” – 784.000,00 zł.

**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (zadania majątkowe)

– na plan 193.108,12 zł, wykonano 193.108,12 zł, tj. 100,00 %, przeznaczona na zadanie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice.

**Dochody z najmu i dzierżawy** – na plan 163.500,00 zł, wykonano 141.974,54 zł, tj. 86,83 %.

**Wpływy z usług** – na plan 894.750,00 zł, wykonano 882.415,03 zł, tj. 98,62 %, z tego:

- wpłaty za wodę – 687.347,28 zł,
- wpłaty za ścieki – 86.993,20 zł,
- wpływy z tytułu realizowanych usług opiekuńczych – 5.118,55 zł,
- opłaty za obiady – 101.666,50 zł,
- opłaty za wyżywienie w żłobku – 1.289,50 zł.

**Odsetki od nieterminowych wpłat** – na plan 16.717,58 zł, wykonano 16.017,83 zł, tj. 95,81 %, z tego

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.075,11 zł,
- pozostałe odsetki – 5.942,72 zł.

**Pozostałe dochody** - na plan 115.263,49 zł., wykonano 188.467,90 zł., tj. 163,51 %, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.544,76 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 25.262,19 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 10.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 13.083,08 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 3.290,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 117.894,92 zł,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 3.392,24 zł.

**Dochody ze sprzedaży składników majątkowych** – na plan 214.000,00 zł, wykonano 263.462,80zł, tj. 123,11 %.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - na plan 38.640,00 zł, wykonano 45.308,50 zł., w tym:

- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 45.277,50 zł, w tym odsetki 36.800,76zł, oraz wpływy z różnych wpłat – 31,00 zł.

#### Zaległości w podatkach lokalnych

Rodzaj podatku	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	360.056,75	412.853,28	52.796,53
Podatek rolny	25.275,28	31.287,16	6.011,88
Podatek leśny	5.485,44	7.633,76	2.148,32
Podatek od środków transportowych	79.765,38	109.063,07	29.297,69
<b>Razem zaległości</b>	<b>470.582,85</b>	<b>560.837,27</b>	<b>90.254,42</b>

Zaległości w podatkach lokalnych zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 90.254,42 zł. Duży wpływ na zwiększenie zaległości miała trwająca pandemia.

**Dochody podatkowe – 2021 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków (uchwały Rady Gminy)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwały Rady Gminy)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
					Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15.697,72				
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.908.876,00				
3.	Podatek rolny	380.837,92	27.539,01		253,00	
4.	Podatek od nieruchomości	1.769.490,77	341.553,89	23.442,03	1339,60	
5.	Podatek leśny	77.196,26				
6.	Podatek od środków transportowych	241.608,31	173.176,00		6.926,00	
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	37.626,15				
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	302.015,66				
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	31.024,00				
<b>RAZEM</b>		<b>6.764.372,79</b>	<b>542.268,90</b>	<b>23.442,03</b>	<b>8.518,60</b>	

## **NALEŻNOŚCI**

Gmina Drużbice na 31.12.2021 r. posiadała należności od innych osób prawnych jak i osób fizycznych w kwocie 2.345.026,65 zł, z tego:

- należności wymagalne – 2.262.873,08 zł, w tym:
    - z tytułu dostaw towarów i usług – 114.082,79 zł,
    - pozostałe należności – 2.148.790,29 zł,
  - należności pozostałe – 76.873,57 zł, w tym:
    - z tytułu dostaw towarów i usług – 15.016,70 zł,
    - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 1.321,99 zł,
    - pozostałe należności – 60.534,88 zł,
- należności z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej – 5.280,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów przedstawia załącznik Nr 2.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 3.

## **WYDATKI**

### **Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2021 r.**

Plan wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2021 roku wynosił 31.164.994,43 zł, z tego

- plan wydatków bieżących – 26.472.526,42 zł,
- plan wydatków majątkowych – 4.692.468,01 zł,

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 rok został wykonany w kwocie 30.102.024,31 zł, tj. 96,59 %z tego:

- wydatki bieżące – 25.460.002,63 zł, tj. 96,18 %
- wydatki majątkowe – 4.642.021,68 zł, tj. 98,92 %.

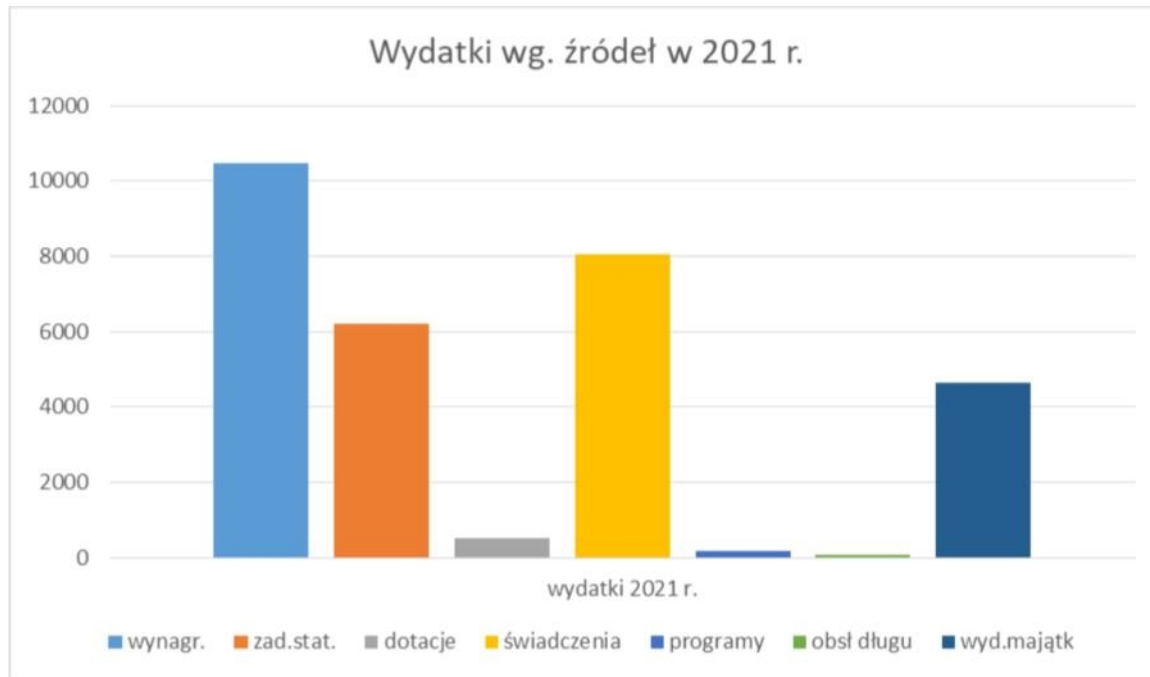
Wykres nr 2. Podział wykonanych wydatków w 2021 roku



Wydatki w 2021 r. zrealizowano m.in. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 10.815.301,03 zł, wykonanie 10.478.391,66zł, tj. 96,88%,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 6.739.699,80 zł, wykonanie 6.215.585,39 zł, tj. 92,22%,
3. dotacje na zadania bieżące – plan 509.000,00 zł, wykonanie 508.000,00 zł, tj. 99,80%,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.105.296,37 zł, wykonanie 8.043.003,75 zł, tj. 99,23%,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 ustawy – plan 189.229,22 zł, wykonanie 158.503,71 zł, tj. 83,76 %,
6. wydatki na obsługę długu – plan 114.000,00 zł, wykonanie 56.518,12 zł, tj. 49,58 %,
7. wydatki majątkowe – plan 4.692.468,01 zł, wykonanie 4.642.021,68 zł, tj. 98,92 %.

Wykres nr 3. Wydatki według źródeł w 2021 roku



## Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2021 r.

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania	% w wykonan. wydatkach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	476.406,44	475.532,97	173,33	99,82	1,58
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	611.185,28	562.576,62	5.192,16	92,05	1,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.761.373,54	1.744.750,88	0	99,06	5,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100.186,26	91.919,89	1.294,23	91,75	0,31
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.112.903,26	3.046.393,94	201.659,73	97,86	10,12
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY .....	1.120,00	1.120,00	0	100,00	0,0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	647.610,99	637.398,50	9.986,04	98,42	2,12
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	114.00000	56.518,12	0	49,58	0,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.436.451,48	9.099.476,17	686.293,00	96,43	30,23
851	OCHRONA ZDROWIA	121.855,91	112.123,24	523,53	92,01	0,37
852	POMOC SPOŁECZNA	1.266.621,48	1.182.995,88	45.094,02	93,40	3,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63.954,00	62.751,70	0	98,12	0,21
855	RODZINA	8.976.809,90	8.880.899,66	3.702,05	98,93	29,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.519.316,06	3.275.691,55	290.728,67	93,08	10,88
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	668.015,60	644.670,97	116,19	96,51	2,14
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	233.951,23	227.204,22	6.019,56	97,12	0,75
	<b>RAZEM:</b>	<b>31.164.994,43</b>	<b>30.102.024,31</b>	<b>1.250.782,51</b>	<b>96,59</b>	<b>100,00</b>

**Informacja na temat wykonanych wydatków:**

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	476.406,44	475.532,97	99,82
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>476.406,44</b>	<b>475.532,97</b>	<b>99,82</b>

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.324,80 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 469.208,17 zł, w tym m.in. wpłata gminy na rzecz izby rolniczej, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (złożono i rozpatrzono 713 wnioski rolników).

#### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Bieżące</b>	534.685,28	489.921,77	91,63
<b>Majątkowe</b>	76.500,00	72.654,85	94,97
<b>Razem</b>	<b>611.185,28</b>	<b>562.576,62</b>	<b>92,05</b>

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 237.845,8 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 252.075,97 zł, w tym m.in. zakup materiałów do bieżących napraw i remontów stacji i sieci wodociągowych, zakup podchlorynu sodu, zakup paliwa, zakup wodomierzy, badania próbek wody z sieci wodociągowej, przegląd techniczny budynków, zakup energii, remonty i naprawy pomp głębinowych i pomp płaskich, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty do Wód Polskich.

#### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Bieżące</b>	211.594,46	210.891,91	99,67
<b>Majątkowe</b>	1.549.779,08	1.533.858,97	98,97
<b>Razem</b>	<b>1.761.373,54</b>	<b>1.744.750,88</b>	<b>99,06</b>

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 210.891,91 zł, w tym m.in.: zakup piasku (zimowe utrzymanie dróg), zakup tłucznia, zakup masy asfaltowej (na zimno), zakup paliwa do pojazdów i maszyn drogowych, zakup znaków, dostawa kruszywa, przycięcie gałęzi wzdłuż dróg gminnych, montaż znaków i tablic.

#### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Bieżące</b>	88.936,26	80.689,89	90,73
<b>Majątkowe</b>	11.250,00	11.230,00	99,82
<b>Razem</b>	<b>100.186,26</b>	<b>91.919,89</b>	<b>91,75</b>

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.945,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73.744,89 zł, w tym m.in.: zakup opału, zakup materiałów do remontów, zakup paliwa, zakup energii, zakup materiałów do remontu budynków gospodarczych, odbiór odpadów komunalnych, okresowe przeglądy przewodów kominowych, przegląd techniczny budynków, wywóz nieczystości płynnych, opłata za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości.

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	2.788.572,26	2.724.293,94	97,69
<b>Majątkowe</b>	324.331,00	322.100,00	99,31
<b>Razem</b>	<b>3.112.903,26</b>	<b>3.046.393,94</b>	<b>97,86</b>

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.906.649,19 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 660.631,34 zł, oprawy ksiąg do USC, opłata serwisowa systemu ewidencji ludności, zakup środków żywności na potrzeby Rady Gminy, usługa serwisowa oprogramowania Rada24, zakup opału, zakup materiałów biurowych, zakup tonerów, zakup druków, wykonanie pieczętek, zakup książek, zakup prasy i czasopism, zakup środków czystości, zakup paliwa, konserwacja maszyn biurowych i drukarek, zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do internetu, ryczałty samochodowe i podróże służbowe, składki członkowskie, ubezpieczenie majątku, opłaty abonamentowe RTV, opłata za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS, opłaty egzekucyjne i koszty komornicze (związane z ściągalnością należności), szkolenia pracowników, zakup usług informatycznych, obsługa prawna, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, komunikator SIMS, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, prowizje i opłaty bankowe, monitoring urzędu, doradztwo podatkowe, odbiór odpadów komunalnych, pełnienie funkcji IODO, zakup materiałów promocyjnych, druk Biuletynu Gminnego, ogłoszenia w prasie.
- świadczenia na osób fizycznych – 157.013,41 zł,

#### **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Bieżące</b>	1.120,00	1.120,00	100,00
<b>Majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 969,51 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150,49 zł,

#### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	280.779,99	273.067,50	97,25
Majątkowe	366.831,00	364.331,00	99,32
<b>Razem</b>	<b>647.610,99</b>	<b>637.398,50</b>	<b>98,42</b>

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.350,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.304,04 zł, - badania okresowe strażaków, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie strażaków ochotników,
- dotacje na zadania bieżące – 130.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.412,48 zł.

#### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	114.000,00	56.518,12	49,58
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>114.000,00</b>	<b>56.518,12</b>	<b>49,58</b>

– wydatki wykonano w kwocie 56.518,12 zł, są to wydatki bieżące i dotyczą zapłaty w 2021 roku odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	53.233,00	0,00	0,00
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>53.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W tym dziale nie dokonano wydatków.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	9.371.251,48	9.034.390,17	96,41
Majątkowe	65.200,00	65.086,00	99,83
<b>Razem</b>	<b>9.436.451,48</b>	<b>9.099.476,17</b>	<b>96,43</b>

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.896.487,94 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.843.898,28 zł, – zakup opału, zakup paliwa, zakup środków czystości, zakup nagród, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia sal lekcyjnych, prenumerata, licencje i serwis oprogramowania, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników, zakup energii, remonty i konserwacje, badania lekarskie pracowników, dowóz uczniów do szkół, usługa informatyczna, nadzór BHP, usługa IOD, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, zakup i dostawa posiłków, usługi pocztowe, monitorowanie obiektu, opłaty abonamentowe i serwisowe, doksztalcenie nauczycieli, opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS pracowników oświaty, szkolenia pracowników i nauczycieli,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 294.003,95 zł.

**Dział 851 - OCHONA ZDROWIA**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	96.855,91	87.123,24	89,95
Majątkowe	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>121.855,91</b>	<b>112.123,24</b>	<b>92,01</b>

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.643,24 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.230,00 zł, zakup materiałów o tematyce profilaktycznej, profilaktyka dla dzieci i młodzieży, szkolenie członków GKPiRPA, opłaty sądowe, sporządzenie opinii w zakresie uzależnień,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.250,00 zł.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	1.266.621,48	1.182.995,88	93,40
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.266.621,48</b>	<b>1.182.995,88</b>	<b>93,40</b>

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 363.221,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 351.719,48 zł, opłacono składki od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej, zakup materiałów biurowych, pieczętek i druków, konserwacja sprzętu, badania lekarskie pracowników, opłacono pobyt osób przebywających w prywatnych domach pomocy społecznej w Raciborowicach i Wronikowie, opłacono pobyt osób z terenu gminy przebywających w domach pomocy społecznej w Belchatowie, Zabłotach i Przatówku, zakup licencji oprogramowania do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, usługa pełnienia funkcji IOD, opłaty pocztowe, opłacono pobyt osoby w schronisku dla bezdomnych, zakup usług telekomunikacyjnych, ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
- świadczenia na osób fizycznych – 359.662,10 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 108.392,72 zł.
  
- pozostałe wydatki bieżące - plan 344.620,95 zł, wykonano 321.120,28 zł, tj. 93,18 %, w tym m.in.:

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	63.954,00	62.751,70	98,12
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>63.954,00</b>	<b>62.751,70</b>	<b>98,12</b>

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 62.751,70 zł - dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów).

**Dział 855 - RODZINA**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	7.561.257,90	7.480.942,17	98,94
Majątkowe	1.415.552,00	1.399.957,49	98,90
<b>Razem</b>	<b>8.976.809,90</b>	<b>8.880.899,66</b>	<b>98,93</b>

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248.972,67 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.697,05 zł,
- świadczenia na osób fizycznych – 7.136.161,46 zł, wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych, wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym, zasiłek dla opiekuna, wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 50.110,99 zł,

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	2.894.498,84	2.654.246,49	91,70
Majątkowe	624.817,22	621.445,06	99,46
<b>Razem</b>	<b>3.519.316,06</b>	<b>3.275.691,55</b>	<b>93,08</b>

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 585.755,22 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.059.958,62 zł, zakup materiałów na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakup materiałów do oświetlenia drogowego, zakup materiałów na potrzeby referatu remontowo – technicznego, zakup paliwa, zakup drzew do nasadzeń zastępczych, zakup części do posiadanego sprzętu, zakup narzędzi na potrzeby referatu, remont i naprawa pojazdów, remont pomp w oczyszczalni ścieków, oświetlenie drogowo, zakup energii (dotyczy oczyszczalni ścieków), badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków, badania i analiza ścieków, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, serwis oprogramowania, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach, wymiana lamp oświetlenia drogowego, odbiór i utylizacja azbestu, badanie techniczne pojazdów, zakup usług telekomunikacyjnych, ryczałty samochodowe i podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów i opłaty stałe, odpis na ZFŚS, podatek od środków transportowych, szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.532,65 zł.

Wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi opisano w dalszej części.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	500.804,90	483.588,46	96,56
Majątkowe	167.210,70	161.082,51	96,34
<b>Razem</b>	<b>668.015,60</b>	<b>644.670,97</b>	<b>96,51</b>

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.078,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.510,26 zł, zakup oleju opałowego, zakup węgla, zakup wyposażenia świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, zakup energii, remonty i naprawy, wywóz nieczystości płynnych,
- dotacje na zadania bieżące – 338.000,00 zł

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	167.954,22	161.928,42	96,41
Majątkowe	65.997,01	65.275,80	98,91
<b>Razem</b>	<b>233.951,23</b>	<b>227.204,22</b>	<b>97,12</b>

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.147,53 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.564,89 zł, zakup środków czystości, zakup pucharów, zakup sprzętu sportowego, zakup energii, odbiór odpadów komunalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.216,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 40.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków przedstawia załącznik Nr 4.

**Dotacje z budżetu gminy:** w 2021 roku zostały przekazane dotacje w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Kwota przekazanej dotacji	
		Zadania bieżące	Zadania majątkowe
754	75412	130.000,00	286.831,00
851	85195		25.000,00
921	92116	338.000,00	
921	92120		15.000,00
926	92695	40.000,00	

<b>Razem</b>	<b>508.000,00</b>	<b>326.831,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>834.831,00</b>	

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 5.

**System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku  
(900-90002)**

**Dochody** z tytułu opłat za śmieci – plan 1.346.735,00 zł, wykonano 1.480.996,36 zł, tj. 109,97 %.

**Wydatki** związane z odbiorem odpadów komunalnych w 2021 roku wyniosły – plan 1.707.511,93zł, wykonano 1.577.043,87 zł, tj. 92,36 %, z tego:

- odbiór odpadów – 1.508.073,86 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.370,79 zł,
- wpłaty na PFRON – 171,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł,
- opłata serwisowa oprogramowania komputerowego – 1.672,79 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.204,93 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w kwocie 96.047,51 zł została pokryta ze środków budżetu gminy.

Należności z tytułu opłat za śmieci na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 287.982,70 zł, w tym zaległości 233.446,68 zł.

Zobowiązania na 31.12.2021 rok wynosiły 218.135,44 zł (zobowiązania niewymagalne).

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 6.

**Dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska**

Dochody z tytułu opłat dotyczących korzystania ze środowiska na plan 6.000,00 zł, wykonano 6.843,05 zł, tj. 114,05 %, natomiast wydatki wykonano w kwocie 6.000,00 zł, i dotyczą one przeprowadzonych badań i analiz ścieków na oczyszczalniach.

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 7.

**Wydatki Funduszu sołeckiego 2021 r.**

W 2020 roku 31 sołectw Gminy Drużbice złożyło wnioski na kwotę 516.184,45 zł, dotyczące funduszu sołeckiego na 2021 rok. W trakcie roku realizowano zadania i wydatkowano kwotę 502.141,76 zł, tj. 97,28 %.

## Wykonania wydatków funduszu soleckiego przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Określenie	Wydatki w 2020 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>139.915,15</b>
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>139.915,15</i></b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.019,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1.602,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.293,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.400,00</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b><i>10.400,00</i></b>
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>4.000,00</i></b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.300,00</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b><i>6.300,00</i></b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106.630,01</b>
	<b>90015</b>		<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b><i>106.630,01</i></b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	102.330,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>216.692,70</b>
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b><i>159.378,14</i></b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.654,08
		4270	Zakup usług remontowych	8.414,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.309,96
	<b>92195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>57.314,56</i></b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.705,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.608,61
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18.203,90</b>
	<b>92695</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>18.203,90</i></b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.203,90
			<b>OGÓLEM</b>	<b>502.141,76</b>

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 8.

**Zestawienie wydatków wg jednostek organizacyjnych  
za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urząd Gminy Drużbice	14.087.174,03	13.435.827,23	95,38
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Drużbicach	3.809.256,82	3.672.944,23	96,42
3.	Szkoła Podstawowa w Wadlewie	2.492.322,57	2.360.609,77	94,72
4.	Szkoła Podstawowa w Rasach	2.033.956,61	2.020.671,78	99,35
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach	8.703.094,40	8.572.911,07	98,50
6.	Gminny Żłobek w Drużbicach	39.190,00	39.060,23	99,67
	<b>Razem:</b>	<b>31.164.994,43</b>	<b>30.102.024,31</b>	<b>96,59</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE - 2021 r.**

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku wynosił 4.692.468,01 zł, i został wykonany w kwocie 4.642.021,68 zł, tj. 98,92 %.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rasy** - plan 76.500,00 zł, wykonanie 72.654,85zł – zadanie zakończone, zakres rzeczowy zadania obejmował: obsługę geodezyjną, wybudowanie odcinka sieci wodociągowej z rur PE ciśnieniowych o średnicy 160 mm o długości 280 m, montaż hydrantów pożarowych nadziemnych w ilości 2 sztuk.
- Dokumentacja na przebudowę drogi w m. Głupice (FS Głupice 5.000,00 zł)** – plan 8.200,00zł, wykonanie 8.166,00 zł – zadanie zakończone, wykonano mapę d/c projektowych oraz opracowano dokumentację projektowo kosztorysową.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Drużbice Kolonia** – plan 55.800,00 zł, wykonanie 51.786,55zł, – zadanie zakończone, zakres inwestycji obejmował opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej, odcinek drogi o długości 0,267 km i szerokość jezdni 3,0 m.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Kazimierzów** – plan 8.300,00 zł, wykonanie 8.200,00 zł, – zadanie zakończone, wykonano mapę d/c projektowych oraz opracowano dokumentację projektowo kosztorysową.
- Modernizacja drogi gminnej w m. Kącik (FS Kącik 10.000,00 zł)** – 45.000,00 zł, wykonanie 44.093,29 zł, – zadanie zakończone, zakres inwestycji obejmował rozłożenie kruszywa drogowego w ilości około 270 ton – kruszywo dostarczone przez UG Drużbice – na odcinku drogi gminnej w miejscowości Kącik, gm. Drużbice.

6. **Modernizacja drogi gminnej w m. Łęczyca (FS Łęczyca 11.201,76 zł)** - plan 85.151,76 zł, wykonanie 85.128,93 zł, – zadanie zakończone, inwestycja obejmowała: opracowanie mapy d/c projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego wraz z wykonaniem potrójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na odcinku drogi o długości 0,324 km i szerokości 3,5 m.
7. **Modernizacja drogi gminnej w m. Patok (w tym FS Patok 9.092,32 zł)** – plan 51.642,32 zł, wykonanie 48.232,00 zł, – zadanie zakończone, inwestycja obejmowała: wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na odcinku drogi o długości 0,40 km i szerokości 3,5 m.
8. **Modernizacja drogi gminnej w m. Rawicz** – plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, – zadanie zakończone, inwestycja obejmowała: wytyczenie geodezyjne drogi, wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym, odcinek drogi o długości 0,800 km i szerokości 3,5 m.
9. **Modernizacja drogi gminnej w m. Zwierzyniec** – plan 82.600,00 zł, wykonanie 82.533,00 zł, – zadanie zakończone, inwestycja obejmowała: rozłożenie kruszywa drogowego rozkładarką do kruszyw na długości 1 km i szerokości 3,5 m.
10. **Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów - Etap II** – plan 551.980,00 zł, wykonanie 548.917,15 zł – zadanie zakończone, zakres inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długość 1012 m, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa, oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych oraz montaż oznakowania pionowego.
11. **Modernizacja drogi w m. Nowa Wieś** – plan 32.000,00 zł, wykonanie 31.577,07 zł – zadanie zakończone, odcinek drogi o długości około 160 m i szerokości 3,5 m. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykorytowanie wraz z wywozem ziemi, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, rozłożenie i zagęszczenie pospółki (materiał dostarczony przez Zamawiającego), rozłożenie i zagęszczenie gruzu betonowego w ilości około 193 ton (materiał dostarczony przez Wykonawcę), rozłożenie i zagęszczenie kruszywa drogowego (materiał dostarczony przez Zamawiającego).
12. **Modernizacja drogi Wdowin Kolonia - Suchcice - II etap** – plan 242.205,00 zł, wykonanie 241.981,45 zł – zadanie zakończone, zakres inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długość 1066,28 m, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa, oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych oraz montaż oznakowania pionowego.
13. **Modernizacja drogi w m. Rasy** – plan 18.700,00 zł, wykonanie 18.678,70 zł, – zadanie zakończone, odcinek drogi o długości 80 m i szerokości 4,0 m. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykorytowanie wraz z wywozem ziemi, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, rozłożenie i zagęszczenie pospółki (materiał dostarczony przez Zamawiającego), rozłożenie i zagęszczenie gruzu betonowego w ilości około 96 ton (materiał

dostarczony przez Wykonawcę), rozłożenie i zagęszczenie kruszywa drogowego (materiał dostarczony przez Zamawiającego).

14. **Przebudowa drogi gminnej w m. Pole Sucheckie (FS Suchcice 12.000,00 zł)** – plan 163.700,00 zł, wykonanie 160.470,83 zł, - zadanie zakończone, zakres rzeczowy obejmował: wytyczenie geodezyjne drogi, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych, wykonanie mechanicznego ścinania poboczy, wymiana przepustu drogowego.
15. **Przebudowa drogi w m. Gadki (FS Wdowin Kol. 10.000,00 zł)** - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,00 zł – zadanie zakończone, inwestycja obejmowała wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na odcinku drogi o długości 100 m i szerokości 3,0 m.
16. **Przebudowa drogi w m. Zabiellów** – plan 71.000,00 zł, wykonanie 70.615,00 zł – zadanie zakończone, inwestycja obejmowała: wykonanie robót przygotowawczych na długości 770 mb. Wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne na długości 770 mb i szerokości 3,50 m. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych o grubości po zagęszczeniu 10 cm na długości 770 mb i szerokości 3,50 m.
17. **Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg** – plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.480,00zł – zakupiono posypywarkę Pronar T130 z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg gminnych.
18. **Ogrodzenie działki gminnej w m. Brzezcie (FS Brzezcie 8.400,00 zł)** – plan 11.250,00 zł, wykonanie 11.230,00 zł – zadanie zakończone, zakres robót obejmował wykonanie i montaż: ogrodzenia systemowego panelowego z podmurówką, panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych malowany proszkowo kolor grafitowy, wysokość 1,30 m, liczba przeprofilowań 3, przekrój słupka 60x40 mm; bramy dwuskrzydłowej oraz furtki.
19. **Modernizacja monitoringu w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A** – plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł – zadanie zakończone, zakres rzeczowy zadania obejmował: zakup rejestratora do pracy w systemie monitoringu, zakup dysku do pracy w systemie monitoringu, zakup kamer wraz z dedykowanymi adapterami, zakup szafy jednosekcyjnej wraz z niezbędnymi akcesoriami, zakup listwy zasilającej, zakup zasilacza UPS, zakup niezbędnych materiałów instalatorskich oraz wykonanie usługi.
20. **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery** – plan 300.331,00 zł, wykonanie 298.100,00 zł – zadanie zakończone, zakres prac obejmował: wykonanie izolacji cieplnej stropodachu granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych, ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, wymiana okien zewnętrznych z PCV, wymianę drzwi zewnętrznych, montaż daszków z poliwęglanu wykonanie obróbek blacharskich.

21. **Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A** – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł – zamontowano 3 komplety klimatyzatorów ściennych.
22. **Zakup samochodu dla policji** – plan 65.000,00 zł, wykonanie 62.500,00 zł – przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji. Środki zostały wykorzystane na zakup samochodu dla Policji w Drużbicach.
23. **Wpłaty na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pabianicach** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł – przekazano środki dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Środki zostały wykorzystane na zakup samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Pabianicach.
24. **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan 286.831,00 zł, wykonanie 286.831,00 zł – w ramach udzielonej dotacji zakupiono samochód bojowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach.
25. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wadlewie, gm. Drużbice** – plan 10.200,00 zł, wykonanie 10.086,00 zł – zadanie zakończone, opracowano dokumentację projektowo kosztorysową.
26. **Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wadlewie** – plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł – w ramach zadania został zakupiony i zamontowany piec co w Szkole Podstawowej w Wadlewie.
27. **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych** – plan 25.000,00zł, wykonanie 25.000,00 zł – dotację przekazano dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. W ramach środków dokonano zakupu sprzętu medycznego.
28. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku komunalnego na budynek Żłobka Samorządowego, na działkach o nr ewid. 54/3, 54/4 obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice** – plan 1.415.552,00 zł, wykonanie 1.399.957,49 zł – zadanie zakończone, zakres rzeczowy zadania obejmował: przygotowanie placu budowy, wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie elementów architektoniczno – konstrukcyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanie instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie instalacji ogrzewczej wraz z pompą ciepła powietrze – woda, wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła – centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, wykonanie przyłącza wodociągowego, montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, montaż armatury, baterii umywalkowych, baterii zlewozmywakowych, zestawu natryskowego, zestawów WC, wykonanie zagospodarowania terenu.

29. **Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice** – plan 38.450,00 zł, wykonanie 38.450,00 zł – sporządzono wniosek aplikacyjny, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, w ramach RPO WŁ 2014 – 2020.
30. **Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych** – plan 163.177,17 zł, wykonanie 163.177,17 zł.
31. **Budowa linii oświetlenia ulicznego na słupach projektowanych w m. Rasy** – plan 22.000,00zł, wykonanie 22.000,00 zł – zadanie zakończone, zakres inwestycji obejmował: posadowienie czterech stanowisk fundamentowych, montaż trzech słupów stalowych na wykonanych fundamentach, budowa linii kablowej 0,4 kV, montaż 4 sztuk opraw oświetleniowych zewnętrznych typu ledowego 55W na wysięgnikach, wykonanie uziemienia.
32. **Budowa oświetlenia drogowego w m. Drużbice Kol. (FS Drużbice Kol. 14.000,00 zł)** – plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.973,14 zł - zadanie zakończone, zakres zadania obejmował: posadowienie czterech stanowisk słupowych, wykonanie linii kablowej YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> w rurze osłonowej, montaż 5 sztuk opraw oświetleniowych zewnętrznych typu ledowego na wysięgnikach, montaż złącz słupowych z bezpiecznikami opraw, wykonanie uziemienia, montaż rozdzielni sterującej oświetleniem ulicznym wraz z wyposażeniem.
33. **Budowa oświetlenia drogowego w m. Głupice (FS Głupice 2.000,00 zł)** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł – zadanie zakończone, zakres robót obejmował montaż 2 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W wraz z wysięgnikami oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
34. **Budowa oświetlenia drogowego w m. Stefanów (FS Stefanów 10.000,00 zł)** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.986,57 zł – zadanie zakończone, posadowienie dwóch stanowisk słupowych, wykonanie linii kablowej od rozdzielni do stanowisk słupowych nr 1 i 2, montaż 2 sztuk opraw oświetleniowych zewnętrznych typu ledowego 55W na wysięgnikach, montaż złącz słupowych z bezpiecznikami opraw, wykonanie uziemienia, montaż rozdzielni sterującej oświetleniem ulicznym.
35. **Budowa oświetlenia drogowego w m. Wola Roźniatowska (FS Wola Roźniatowska 8.000,00zł)** – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł – zadanie zakończone, zakres robót obejmował: posadowienie czterech stanowisk słupowych, podwieszenie przewodów oświetleniowych na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, montaż 4 sztuk opraw oświetleniowych zewnętrznych typu sodowego 70W na wysięgnikach, wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć.
36. **Budowa oświetlenia rogowego w m. Roźniatowice Pole - II etap (FS Roźniatowice 8.000,00zł)** – plan 13.460,00 zł, wykonanie 13.460,00 zł – zadanie zakończone, zakres robót obejmował: posadowienie czterech stanowisk słupowych, podwieszenie przewodów oświetleniowych na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, montaż 4 sztuk opraw oświetleniowych zewnętrznych typu sodowego 70W na wysięgnikach, wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć.

37. **Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Głupice Parcela (FS Głupice 7.000,00 zł)** – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.970,64 zł – zadanie zakończone, opracowano mapę d/c projektowych oraz wykonano dokumentację projektową ponadto zakupiono część materiałów elektrycznych dla potrzeb realizacji zadania.
38. **Przebudowa oświetlenia w m. Suchcice** – plan 29.500,00 zł, wykonanie 29.500,00 – zadanie zakończone, zakres rzeczowy zadania obejmował: posadowienie sześciu stanowisk słupowych, podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, montaż 4 sztuk opraw oświetleniowych na wysięgnikach, wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć.
39. **Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego - sołectwo Rasy (FS Rasy 17.413,41 zł)** – plan 117.413,41 zł, wykonanie 117.368,91 zł – zadanie zakończone, zakres zadania obejmował: posadowienie 22 stanowisk słupowych, budowa linii kablowej 0,4 kV, podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na słupach projektowanych i słupie istniejącym, montaż 18 sztuk opraw oświetleniowych zewnętrznych typu sodowego 70W na wysięgnikach (wykonawca wykonana: demontaż istniejących opraw oświetleniowych z wysięgnikami oraz gniazd bezpiecznikowych z istniejących słupów; wykona montaż zdemontowanych opraw na nowo wybudowanych stanowiskach słupowych; wykona montaż nowych opraw na nowo wybudowanych stanowiskach słupowych), wykonanie uziemienia, montaż ograniczników przepięć.
40. **Rozbudowa oświetlenia drogowego - sołectwo Rawicz (FS Rawicz 10.000,00 zł)** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.800,00 zł – zadanie zakończone, Zakres robót obejmował: posadowienie dwóch stanowisk słupowych, podwieszenie przewodów oświetleniowych na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, montaż 4 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach , wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć.
41. **Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Teofilów (FS Teofilów 11.066,26 zł)** – plan 11.766,26 zł, wykonanie 11.700,00 zł – zadanie zakończone, zakres rzeczowy zadania obejmował: posadowienie trzech stanowisk słupowych, podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, montaż 3 sztuk opraw oświetleniowych na wysięgnikach, wykonanie uziemienia.
42. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Hucisko** – plan 23.500,00 zł, wykonanie 23.400,00 zł – zadanie zakończone, zakres zadania obejmował: posadowienie trzech stanowisk słupowych, podwieszenie linii napowietrznej AsXSn 2x25 mm<sup>2</sup>, montaż 4 sztuk opraw oświetleniowych, wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć.
43. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kępa** – plan 1.000,00 zł, nie dokonano wydatku.
44. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kącik (FS Kącik 3.144,00 zł)** plan 3.144,00zł, wykonanie 2.500,00 zł – zadanie zakończone, opracowano mapę d/c projektowych oraz wykonano dokumentację projektową.

45. **Uzupełnienie oświetlenia drogowego (FS Brzezie 1.000,00 zł, FS Skrajne - 1.000,00 zł, FS Zwierzyniec 1.000,00 zł)** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – zadanie zakończone, zakres robót obejmował: montaż 3 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W wraz z wysięgnikami.
46. **Wykonanie oświetlenia (FS Zabiellów 10.027,38 zł)** – plan 10.027,38 zł, wykonanie 9.593,13zł – zadanie zakończone, zakres robót obejmował: podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> na istniejących słupach, montaż 8 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego na wysięgnikach, wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć, wykonanie badań i pomiarów elektrycznych.
47. **Zakup głowicy do wycinania krzaków** – plan 41.820,00 zł, wykonanie 41.820,00 zł – zadanie zakończone, zakup głowicy do wycinania krzaków w ilości 1 sztuka, o następujących parametrach: szerokość robocza: 0,8 - 1,2 m.
48. **Zakup kosiarki bijakowej tylna – bocznej** – plan 24.600,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł – zadanie zakończone, zakup kosiarki bijakowej tylna – bocznej w ilości 1 sztuka, o następujących parametrach: szerokość robocza 1,40-1,60 m.
49. **Zakup przyczepy rolniczej** – plan 60.959,00 zł, wykonanie 60.145,50 zł – zadanie zakończone, zakup przyczepy rolniczej typu „tandem” w ilości 1 sztuka, o następujących parametrach: ładowność do 7 ton, podwójne burty (nadstawy) 500 mm + 500 mm, plandeka rolowana ze stelażem, system wywrotu trójstronny.
50. **Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Hucisko (w tym FS Hucisko 15.854,11 zł)** – plan 41.854,11 zł, wykonanie 41.850,01 zł – zadanie zakończone, zakres inwestycji obejmował przebudowę wewnętrznej ściany konstrukcyjnej w zakresie zwiększenia otworu przejściowego wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej.
51. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Podstoła (w tym FS Podstoła 17.639,55 zł)** – plan 17.639,55 zł, wykonanie 17.639,55 zł – zadanie – zadanie zakończone, opracowano mapę d/c projektowych oraz wykonano dokumentację projektowo kosztorysową.
52. **Wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Chynów (FS Chynów 15.899,28 zł)** – plan 17.899,28 zł, wykonanie 17.818,56 zł -
53. **Zakup i montaż ogrzewania elektrycznego (Bukowie Dolne)** – plan 15.899,28 zł, wykonanie 14.917,02 zł -
54. **Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł Dotacja została wykorzystana na renowację podłogi w zabytkowym kościele Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Ignacego Loyoli w Suchcicach.
55. **Kontynuowanie wykonania punktu integracyjnego mieszkańców wraz z placem zabaw dla dzieci (FS Bukowie Dolne)** – plan 25.847,81 zł, wykonanie 24.923,50 zł, – zadanie zakończone, wykonano montaż

ogrodzenia systemowego panelowego z podmurówką, panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych malowany proszkowo kolor grafitowy, wysokość 1,50 m, liczba przeprofilowań 3, przekrój słupka 60x40 mm na długości 120 mb oraz bramy dwuskrzydłowej w ilości 1 sztuka o długości 4 m oraz furtki w ilości 1 sztuka o długości 1m oraz dostawę i montaż urządzeń rekreacji indywidualnej: piaskownicy w ilości 1 sztuka, huśtawki podwójnej w ilości 1 sztuka.

56. **Zagospodarowanie działki - utworzenie placu zabaw w miejscowości Kazimierzów (FS Kazimierzów 9.286,91 zł)** – plan 9.286,91 zł, wykonanie 5.350,80 zł – zadanie zakończone, zakres inwestycji obejmował dostawę i montaż urządzeń rekreacji indywidualnej: huśtawka podwójna metalowa w ilości 1 sztuka, huśtawka ważka w ilości 1 sztuka, karuzela tarczowa w ilości 1 sztuka, zjeżdżalnia w ilości 1 sztuka.
57. **Zagospodarowanie działki gminnej w m. Zwierzyniec (FS Zwierzyniec 18.783,76 zł)** – plan 23.783,76 zł, wykonanie 23.583,07 zł – zadanie zakończone, zakres inwestycji obejmował dostawę i montaż domku drewnianego do miejscowości Zwierzyniec, gm. Drużbice (plac zabaw w m. Zwierzyniec) oraz dostawę i montaż urządzeń rekreacji indywidualnej siłowni zewnętrznej: rowerek – 1 kpl, narciarz biegowy – 1 kpl, stepper + twister – 1 kpl.
58. **Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Drużbice** – plan 47.218,00zł, wykonanie 47.071,90 zł – zadanie zakończone, w ramach tego zadania zostały wykonane place zabaw i siłownie zewnętrzne w sołectwach na terenie Gminy Drużbice.
59. **Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin (FS Wdowin 12.879,73 zł, FS Wdowin Kolonia 5.899,28 zł)** – plan 18.779,01 zł, wykonanie 18.203,90 zł – zadanie zakończone, zakres inwestycji obejmował dostawę i montaż urządzeń rekreacji indywidualnej: orbitrek + biegacz – 1 kpl, twister + wyciąg górny – 1 kpl, ławka – 1 kpl, kosz na śmieci oraz wykonanie i montaż ogrodzenia systemowego panelowego z podmurówką, panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych malowany proszkowo kolor grafitowy, wysokość 1,30 m, liczba przeprofilowań 3, przekrój słupka 60x40 mm na długości 100 mb.

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 9.

### Zestawienie dochodów, wydatków i deficyt budżetu gminy

– stan na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
<b>DOCHODY w tym:</b>	<b>30.013.252,44</b>	<b>33.918.965,74</b>
dochody bieżące	27.142.525,30	28.260.798,43
dochody majątkowe, tym:	2.870.727,14	5.658.167,31
dochody ze sprzedaży majątku	214.000,00	263.462,80
<b>WYDATKI w tym:</b>	<b>31.164.994,43</b>	<b>30.102.024,31</b>

wydatki bieżące	26.472.526,42	25.460.002,63
wydatki majątkowe	4.692.468,01	4.642.021,68
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-1.151.741,99</b>	<b>3.816.941,43</b>
<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>669.998,88</b>	<b>2.800.795,80</b>
<b>PRZYCHODY ogółem z tego:</b>	<b>2.481.498,11</b>	<b>2.327.355,11</b>
kredyty i pożyczki	1.684.000,00	849.857,00
nadwyżka z lat ubiegłych	39.559,89	39.559,89
wolne środki	757.938,22	1.437.938,22
<b>ROZCHODY ogółem z tego:</b>	<b>1.329.756,12</b>	<b>1.290.756,12</b>
spląty kredytów i pożyczek	1.329.756,12	1.290.756,12

#### Zobowiązania budżetu gminy:

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. ogółem wynoszą 1.250.782,51 zł., w tym:

- wymagalne na dzień 31.12.2021 r. - powstałe w latach poprzednich,	-	0,00
- wymagalne na dzień 31.12.2021 r. - powstałe w roku bieżącym		0,0
- nie wymagalne	-	1.250.782,51

w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych, ZUS,US	-	366.239,76
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za- 2021 r. (płatny w 2022 r.)		597.099,36
- pozostałe zobowiązania	-	287.443,39

#### Pożyczki i kredyty

**Przychody** – w budżecie gminy zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.684.000,00 zł, Gmina Drużbice w 2021 r. zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości 849.857,00zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w banku krajowym – 800.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Łodzi – 49.857,00 zł,

**Rozchody** – w 2021 roku zostały splacone wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 1.290.756,12 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe w bankach krajowych – 1.255.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW w Łodzi – 35.756,12 zł,

**Kwota długu Gminy Drużbice** na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 7.313.981,43 zł, (21.56 % w stosunku do wykonanych dochodów), w tym:

- kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach krajowych – 6.880.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 433.981,43 zł,

Szczegółowe dane dotyczące zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zawiera załącznik Nr 10.

#### **Poręczenia i gwarancje**

Wartość poręczeń i gwarancji według stanu na 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>470 962,44</b>	<b>565 981,73</b>	<b>120,18</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>78 980,00</b>	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 980,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>470 962,44</b>	<b>487 001,73</b>	<b>103,41</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 352,03	95,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 462,44	466 613,21	99,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 036,49	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>705 200,00</b>	<b>751 264,96</b>	<b>106,53</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>705 200,00</b>	<b>751 264,96</b>	<b>106,53</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	114,71	
		0830	Wpływy z usług	655 200,00	687 347,28	104,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 846,04	192,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 860,05	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	41 096,88	85,62
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>843 171,29</b>	<b>768 565,19</b>	<b>91,15</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>843 171,29</b>	<b>768 565,19</b>	<b>91,15</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 486,29	19 360,19	143,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	749 205,00	749 205,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 980,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>352 000,00</b>	<b>385 665,30</b>	<b>109,56</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>352 000,00</b>	<b>385 665,30</b>	<b>109,56</b>

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego		389,81	
		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	136 000,00	117 898,61	86,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	214 000,00	263 462,80	123,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	574,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 339,14	166,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 252,00</b>	<b>249 514,07</b>	<b>105,61</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 135,00</b>	<b>81 792,95</b>	<b>98,39</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 135,00	81 791,40	98,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>133 331,00</b>	<b>147 935,12</b>	<b>110,95</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	56,60	0,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	10,03	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 902,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisó i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	15 635,49	223,36
		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	116 331,00	116 331,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19 786,00</b>	<b>19 786,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 786,00	19 786,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	1 120,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>402,48</b>	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>402,48</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		402,48	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 449 595,00</b>	<b>6 829 552,26</b>	<b>105,89</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>37 619,56</b>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		37 626,15	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-6,59	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 105 700,00</b>	<b>1 115 267,00</b>	<b>100,87</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 049 000,00	1 056 125,00	100,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	693,00	99,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	22 979,00	95,75

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	28 868,00	106,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		5 182,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 420,00	28,40
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 681 000,00</b>	<b>1 700 923,59</b>	<b>101,19</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	801 000,00	713 365,77	89,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	380 144,92	101,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	54 217,26	83,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	212 740,31	85,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	35 368,86	88,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	143 000,00	296 833,66	207,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		986,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 266,41	121,11
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>26 700,00</b>	<b>43 299,67</b>	<b>162,17</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	31 024,00	141,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700,00	12 182,33	259,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		93,34	
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>7 868,72</b>	
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		7 868,72	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 636 195,00</b>	<b>3 924 573,72</b>	<b>107,93</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 611 195,00	3 908 876,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	15 697,72	62,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 304 479,60</b>	<b>12 662 150,68</b>	<b>136,09</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 648 407,00</b>	<b>4 648 407,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 648 407,00	4 648 407,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnieni subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 344 582,00</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		626 738,00	
		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		2 717 844,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 016 980,00</b>	<b>4 016 980,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 016 980,00	4 016 980,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>111 173,60</b>	<b>124 262,68</b>	<b>111,77</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 740,58	49 740,58	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji		13 083,08	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 433,02	61 433,02	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>515 670,00</b>	<b>515 670,00</b>	<b>100,00</b>

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	515 670,00	515 670,00	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 249,00</b>	<b>12 249,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 249,00	12 249,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>815 087,92</b>	<b>777 659,88</b>	<b>95,41</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>183 200,00</b>	<b>185 183,51</b>	<b>101,08</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		61,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		589,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	4 533,31	141,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	180 000,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>22 065,00</b>	<b>22 065,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	22 065,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>164 977,00</b>	<b>164 519,71</b>	<b>99,72</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	36 538,60	98,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4,11	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 977,00	127 977,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>239 700,00</b>	<b>208 350,50</b>	<b>86,92</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 000,00	106 684,00	100,65
		0830	Wpływy z usług	133 700,00	101 666,50	76,04
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 184,00</b>	<b>54 354,45</b>	<b>96,74</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 184,00	54 354,45	96,74
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 961,92</b>	<b>143 186,71</b>	<b>98,78</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 556,00	7 355,00	85,96
		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	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 475,92	69 135,80	99,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 930,00	46 695,91	99,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 656,00</b>	<b>112 379,13</b>	<b>122,61</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62 000,00</b>	<b>82 243,13</b>	<b>132,65</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	82 243,13	132,65
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 656,00</b>	<b>30 136,00</b>	<b>101,62</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 656,00	30 136,00	101,62
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>543 238,99</b>	<b>540 762,70</b>	<b>99,54</b>

85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 060,54</b>	<b>98,06</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 060,54	98,06
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 930,00</b>	<b>13 224,77</b>	<b>94,94</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 930,00	13 224,77	94,94
85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>41 124,00</b>	<b>40 104,41</b>	<b>97,52</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 505,00	2 499,98	71,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 619,00	37 604,43	99,96
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>164 621,00</b>	<b>162 113,99</b>	<b>98,48</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 621,00	162 113,99	98,48
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>182 656,00</b>	<b>187 417,33</b>	<b>102,61</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	5 146,71	7 918,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	59 542,00	59 538,46	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 143,00	116 876,16	99,77
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 906,00	5 856,00	99,15
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 045,00</b>	<b>12 812,23</b>	<b>106,37</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 118,55	102,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 131,30	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 045,00	6 562,38	93,15
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>64 641,00</b>	<b>64 641,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 641,00	64 641,00	100,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 021,99</b>	<b>53 388,43</b>	<b>93,63</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 509,23	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 021,99	48 879,20	85,72
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 558,00</b>	<b>56 476,53</b>	<b>98,12</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>57 558,00</b>	<b>56 476,53</b>	<b>98,12</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 558,00	56 476,53	98,12
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 394 951,08</b>	<b>8 353 059,07</b>	<b>99,50</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 629 929,54</b>	<b>5 628 017,71</b>	<b>99,97</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		23,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	368,37	368,37	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 520,11	4 520,11	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 151,06	1 151,06	100,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 623 890,00	5 621 954,97	99,97
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 759 969,69</b>	<b>1 715 715,29</b>	<b>97,49</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		11,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	341,66	344,38	100,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 214,64	8 214,64	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 632,39	1 632,39	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719 848,00	1 702 121,59	98,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 933,00	3 390,69	11,33
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>231,00</b>	<b>118,82</b>	<b>51,44</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231,00	118,82	51,44
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 023,55</b>	<b>2 003,29</b>	<b>195,72</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,55	8,00	105,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		979,43	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 160,00</b>	<b>7 055,64</b>	<b>98,54</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 160,00	7 055,64	98,54
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>996 637,30</b>	<b>1 000 148,32</b>	<b>100,35</b>
	0830	Wpływy z usług	13 850,00	1 289,50	9,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	33 911,52	242,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 840,00	8 000,00	67,57
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 140,07	68 140,27	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 807,23	4 807,03	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 000,00	784 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 682 480,12</b>	<b>1 812 033,90</b>	<b>107,70</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90 000,00</b>	<b>87 694,85</b>	<b>97,44</b>
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	86 993,20	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	701,65	23,39
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 346 735,00</b>	<b>1 484 546,45</b>	<b>110,23</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 346 735,00	1 480 996,36	109,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		2 154,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 395,29	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>203 608,12</b>	<b>202 108,12</b>	<b>99,26</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	9 000,00	85,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 108,12	193 108,12	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 843,05</b>	<b>114,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 843,05	114,05
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29 137,00</b>	<b>25 341,67</b>	<b>86,97</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 600,00	12 202,78	105,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 537,00	13 138,89	74,92
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>5 499,76</b>	<b>157,14</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	5 499,76	157,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 500,00</b>	<b>32 377,86</b>	<b>91,21</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>3 045,72</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 045,72	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>9 197,44</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 197,44	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 500,00</b>	<b>20 134,70</b>	<b>56,72</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	20 134,70	83,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,67</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>30 013 252,44</b>	<b>33 918 965,74</b>	<b>113,01</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2022 r.

**DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>467 462,44</b>	<b>466 613,21</b>	<b>99,82</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>467 462,44</i>	<i>466 613,21</i>	<i>99,82</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 462,44	466 613,21	99,82
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 921,00</b>	<b>101 577,40</b>	<b>98,69</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>83 135,00</i>	<i>81 791,40</i>	<i>98,38</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 135,00	81 791,40	98,38
	75056		<i>Śpis powszechny i inne</i>	<i>19 786,00</i>	<i>19 786,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 786,00	19 786,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 120,00</i>	<i>1 120,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	1 120,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 184,00</b>	<b>54 354,45</b>	<b>96,74</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>56 184,00</i>	<i>54 354,45</i>	<i>96,74</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 184,00	54 354,45	96,74
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 542,00</b>	<b>59 538,46</b>	<b>99,99</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>59 542,00</i>	<i>59 538,46</i>	<i>99,99</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 542,00	59 538,46	99,99
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 351 845,00</b>	<b>7 331 966,88</b>	<b>99,73</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 623 890,00</i>	<i>5 621 954,97</i>	<i>99,97</i>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 623 890,00	5 621 954,97	99,97

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 719 848,00	1 702 121,59	98,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719 848,00	1 702 121,59	98,97
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	231,00	118,82	51,44
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231,00	118,82	51,44
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	716,00	715,86	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	7 160,00	7 055,64	98,54
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 160,00	7 055,64	98,54
<b>Razem:</b>			<b>8 039 074,44</b>	<b>8 015 170,40</b>	<b>99,70</b>

8039074,44  
-0,008015170,4  
-0,00

## WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>467 462,44</b>	<b>466 613,21</b>	<b>99,82</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>467 462,44</i>	<i>466 613,21</i>	<i>99,82</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	906,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,47	1 000,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724,00	1 724,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,66	100,00	85,72
		4430	Różne opłaty i składki	458 296,51	457 463,94	99,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 921,00</b>	<b>100 866,47</b>	<b>98,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>83 135,00</i>	<i>81 080,47</i>	<i>97,53</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 769,00	49 714,47	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00	2 407,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	9 265,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	1 327,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 867,00	16 867,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>19 786,00</i>	<i>19 786,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 220,00	7 220,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 120,00</i>	<i>1 120,00</i>	<i>100,00</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,96	818,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,66	131,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,89	18,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,49	150,49	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 184,00</b>	<b>54 354,45</b>	<b>96,74</b>
	<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>56 184,00</i>	<i>54 354,45</i>	<i>96,74</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,23	491,23	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 627,77	53 798,22	96,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 542,00</b>	<b>59 538,46</b>	<b>99,99</b>
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>59 542,00</i>	<i>59 538,46</i>	<i>99,99</i>
		3110	Świadczenia społeczne	58 648,87	58 645,33	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,13	893,13	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 351 845,00</b>	<b>7 331 966,88</b>	<b>99,73</b>
	<b>85501</b>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 623 890,00</i>	<i>5 621 954,97</i>	<i>99,97</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 576 059,50	5 574 158,97	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 661,86	35 627,36	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 047,15	3 047,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 611,29	6 611,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,20	903,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56,75	56,75	100,00
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 719 848,00</i>	<i>1 702 121,59</i>	<i>98,97</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 577 984,00	1 561 686,26	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 979,47	39 130,11	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 865,89	100 294,62	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,44	955,40	99,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,20	55,20	100,00
	<b>85503</b>		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>231,00</i>	<i>118,82</i>	<i>51,44</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	118,82	51,44
	<b>85504</b>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>716,00</i>	<i>715,86</i>	<i>99,98</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	<b>85513</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>7 160,00</i>	<i>7 055,64</i>	<i>98,54</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 160,00	7 055,64	98,54
			<b>Razem:</b>	<b>8 039 074,44</b>	<b>8 014 459,47</b>	<b>99,69</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2022 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>476 406,44</b>	<b>475 532,97</b>	<b>99,82</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 744,00</b>	<b>7 735,27</b>	<b>99,89</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 744,00	7 735,27	99,89
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 662,44</b>	<b>467 797,70</b>	<b>99,82</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	906,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,47	2 184,96	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724,00	1 724,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,66	100,00	85,72
		4430	Różne opłaty i składki	458 296,51	457 463,94	99,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>611 185,28</b>	<b>562 576,62</b>	<b>92,05</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>611 185,28</b>	<b>562 576,62</b>	<b>92,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 303,80	189 310,60	97,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 422,55	15 422,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 904,83	28 962,97	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 872,57	4 149,68	85,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	36 502,67	76,85
		4260	Zakup energii	135 300,00	124 119,88	91,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	730,00	24,33
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 149,00	93,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 121,76	93,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 852,50	64,70
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	50 290,82	94,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 859,90	6 859,90	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	7 415,00	69,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 034,44	96,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 721,63	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	72 654,85	94,97
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 761 373,54</b>	<b>1 744 750,88</b>	<b>99,06</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 761 373,54</b>	<b>1 744 750,88</b>	<b>99,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 247,77	184 240,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 346,69	26 651,79	97,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 279,08	1 520 378,97	98,97

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 480,00	99,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 186,26</b>	<b>91 919,89</b>	<b>91,75</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 186,26</b>	<b>91 919,89</b>	<b>91,75</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 945,00	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 156,26	23 106,94	88,34
		4260	Zakup energii	15 500,00	13 084,95	84,42
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 081,25	81,08
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	27 579,05	97,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 875,05	93,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 080,00	2 017,65	97,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	11 230,00	99,82
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 112 903,26</b>	<b>3 046 393,94</b>	<b>97,86</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 135,00</b>	<b>81 080,47</b>	<b>97,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 769,00	49 714,47	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00	2 407,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	9 265,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	1 327,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 867,00	16 867,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>106 330,00</b>	<b>104 832,78</b>	<b>98,59</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	97 740,56	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	141,40	70,70
		4220	Zakup środków żywności	790,00	616,32	78,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 340,00	6 334,50	99,91
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 790 852,04</b>	<b>2 729 428,04</b>	<b>97,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 907,70	54,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 954,00	1 394 294,98	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 118,29	102 118,29	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	46 664,00	97,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 478,51	237 289,15	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 366,91	25 732,43	94,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	4 253,91	65,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	32 441,41	87,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 999,78	69 849,82	98,38
		4260	Zakup energii	20 479,31	20 029,91	97,81
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 231,00	63,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	829,00	82,90
		4300	Zakup usług pozostałych	343 832,19	325 256,72	94,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 769,90	13 476,26	97,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	24 568,66	91,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	32 458,45	96,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 665,70	43 665,70	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,69	20,69	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	649,20	32,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 195,30	95,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,76	5 395,46	73,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 331,00	322 100,00	99,31
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19 786,00</b>	<b>19 786,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 220,00	7 220,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 400,00</b>	<b>69 121,28</b>	<b>98,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	18 143,28	94,99

		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	50 978,00	99,37
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>100,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,22	0,22	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 400,00</b>	<b>42 145,15</b>	<b>99,40</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 145,15	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,96	818,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,66	131,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,89	18,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,49	150,49	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>647 610,99</b>	<b>637 398,50</b>	<b>98,42</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>96,15</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	62 500,00	96,15
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>554 760,99</b>	<b>548 326,38</b>	<b>98,84</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00	130 000,00	99,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	20 010,00	92,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 012,00	66 662,77	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 283,52	5 174,46	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 932,23	12 900,89	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,89	904,89	74,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	273,98	34,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 488,00	10 707,97	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 300,00	92,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 400,00	95,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 680,00	98,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,42	2 480,42	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,93	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 831,00	286 831,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 447,00</b>	<b>329,64</b>	<b>22,78</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	329,64	94,18
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 403,00</b>	<b>11 242,48</b>	<b>98,59</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	403,00	402,48	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 840,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>114 000,00</b>	<b>56 518,12</b>	<b>49,58</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>114 000,00</b>	<b>56 518,12</b>	<b>49,58</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 000,00	56 518,12	49,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>53 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	53 233,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 436 451,48</b>	<b>9 099 476,17</b>	<b>96,43</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 970 901,38</b>	<b>5 889 956,99</b>	<b>98,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 140,00	218 040,07	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 231,60	3 777 478,81	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 900,00	297 469,11	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 153,95	698 351,92	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 557,85	73 142,21	95,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 809,41	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 698,38	148 065,64	89,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 395,00	201 797,54	98,73
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 057,73	98,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	13 656,31	88,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 476,00	70,74
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	88 697,71	98,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	5 253,06	89,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	4 674,37	64,92
		4430	Różne opłaty i składki	9 779,00	6 124,16	62,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 239,00	232 239,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 080,00	56,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 456,60	5 457,94	84,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	65 086,00	99,83
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>315 939,00</b>	<b>285 974,38</b>	<b>90,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 560,00	16 381,52	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 463,00	194 377,33	95,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 960,00	16 832,91	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 820,00	36 234,53	82,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,00	3 401,42	65,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 318,65	77,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 297,42	82,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 727,60	69,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	569,00	8,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 634,00	10 634,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>226 334,57</b>	<b>211 011,48</b>	<b>93,23</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 334,57	211 011,48	93,23
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>982 505,60</b>	<b>890 274,77</b>	<b>90,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 640,00	44 723,78	95,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 868,00	621 884,23	92,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	46 735,80	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 935,20	109 157,08	82,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,40	11 899,59	71,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 200,00	51,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 774,15	96,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 246,72	83,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 644,90	40,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 032,00	42 032,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 460,00	1 656,52	47,88
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>326 173,40</b>	<b>321 478,02</b>	<b>98,56</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	326 173,40	321 478,02	98,56
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 352,00</b>	<b>18 640,00</b>	<b>63,51</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 352,00	12 640,00	65,32
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>750 087,00</b>	<b>679 860,67</b>	<b>90,64</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 240,00	334 874,24	97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 760,00	23 236,92	93,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	59 448,96	91,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,00	7 157,10	88,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	4 919,09	47,76
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00	125 983,19	76,35
	4260	Zakup energii	1 500,00	896,00	59,73
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	107 602,50	98,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	440,00	29,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,00	13 177,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 730,00	1 357,67	49,73
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>253 065,00</b>	<b>233 909,32</b>	<b>92,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 311,58	96,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 110,00	169 821,78	94,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 830,00	30 826,18	93,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 615,00	4 300,02	93,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	999,80	49,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	10 649,96	81,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 184,00</b>	<b>54 354,45</b>	<b>96,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,23	491,23	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 627,77	53 798,22	96,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 909,53</b>	<b>514 016,09</b>	<b>97,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	597,00	74,63
	3240	Stypendia dla uczniów	3 950,00	3 950,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 160,00	292 065,50	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 051,80	19 995,95	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 822,89	40 973,05	95,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 215,94	4 573,11	87,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	846,02	44,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 971,00	15 777,03	98,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 169,00	52 639,60	99,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 085,00	74 341,13	97,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	160,00	26,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 177,70	7 177,70	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	94,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 706,20	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 855,91</b>	<b>112 123,24</b>	<b>92,01</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>63 241,91</b>	<b>63 231,84</b>	<b>99,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	595,08	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 863,91	24 863,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,00	3 147,15	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	33 968,00	33 965,70	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 614,00</b>	<b>46 891,40</b>	<b>82,83</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 180,00	2 250,00	43,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	6 009,41	69,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00	1 027,61	57,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	147,23	59,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,00	9 259,15	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 398,00	3 198,00	49,98
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 266 621,48</b>	<b>1 182 995,88</b>	<b>93,40</b>
	<b>85202</b>		<b>Doty pomocy społecznej</b>	<b>253 892,57</b>	<b>247 419,12</b>	<b>97,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	47 892,57	44 763,91	93,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	202 655,21	98,38
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 930,00</b>	<b>13 224,77</b>	<b>94,94</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 930,00	13 224,77	94,94
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>96 352,75</b>	<b>73 117,16</b>	<b>75,88</b>
		2910	Zwrot 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	3 505,00	2 499,98	71,33
		3110	Świadczenia społeczne	77 795,00	55 564,43	71,42
		3119	Świadczenia społeczne	15 052,75	15 052,75	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>164 621,00</b>	<b>162 113,99</b>	<b>98,48</b>
		3110	Świadczenia społeczne	164 621,00	162 113,99	98,48
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>441 858,82</b>	<b>406 151,20</b>	<b>91,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 924,09	69,97
		3110	Świadczenia społeczne	58 648,87	58 645,33	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 957,00	224 730,46	93,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 035,68	18 035,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 324,00	42 461,93	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 048,00	5 782,86	95,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	390,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 393,13	4 381,40	42,16
		4260	Zakup energii	835,81	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	268,14	26,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	199,00	49,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 497,66	84,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 335,92	77,86

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 508,17	84,07
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	126,00	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,33	9 818,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 106,00	11 867,18	90,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 702,00	1 179,05	31,85
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>84 605,37</b>	<b>78 336,47</b>	<b>92,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	581,06	89,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 186,63	46 851,84	95,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 761,37	2 761,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 341,00	9 266,17	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	1 190,53	93,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 266,00	80,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	95,00	63,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	4 777,44	92,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 201,37	2 201,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00	8,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,00	305,69	51,90
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 841,00</b>	<b>80 833,20</b>	<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80 841,00	80 833,20	99,99
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 519,97</b>	<b>121 799,97</b>	<b>93,32</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 782,40	15 782,40	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 277,56	21 277,56	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 382,99	8 382,99	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,50	463,50	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 098,60	9 098,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 180,00	28 460,00	76,55
		4307	Zakup usług pozostałych	37 781,71	37 781,71	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	345,50	345,50	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,71	207,71	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 954,00</b>	<b>62 751,70</b>	<b>98,12</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>63 954,00</b>	<b>62 751,70</b>	<b>98,12</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	63 954,00	62 751,70	98,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 976 809,90</b>	<b>8 880 899,66</b>	<b>98,93</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 629 929,54</b>	<b>5 627 994,51</b>	<b>99,97</b>
		2910	Zwrot 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	5 671,17	5 671,17	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 576 059,50	5 574 158,97	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 661,86	35 627,36	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 047,15	3 047,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 611,29	6 611,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,20	903,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	368,37	368,37	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56,75	56,75	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 730 036,69</b>	<b>1 712 310,28</b>	<b>98,98</b>
		2910	Zwrot 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	9 847,03	9 847,03	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 577 984,00	1 561 686,26	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 979,47	39 130,11	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 865,89	100 294,62	99,43

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,44	955,40	99,17
	4580	Pozostałe odsetki	341,66	341,66	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,20	55,20	100,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>231,00</b>	<b>118,82</b>	<b>51,44</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	118,82	51,44
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>48 374,17</b>	<b>22 065,45</b>	<b>45,61</b>
	2910	Zwrot 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	300,00	300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	316,23	39,53
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 148,00	12 595,56	50,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00	2 543,77	94,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987,00	2 606,82	52,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00	195,76	28,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	179,00	71,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	715,86	22,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	589,09	19,64
	4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875,81	1 875,81	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	7,55	7,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	40,00	2,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503,81	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 160,00</b>	<b>7 055,64</b>	<b>98,54</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 160,00	7 055,64	98,54
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 546 678,50</b>	<b>1 497 128,71</b>	<b>96,80</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 844,00	35 797,30	99,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 181,06	27 725,31	62,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,94	1 955,99	62,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,56	6 295,90	98,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 401,55	4 886,48	58,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,72	344,73	58,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,89	841,13	99,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,71	660,26	54,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,92	46,58	54,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 619,18	12 330,12	90,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	960,82	869,88	90,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 398,60	99,94
	4269	Zakup energii	1 853,40	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 291,25	200,00	6,08
	4309	Zakup usług pozostałych	6 035,80	1 289,39	21,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,30	27,30	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,57	2,10	0,29
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,83	0,15	0,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 552,00	1 399 957,49	98,90
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 226,25</b>	<b>98,79</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 226,25	98,79
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 519 316,06</b>	<b>3 275 691,55</b>	<b>93,08</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>185 875,16</b>	<b>158 055,18</b>	<b>85,03</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 869,20	52 736,51	86,64

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 269,89	8 429,63	74,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 248,38	1 277,38	39,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 709,75	98,29
	4260	Zakup energii	39 000,00	35 704,53	91,55
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	900,00	18,37
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	31 896,78	94,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 136,08	56,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	691,25	34,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,27	4 573,27	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814,42	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 707 511,93</b>	<b>1 577 043,87</b>	<b>92,36</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 128,00	42 444,40	81,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 532,88	4 368,57	96,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,29	8 902,16	77,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,59	1 097,89	67,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	171,24	21,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 325,57	81,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	111,93	22,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 625 000,00	1 510 839,65	92,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,91	232,20	26,75
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 065,00</b>	<b>8 558,92</b>	<b>94,42</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,00	6 736,00	95,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 822,92	91,15
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>212 627,17</b>	<b>203 603,64</b>	<b>95,76</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 976,47	17,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 450,00	38 450,00	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	163 177,17	163 177,17	100,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>54 420,00</b>	<b>47 547,52</b>	<b>87,37</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	54 420,00	47 547,52	87,37
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>603 911,05</b>	<b>590 110,22</b>	<b>97,71</b>
	4260	Zakup energii	271 410,00	267 043,63	98,39
	4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	21 380,00	79,48
	4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	8 434,20	86,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 811,05	293 252,39	99,14
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>21 817,00</b>	<b>17 798,79</b>	<b>81,58</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 817,00	17 798,79	81,58
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>720 088,75</b>	<b>669 973,41</b>	<b>93,04</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 532,65	89,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 940,92	363 061,70	95,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 284,26	23 283,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 594,72	61 309,87	90,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,95	7 285,63	79,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	2 697,61	46,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	37 050,12	75,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	10 769,00	96,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	235,00	26,11
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 525,02	69,06

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 038,43	33,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 637,32	71,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 090,00	96,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 533,85	12 533,85	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00	2 028,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,00	330,00	88,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,05	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 379,00	126 565,50	99,36
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>668 015,60</b>	<b>644 670,97</b>	<b>96,51</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>235 988,40</b>	<b>219 107,76</b>	<b>92,85</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	5 078,20	57,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 533,20	95 887,57	93,52
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 231,96	94,20
		4270	Zakup usług remontowych	13 462,98	9 925,21	73,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 759,68	84,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 292,22	92 225,14	98,86
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>338 000,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 000,00	338 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>96,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 527,20</b>	<b>72 563,21</b>	<b>92,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 608,72	18 705,84	95,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 918,48	53 857,37	91,41
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>233 951,23</b>	<b>227 204,22</b>	<b>97,12</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 951,23</b>	<b>227 204,22</b>	<b>97,12</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	216,00	36,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 468,00	40 424,40	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 227,28	3 067,87	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 281,47	7 201,79	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,28	1 031,84	97,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	171,24	31,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	39 421,63	94,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 788,20	97,35
		4260	Zakup energii	11 038,18	9 245,13	83,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 140,00	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 539,15	94,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,82	130,91	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,93	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 997,01	65 275,80	98,91
			<b>Razem:</b>	<b>31 164 994,43</b>	<b>30 102 024,31</b>	<b>96,59</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2022 r.

**DOTACJE udzielone z budżetu Gminy Drużbice w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92116	2480	Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury	338 000,00	338 000,00	100,00
851	85195	6220	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>363 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	131 000,00	130 000,00	99,24
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Drużbicach	286 831,00	286 831,00	100,00
921	92120	6570	Parafie na terenie Gminy	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92695	2360	Stowarzyszenia, kluby i inne	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>472 831,00</b>	<b>471 831,00</b>	<b>99,79</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>835 831,00</b>	<b>834 831,00</b>	<b>99,88</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2022 r.

**DOCHODY z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 735,00	1 480 996,36	109,97
	90002		Gospodarka odpadami	1 346 735,00	1 480 996,36	109,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 346 735,00	1 480 996,36	109,97
<b>Razem:</b>				<b>1 346 735,00</b>	<b>1 480 996,36</b>	<b>109,97</b>

**WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie - 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 511,93	1 577 043,87	92,36
	90002		Gospodarka odpadami	1 707 511,93	1 577 043,87	92,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 128,00	42 444,40	81,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 532,88	4 368,57	96,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,29	8 902,16	77,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,59	1 097,89	67,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	171,24	21,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	7 325,57	81,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	111,93	22,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625 000,00	1 510 839,65	92,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,91	232,20	26,75
<b>Razem:</b>				<b>1 707 511,93</b>	<b>1 577 043,87</b>	<b>92,36</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska - 2021 r.****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 843,05	114,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 843,05	114,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 843,05	114,05
			Zadania związane z ochroną środowiska	6 000,00	6 843,05	114,05
			<b>Razem:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 843,05</b>	<b>114,05</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Zadania związane z ochroną środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2022 r.

**Fundusz sołecki - 2021 r.**

L.p.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2021 r.	Razem plan wg solectw	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Razem wykonanie na 31.12.2021 r. wg solectw	%wykonania
1	<b>Brzezie</b>	Założenie lustra na drodze do m. Skrajne	600-60016-4300	1 000,00	14 860,40	602,70	13 358,30	89,89
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego	900-90015-6050	1 000,00		1 000,00		
		Ustawienie znaku informacyjnego oraz znaku ograniczenia prędkości	600-60016-4300	860,40		0,00		
		Zakup kruszywa z rozłożeniem	600-60016-4210	3 600,00		3 355,60		
		Ogrodzenie działki gminnej - solectwo Brzezie	700-70005-6050	8 400,00		8 400,00		
2	<b>Bukowie Dolne</b>	Zakup wyposażenia do wiaty	921-92195-4210	1 000,00	16 847,81	0,00	15 474,05	91,85
		Kontynuowanie wykonania punktu integracyjnego mieszkańców wraz z placem zabaw dla dzieci	921-92195-6050	15 847,81		15 474,05		
3	<b>Bukowie Górne</b>	Zakup i montaż ogrzewania elektrycznego	921-92109-6050	15 899,28	15 899,28	14 917,02	14 917,02	93,82
4	<b>Chynów</b>	Wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej - solectwo Chynów	921-92109-6050	15 899,28	15 899,28	15 899,28	15 899,28	100,00
5	<b>Drużbice</b>	Zakup wyposażenia sal lekcyjnych	801-80101-4210	4 000,00	15 989,61	4 000,00	15 980,65	99,94
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Drużbice Kol. (zadanie wspólne z solectwem Drużbice Kolonia)	921-92109-4210	11 989,61		11 980,65		
6	<b>Drużbice – Kolonia</b>	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	750-75095-4300	4 000,00	27 959,24	4 000,00	27 959,24	100,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Drużbice Kol.	900-90015-6050	14 000,00		14 000,00		
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Drużbice Kol.	921-92109-4210	9 959,24		9 959,24		

7	<b>Głupice</b>	Budowa oświetlenia drogowego w m. Głupice	900-90015-6050	2 000,00	21 590,50	2 000,00	21 348,49	98,88
		Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Głupice Parcela	900-90015-6050	7 000,00		6 970,64		
		Dokumentacja na przebudowę drogi w m. Głupice	600-60016-6050	5 000,00		5 000,00		
		Zakup materiałów i usług na remont dróg	600-60016-4210	7 590,50		7 377,85		
8	<b>Gręboszów</b>	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	9 964,43	19 964,43	9 964,43	19 964,43	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Drużbice Kol.	921-92109-4210	10 000,00		10 000,00		
9	<b>Hucisko</b>	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Hucisko	921-92109-6050	15 854,11	15 854,11	15 854,11	15 854,11	100,00
10	<b>Józefów</b>	Zakup kruszywa - Rawicz Podlas	600-60016-4210	7 476,58	15 176,58	7 476,58	15 176,58	100,00
		Zakup kruszywa - Zofiówka	600-60016-4210	5 700,00		5 700,00		
		Zakup kruszywa - Helenów	600-60016-4210	2 000,00		2 000,00		
11	<b>Kazimierzów</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kazimierzów	600-60016-4210	10 000,00	19 286,91	8 191,80	13 542,60	70,22
		Zagospodarowanie działki - utworzenie placu zabaw w miejscowości Kazimierzów	921-92195-6050	9 286,91		5 350,80		
12	<b>Kącik</b>	Modernizacja drogi gminnej w m. Kącik	600-60016-6050	10 000,00	13 144,00	10 000,00	12 500,00	95,10
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kącik	900-90015-6050	3 144,00		2 500,00		
13	<b>Kobyłki</b>	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice Kolonia)	921-92109-4210	12 000,00	14 318,38	11 962,08	14 262,08	99,61
		Zakup wyposażenia sal lekcyjnych (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice)	801-80101-4210	2 318,38		2 300,00		
14	<b>Łęczycza</b>	Modernizacja drogi gminnej w m. Łęczycza	600-60016-6050	11 201,76	11 201,76	11 201,76	11 201,76	100,00
15	<b>Patok</b>	Remont drogi gminnej w m. Patok	600-60016-4210	3 600,00	12 692,32	3 600,00	12 692,32	100,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Patok	600-60016-6050	9 092,32		9 092,32		
16	<b>Podstola</b>	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	3 499,26	21 138,81	3 499,26	21 138,81	100,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Podstola	921-92109-6050	17 639,55		17 639,55		
17	<b>Rasy</b>	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - sołectwo Rasy	900-90015-6050	17 413,41	23 713,41	17 413,41	23 713,41	100,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 300,00		6 300,00		

18	<b>Rawicz</b>	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	4 000,00	16 892,98	3 357,41	16 001,51	94,72
		Rozbudowa oświetlenia drogowego - sołectwo Rawicz	900-90015-6050	10 000,00		9 800,00		
		Remont świetlicy wiejskiej - sołectwo Rawicz	921-92109-4270	2 892,98		2 844,10		
19	<b>Roźniatowice</b>	Budowa oświetlenia w m. Roźniatowice Pole - II etap	900-90015-6050	8 000,00	16 757,48	8 000,00	16 756,79	100,00
		Dzień Dziecka i Rodziny	921-92195-4210	3 187,48		3 186,79		
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Roźniatowice	921-92109-4270	5 570,00		5 570,00		
20	<b>Skrajne</b>	Uzupełnienie oświetlenia drogowego (zadanie wspólne z sołectwem Brzezcie)	900-90015-6050	1 000,00	10 930,75	1 000,00	10 731,49	98,18
		Zakup i rozwieszenie kruszywa drogowego	600-60016-4210	9 930,75		9 731,49		
21	<b>Stefanów</b>	Budowa oświetlenia drogowego w m. Stefanów	900-90015-6050	10 000,00	14 544,22	9 986,57	14 530,57	99,91
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 544,22		3 544,00		
		Remont budynków gospodarczych w m. Sucheice (zadanie wspólne z sołectwem Sucheice)	700-70005-4270	1 000,00		1 000,00		
22	<b>Stoki</b>	Remont drogi gminnej w sołectwie Stoki	600-60016-4210	15 086,25	15 086,25	15 086,25	15 086,25	100,00
23	<b>Sucheice</b>	Przebudowa drogi w m. Pole Sucheckie	600-60016-6050	12 000,00	19 919,26	12 000,00	19 917,11	99,99
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 000,00		4 999,93		
		Pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	1 919,26		1 917,18		
		Remont budynków gospodarczych w m. Sucheice	700-70005-4270	1 000,00		1 000,00		
24	<b>Teofilów</b>	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Teofilów	900-90015-6050	11 066,26	11 066,26	11 066,26	11 066,26	100,00
25	<b>Teresin</b>	Utrzymanie czystości i porządku na terenie placu zabaw w sołectwie Teresin	921-92195-4210	7 000,00	12 601,98	7 000,00	12 601,98	100,00
		Zakup materiałów i usług na wykończenie i wyposażenie budynku gospodarczego w Teresinie	921-92195-4210	5 601,98		5 601,98		
26	<b>Wadlew</b>	Zakup i montaż tablic informacyjnych w sołectwie	600-60016-4300	1 000,00	29 540,13	1 000,00	28 908,18	97,86
		Zakup wyposażenia do Klubu Aktywnych Kobiet oraz zagospodarowanie terenu	921-92109-4210	28 540,13		27 908,18		
27	<b>Wdowin</b>	Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin	926-92695-6050	12 879,73	14 679,73	12 879,73	14 558,43	99,17

		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	1 800,00		1 678,70		
28	<b>Wdowin – Kolonia</b>	Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin (zadanie wspólne z sołectwem Wdowin)	926-92695-6050	5 899,28	15 899,28	5 324,17	15 323,17	96,38
		Przebudowa drogi w m. Gadki	600-60016-6050	10 000,00		9 999,00		
29	<b>Wola Rozniatowska</b>	Budowa oświetlenia drogowego w m. Wola Rozniatowska	900-90015-6050	8 000,00	12 918,16	8 000,00	12 300,00	95,21
		Wymiana lamp oświetlenia drogowego	900-90015-4300	4 918,16		4 300,00		
30	<b>Zabiellów</b>	Wykonanie oświetlenia (dalsza część)	900-90015-6050	10 027,38	10 027,38	9 593,13	9 593,13	95,67
31	<b>Zwierzyniec</b>	Uzupełnienie oświetlenia drogowego (zadanie wspólne z sołectwem Brzezcie)	900-90015-6050	1 000,00	19 783,76	1 000,00	19 783,76	100,00
		Zagospodarowanie działki gminnej w m. Zwierzyniec	921-92195-6050	18 783,76		18 783,76		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>516 184,45</b>	<b>516 184,45</b>	<b>502 141,76</b>	<b>502 141,76</b>	<b>97,28</b>

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2022 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE - 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 500,00	72 654,85	94,97
	40002		Dostarczanie wody	76 500,00	72 654,85	94,97
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rasy	76 500,00	72 654,85	94,97
600			Transport i łączność	1 549 779,08	1 533 858,97	98,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 549 779,08	1 533 858,97	98,97
			Dokumentacja na przebudowę drogi w m. Głupice (FS Głupice 5.000,00 zł)	8 200,00	8 166,00	99,59
			Modernizacja drogi gminnej w m. Drużbice Kolonia	55 800,00	51 786,55	92,81
			Modernizacja drogi gminnej w m. Kazimierzów	8 300,00	8 200,00	98,80
			Modernizacja drogi gminnej w m. Kącik (FS Kącik 10.000,00 zł)	45 000,00	44 093,29	97,99
			Modernizacja drogi gminnej w m. Łęczycza (FS Łęczycza 11.201,76 zł)	85 151,76	85 128,93	99,97
			Modernizacja drogi gminnej w m. Patek (w tym FS Patek 9.092,32 zł)	51 642,32	48 232,00	93,40
			Modernizacja drogi gminnej w m. Rawicz	110 000,00	110 000,00	100,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Zwierzyniec	82 600,00	82 533,00	99,92
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów - Etap II	551 980,00	548 917,15	99,45
			Modernizacja drogi w m. Nowa Wieś	32 000,00	31 577,07	98,68
			Modernizacja drogi Wdolin Kolonia - Suchcice - II etap	242 205,00	241 981,45	99,91
			Modernizacja drogi w m. Rasy	18 700,00	18 678,70	99,89
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pole Sucheckie FS Sucheckie 12.000,00 zł)	163 700,00	160 470,83	98,03
			Przebudowa drogi w m. Gadki (FS Wdolin Kol. 10.000,00 zł)	10 000,00	9 999,00	99,99
			Przebudowa drogi w m. Zabieliów	71 000,00	70 615,00	99,46
		6060	Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	13 500,00	13 480,00	99,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 250,00	11 230,00	99,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 250,00	11 230,00	99,82
		6050	Ogrodzenie działki gminnej w m. Brzezcie (FS Brzezcie 8.400,00 zł)	11 250,00	11 230,00	99,82
750			Administracja publiczna	324 331,00	322 100,00	99,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 331,00	322 100,00	99,31
			Modernizacja monitoringu w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A	16 000,00	16 000,00	100,00
		6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	300 331,00	298 100,00	99,26
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A	8 000,00	8 000,00	100,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>366 831,00</b>	<b>364 331,00</b>	<b>99,32</b>
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>65 000,00</i>	<i>62 500,00</i>	<i>96,15</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup samochodu dla policji	65 000,00	62 500,00	96,15
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pabianicach	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>286 831,00</i>	<i>286 831,00</i>	<i>100,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 831,00	286 831,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 200,00</b>	<b>65 086,00</b>	<b>99,83</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>65 200,00</i>	<i>65 086,00</i>	<i>99,83</i>
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wadlewie, gm. Drużbice	10 200,00	10 086,00	98,88
			Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wadlewie	55 000,00	55 000,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 415 552,00</b>	<b>1 399 957,49</b>	<b>98,90</b>
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>1 415 552,00</i>	<i>1 399 957,49</i>	<i>98,90</i>
		6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku komunalnego na budynek Żłobka Samorządowego, na działkach o nr ewid. 54/3, 54/4 obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice	1 415 552,00	1 399 957,49	98,90
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>624 817,22</b>	<b>621 445,06</b>	<b>99,46</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>201 627,17</i>	<i>201 627,17</i>	<i>100,00</i>
		6050	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice	38 450,00	38 450,00	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	163 177,17	163 177,17	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>295 811,05</i>	<i>293 252,39</i>	<i>99,14</i>
		6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego na słupach projektowanych w m. Rasy	22 000,00	22 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Drużbice Kol. (FS Drużbice Kol. 14.000,00 zł)	24 000,00	23 973,14	99,89
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Głupice (FS Głupice 2.000,00 zł)	2 000,00	2 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Stefanów (FS Stefanów 10.000,00 zł)	10 000,00	9 986,57	99,87
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Wola Roźniatowska (FS Wola Roźniatowska 8.000,00 zł)	8 000,00	8 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Roźniatowice Pole - II etap (FS Roźniatowice 8.000,00 zł)	13 460,00	13 460,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Głupice Parcela (FS Głupice 7.000,00 zł)	7 000,00	6 970,64	99,58
			Przebudowa oświetlenia w m. Suchcice	29 500,00	29 500,00	100,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego - sołectwo Rasy (FS Rasy 17.413,41 zł)	117 413,41	117 368,91	99,96
			Rozbudowa oświetlenia drogowego - sołectwo Rawicz (FS Rawicz 10.000,00 zł)	10 000,00	9 800,00	98,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Teofilów (FS Teofilów 11.066,26 zł)	11 766,26	11 700,00	99,44
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Hucisko	23 500,00	23 400,00	99,57
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kępa	1 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kącik (FS Kącik 3.144,00 zł)	3 144,00	2 500,00	79,52
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego (FS Brzezic 1.000,00 zł, FS Skrajne - 1.000,00 zł, FS Zwierzyniec 1.000,00 zł)	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wykonanie oświetlenia (FS Zabieliów 10.027,38 zł)	10 027,38	9 593,13	95,67

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	127 379,00	126 565,50	99,36
		6060	Zakup głowicy do wycinania krzaków	41 820,00	41 820,00	100,00
			Zakup kosiarki bijakowej tylna - bocznej	24 600,00	24 600,00	100,00
			Zakup przyczepy rolniczej	60 959,00	60 145,50	98,67
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>167 210,70</b>	<b>161 082,51</b>	<b>96,34</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	93 292,22	92 225,14	98,86
		6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Hucisko (w tym FS Hucisko 15.854,11 zł)	41 854,11	41 850,01	99,99
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Podstola w tym FS Podstola 21.138,81 zł)	17 639,55	17 639,55	100,00
			Wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Chynów (FS Chynów 15.899,28 zł)	17 899,28	17 818,56	99,55
			Zakup i montaż ogrzewania elektrycznego	15 899,28	14 917,02	93,82
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	58 918,48	53 857,37	91,41
		6050	Kontynuowanie wykonania punktu integracyjnego mieszkańców wraz z placem zabaw dla dzieci (FS Bukowie Dolne)	25 847,81	24 923,50	96,42
			Zagospodarowanie działki - utworzenie placu zabaw w miejscowości Kazimierzów (FS Kazimierzów 9.286,91 zł)	9 286,91	5 350,80	57,62
			Zagospodarowanie działki gminnej w m. Zwierzyniec (FS Zwierzyniec 18.783,76 zł)	23 783,76	23 583,07	99,16
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 997,01</b>	<b>65 275,80</b>	<b>98,91</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	65 997,01	65 275,80	98,91
		6050	Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Drużbice	47 218,00	47 071,90	99,69
			Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin (FS Wdowin 12.879,73 zł, FS Wdowin Kolonia 5.899,28 zł)	18 779,01	18 203,90	96,94
<b>Razem:</b>				<b>4 692 468,01</b>	<b>4 642 021,68</b>	<b>98,92</b>

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2022 r.

**Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

L.p.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota pozostała do zapłaty na 31.12.2021 r.
1	Bank Spółdzielczy w Bełchatowie	29.11.2016	685 000,00
2	Bank Spółdzielczy w Bełchatowie	30.10.2017	1 160 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Bełchatowie	19.07.2018	2 145 000,00
4	PACOBANK w Pabianicach	30.07.2019	1 490 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Bełchatowie	17.12.2020	600 000,00
6	Bank Spółdzielczy w Bełchatowie	25.10.2021	800 000,00
<b>Razem kredyty:</b>			<b>6 880 000,00</b>
7	WFOŚiGW w Łodzi	10.11.2016	99 000,00
8	WFOŚiGW w Łodzi	01.12.2017	51 753,43
9	WFOŚiGW w Łodzi	06.07.2018	237 203,00
10	WFOŚiGW w Łodzi	27.10.2020	46 025,00
<b>Razem pożyczki</b>			<b>433 981,43</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 313 981,43</b>

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2022 r.

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO – stan na 31.12.2021 r.**

Numer grupy	Nazwa grupy	Jednostka organizacyjna	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021 r.
<b>0</b>	<b>Grunty</b>		<b>3 489 566,63</b>	<b>66 650,00</b>	<b>127 960,00</b>	<b>3 428 256,63</b>
		SP Rasy	63 000,00			63 000,00
		SP Wadlew	69 597,82			69 597,82
		ZSP Drużbice	59 265,50			59 265,50
		UG Drużbice	3 297 703,31	61 389,00	127 960,00	3 231 132,31
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Złobek w Drużbicach	0,00	5 261,00		5 261,00
<b>1</b>	<b>Budynki i budowle</b>		<b>11 068 168,88</b>	<b>2 899 183,46</b>	<b>1 417 015,49</b>	<b>12 550 336,85</b>
		SP Rasy	541 028,36			541 028,36
		SP Wadlew	144 295,00			144 295,00
		ZSP Drużbice	1 437 497,78			1 437 497,78
		UG Drużbice	8 945 347,74	1 482 167,97	1 417 015,49	9 010 500,22
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Złobek w Drużbicach	0,00	1 417 015,49		1 417 015,49
<b>2</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>37 745 449,43</b>	<b>2 016 880,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39 762 330,14</b>
		SP Rasy	72 341,25			72 341,25
		SP Wadlew	169 043,15			169 043,15
		ZSP Drużbice	228 474,57	16 000,00		244 474,57
		UG Drużbice	37 275 590,46	2 000 880,71		39 276 471,17
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Złobek w Drużbicach	0,00			0,00

<b>3</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>		<b>372 393,29</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 393,29</b>
		SP Rasy	39 040,00			39 040,00
		SP Wadlew	18 900,01	55 000,00		73 900,01
		ZSP Drużbice	0,00			0,00
		UG Drużbice	314 453,28			314 453,28
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Żłobek w Drużbicach				
<b>4</b>	<b>Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania</b>		<b>401 112,98</b>	<b>83 898,83</b>	<b>9 714,72</b>	<b>475 297,09</b>
		SP Rasy	0,00	34 500,00		34 500,00
		SP Wadlew	8 040,02	15 868,58		23 908,60
		ZSP Drużbice	9 786,39	25 000,00		34 786,39
		UG Drużbice	362 544,06	5 381,25	9 714,72	358 210,59
		GOPS Drużbice	20 742,51	3 149,00		23 891,51
		Gminny Żłobek w Drużbicach	0,00			0,00
<b>5</b>	<b>Specjalistyczne maszyny i urządzenia</b>		<b>762 874,94</b>	<b>74 319,99</b>	<b>0,00</b>	<b>837 194,93</b>
		SP Rasy	0,00			0,00
		SP Wadlew	21 488,31			21 488,31
		ZSP Drużbice	24 061,85			24 061,85
		UG Drużbice	717 324,78	74 319,99		791 644,77
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Żłobek w Drużbicach	0,00			0,00
<b>6</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>		<b>2 343 987,32</b>	<b>56 563,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 551,11</b>
		SP Rasy	2 709,40	4 000,00		6 709,40
		SP Wadlew	0,00	3 776,79		3 776,79
		ZSP Drużbice	11 619,71	4 000,00		15 619,71
		UG Drużbice	2 329 658,21	44 787,00		2 374 445,21
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Żłobek w Drużbicach				
<b>7</b>	<b>Środki transportu</b>		<b>427 410,32</b>	<b>72 503,10</b>	<b>56 587,11</b>	<b>443 326,31</b>
		SP Rasy	0,00			0,00
		SP Wadlew	0,00			0,00
		ZSP Drużbice	0,00			0,00
		UG Drużbice	427 410,32	72 503,10	56 587,11	443 326,31
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Żłobek w Drużbicach	0,00			

8	Narzędzia, przybory, ruchomości i wyposażenie		290 343,03	29 659,00	393,60	319 608,43
		SP Rasy	4 800,00			4 800,00
		SP Wadlew	17 907,00	4 305,00		22 212,00
		ZSP Drużbice	34 091,00	11 685,00		45 776,00
		UG Drużbice	229 573,93	13 669,00	393,60	242 849,33
		GOPS Drużbice	3 971,10			3 971,10
		Gminny Żłobek w Drużbicach	0,00			0,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>56 901 306,82</b>	<b>5 354 658,88</b>	<b>1 611 670,92</b>	<b>60 644 294,78</b>

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.56.2022  
Wójta Gminy Drużbice  
z dnia 30 marca 2022 r.

**Informacja dotycząca zmian w stanie mienia komunalnego**  
**– według stanu na 31.12.2020 r.**

**Grupa 0** – Wartość księgową środków trwałych w grupie 0 zmniejszyła się o kwotę 61.310,00 zł (per saldo). Zmiana wartości dotyczy sprzedaży nieruchomości w miejscowości Rasy.

**Grupa 1** – wartość księgową środków trwałych w grupie 1 wzrosła o kwotę 1.482.167,97 zł (per saldo). Wzrost wartości dotyczy:

- przebudowa budynku Gminnego Żłobka w Drużbicach - 1.399.957,49 zł,
- modernizacja budynku wietlicy wiejskiej w Hucisku – 52.612,51 zł,
- zakup i montaż budynku drewnianego w m. Zwierzyniec – 23.583,07 zł,
- montaż wiaty przystankowej w m. Kącik – 6.014,90 zł,

**Grupa 2** – wartość księgową środków trwałych w grupie 2 wzrosła o kwotę 2.016.880,71 zł.

Wzrost wartości dotyczy:

- budowa wodociągu w m. Rasy – 71.331,90 zł,
- modernizacja drogi Wdowin Kolonia – Suchcice – 241.981,45 zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Gręboszów – 548.917,15 zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Łęczycza – 85.128,93 zł,
- modernizacja drogi w m. Gadki – 9.999,00 zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Patok – 48.232,00 zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Drużbice Kolonia – 51.786,55 zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Zwierzyniec – 82.533,00 zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Rawicz – 110.000,00 zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Pole Suheckie – 160.470,83 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Kącik – 44.093,29 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Zabiełłów – 70.615,00 zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Rasy – 18.678,70 zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Nowa Wieś – 31.577,07 zł,
- rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rasy – 117.368,91 zł,
- rozbudowa oświetlenia w miejscowości Roźniatowice – 13.460,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia w miejscowości Brzezcie – Czarny Las – 3.000,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia w miejscowości Głupice – 8.971,50 zł,
- rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rawicz – 9.800,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia w miejscowości Wola Rożniatowska – 8.000,00 zł,
- budowa oświetlenia w miejscowości Zabiełłów – 18.615,61 zł,
- budowa oświetlenia w miejscowości Teofilów – 11.700,00 zł,
- budowa oświetlenia w miejscowości Rasy – 26.700,00 zł,
- budowa oświetlenia w miejscowości Suchcice – 29.500,00 zł,
- budowa oświetlenia w miejscowości Stefanów – 13.826,57 zł,
- budowa oświetlenia w miejscowości Hucisko – 26.350,00 zł,
- budowa oświetlenia w miejscowości Drużbice Kolonia – 27.873,14 zł,
- rozbudowa placu zabaw w m. Bukowie Dolne – 6.063,50 zł,
- ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Bukowie Dolne – 18.860,00 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zwierzyniec – 15.990,00 zł,
- rozbudowa placu integracyjnego w miejscowości Wdowin – 31.155,90 zł,
- plac zabaw w miejscowości Patok – 7.662,90 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Kazimierzów – 19.407,81 zł,
- ogrodzenie działki w miejscowości Brzezcie – 11.230,00 zł,
- rozbudowa placu zabaw w ZSP w Drużbicach – 16.000,00 zł,

**Grupa 3** – wartość księgowa środków trwałych w grupie 3 zwiększyła się o kwotę 55.000,00 zł. Wzrost wartości dotyczy:

- zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wadlewie -55.000,00 zł,

**Grupa 4** – wartość księgowa środków trwałych w grupie 4 zwiększyła się o kwotę 74.184,11 zł (per saldo).

Zmiana wartości dotyczy:

- likwidacja sprzętu komputerowego Urzędu Gminy Drużbice – 9.714,72 zł,
- zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej – 5.381,25 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla GOPS – 3.149,00 zł,
- zakup drukarki 3D dla ZSP w Drużbicach – 25.000,00 zł,
- zakup drukarki 3D dla SP w Wadlewie – 15.868,58 zł,
- zakup drukarki 3D dla SP w Rasach – 25.000,00 zł,
- zakup tablicy interaktywnej dla SP w Rasach – 9.500,00 zł,

**Grupa 5** – wartość księgowa środków trwałych w grupie 5 zwiększyła się o kwotę 74.319,99 zł, . Zmiana wartości dotyczy:

- zakup traktorka (kosiarki) – 7.899,99 zł,
- zakup kosiarki bijakowej – 24.600,00 zł,
- zakup głowicy do wycinania krzaków - 41.820,00 zł,

**Grupa 6** – wartość księgowa środków trwałych w grupie 6 zwiększyła się o kwotę 56.563,79 zł, Zmiana wartości dotyczy:

- modernizacja monitoringu Urzędu Gminy – 16.000,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy – 28.787,00 zł,
- zakup aparatu dla ZSP w Drużbicach – 4.000,00 zł,
- zakup kamery przenośnej dla SP w Wadlewie – 3.776,79 zł,
- zakup aparatu dla SP w Rasach – 4.000,00 zł,

**Grupa 7** – wartość księgowa środków trwałych w grupie 7 zwiększyła się o kwotę 15.915,99 zł (per saldo).

Zmiana wartości dotyczy:

- przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Bukowie Górne – 12.683,11 zł,
- przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Suchcice – 43.904,00 zł,
- zakup przyczepy rolniczej – 59.023,10 zł,
- zakup posypywarki – 13.480,00 zł,

**Grupa 8** – wartość księgowa środków trwałych zwiększyła się o kwotę 29.265,40 zł (per saldo).

Zwiększenie wartości dotyczy:

- likwidacja sprzętu biurowego – 393,60 zł,
- zakup sprzętu biurowego – 6.300,00 zł,
- zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej – 7.369,00 zł,
- zakup zestawu zabawowego w ZSP w Drużbicach – 11.685,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP w Wadlewie – 4.305,00 zł,

**DOCHODY uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:**

Gmina Drużbice w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 roku z tytułu praw własności (zarządu) uzyskała dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 141.974,54 zł oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych 263.462,80 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.56.2022

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2022 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na 31.12.2021 r.**

Poz.	Określenie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 013 252,44</b>	<b>33 918 965,74</b>	113,01
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 142 525,30	28 260 798,43	104,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 611 195,00	3 908 876,00	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	15 697,27	62,79
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 677 636,00	8 677 636,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 268 328,23	9 193 943,88	99,20
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 560 366,07	6 464 645,28	116,26
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 769 490,77	95,65
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 870 727,14	5 658 167,31	197,10
1.2.1	ze sprzedaży majątku	214 000,00	263 462,80	123,11
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 656 727,14	5 394 704,51	203,06
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 164 994,43</b>	<b>30 102 024,36</b>	96,59
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 472 526,42	25 460 002,68	96,18
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 815 777,03	10 478 391,66	96,88
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	114 000,00	56 518,12	49,58
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	
	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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 692 468,01	4 642 021,68	98,92

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 692 468,01	4 642 021,68	98,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 831,00	326 831,00	100,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 151 741,99</b>	<b>3 816 941,38</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 481 498,11</b>	<b>2 327 355,11</b>	93,79
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 684 000,00	849 857,00	50,47
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	373 243,88	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	39 559,89	39 559,89	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	39 559,89	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	757 938,22	1 437 938,22	189,72
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	738 938,22	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 329 756,12</b>	<b>1 290 756,12</b>	97,07
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 329 756,12	1 290 756,12	97,07
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 109 124,43</b>	<b>7 313 981,43</b>	90,19
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	

7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	669 998,88		2 800 795,80	418,03
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 467 496,99		4 278 293,91	291,54
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		x		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,08%		x	
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)	4,72%		x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,60%		x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,62%		x	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	
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	Spełniona		Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	27,63%		21,56%	78,04
art15zoc_8.1_ROD	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	9,18%		x	
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	

<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 969,29	121 826,50	93,73
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:	129 969,29	121 826,50	93,73
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 162,06	117 019,47	93,49
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 108,12	193 108,12	100,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	193 108,12	193 108,12	100,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 108,12	193 108,12	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	189 229,22	154 503,71	81,65
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	189 229,22	154 503,71	81,65
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 480,04	134 944,24	83,57
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	189 229,22	158 503,71	83,76
10.1.1	bieżące	189 229,22	158 503,71	83,76
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	,	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 329 756,12	1 290 756,12	97,07
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	
10.10	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.56.2022  
Wójta Gminy Drużbice  
z dnia 30 marca 2022 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - realizacja na 31.12.2021 r.**

**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. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), z tego:**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	% wykonania
			od	do				
<b>1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>997 261,67</b>	<b>189 229,22</b>	<b>158 503,71</b>	<b>83,76</b>
1	<i>Droga do sukcesu - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 8 mieszkańców gminy Drużbice w okresie od 01.08.2020 r. do 30.04.2021 r.</i>	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2020	2021	121 358,29	108 392,72	108 392,72	100,00
2	<i>Aktywny maluch, aktywny rodzic - wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.</i>	<i>Urząd Gminy Drużbice</i>	2021	2023	875 903,38	80 836,50	50 110,99	61,99
<b>1,2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b><u>2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</u></b>					
1.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
<b><u>3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</u></b>					
3.1	- wydatki bieżące		0	0	0
3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

**Realizacja przedsięwzięć w 2021 roku:**

1. **Droga do sukcesu** – cel: zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 8 mieszkańców gminy Drużbice w okresie od 01.09.2020 r. do 31.10.2021 r. Kwota wydatkowanych środków w 2021 roku wynosi 108.309,72 zł. W ramach projektu zostało zorganizowane poradnictwo zawodowe i indywidualne pośrednictwo pracy, kurs grupowego pośrednictwa zawodowego, trening umiejętności społecznych, wypłacono stypendia szkoleniowe dla uczestników projektu.
2. **Aktywny maluch, aktywny rodzic** – cel: wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Kwota wydatkowanych środków w 2021 roku wynosi 50.110,99 zł. W ramach tego projektu zrealizowano: dzięki pozyskanemu dofinansowaniu utworzono 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku w Drużbicach. W ramach projektu finansowane są koszty opieki, utrzymania personelu oraz zajęć edukacyjno – wychowawczych dla dzieci (logopedia, język angielski, rytmika). Działalność żłobka rozpoczęto 17 listopada 2021r.