



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 listopada 2024 r.

Poz. 9233

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 2024-11-14 13:59:48



ZARZĄDZENIE NR 42/2024 WÓJTA GMINY BIELAWY

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2023 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bielawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Wójt Gminy Bielawy zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Gminy Bielawy Nr XLVI/229/2023 z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielawy na 2023 rok, Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2023 rok:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielawy, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielawach, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielawy za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

Wójt Gminy Bielawy

Sylwester Kubiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Bielawy

z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELAWY ZA 2023 ROK

Wójt Gminy Bielawy stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2023 rok składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Bielawy w dniu 27 stycznia 2023 roku - uchwałą Nr XLVI/229/2023 uchwaliła budżet Gminy Bielawy na 2023 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe w kwocie: 30.947.560,90 zł

Wydatki budżetowe w kwocie: 34.734.723,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie: 3.787.162,10 zł.

Przychody budżetu w kwocie: 4.293.254,06 zł

Rozchody budżetu w kwocie: 506.091,96 zł

W trakcie 2023 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

uchwał Rady Gminy Bielawy:

- Nr XLVII/239/2023 z dnia 22.02.2023 r.
- Nr XLVIII/252//2023 z dnia 29.03.2023 r.
- Nr XLIX/258/2023 z dnia 24.05.2023 r.
- Nr L/268//2023 z dnia 28.06.2023r.
- Nr LI/275//2023 z dnia 09.08.2023r.
- Nr LII/277//2023 z dnia 13.09.2023r.
- Nr LIV/283//2023 z dnia 27.11.2023r.
- Nr LV/294//2023 z dnia 29.12.2023r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Bielawy.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wg stanu na 31.12.2023r. wynosi:

Dochody budżetu w wysokości: 35.773.174,93 zł

Wydatki budżetu w wysokości: 37.005.938,65 zł

Deficyt budżetu w wysokości: 1.232.763,72 zł

Przychody budżetu w wysokości: 1.738.855,68 zł

Rozchody budżetu w wysokości: 506.091,96 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2023 roku o kwotę: 4.258.614,03 zł, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: 2.271.215,65 zł. Planowany deficyt został zmniejszony w ciągu 2023 roku

o kwotę: 2.554.398,38 zł. Zmniejszeniu o kwotę: 2.554.398,38 zł uległy planowane przychody budżetu zaś rozchody nie uległy zmianie.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2023 zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach w wysokości: **35.773.174,93 zł**

Wykonanie w wysokości: **33.759.657,42 zł**

co stanowi **94,37%**

STRUKTURA DOCHODÓW

według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	25.046.840,00	30.438.878,13	29.449.283,87	96,75	87,23
II.	Dochody majątkowe	5.900.720,90	5.334.296,80	4.310.373,55	80,80	12,77
	Razem	30.947.560,90	35.773.174,93	33.759.657,42	94,37	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **96,75 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **80,80 %**.

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **29.449.283,87zł**, tj. **87,23%** wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **4.310.373,55zł**, tj. **12,77%** wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I.	Dochody własne	12.494.369,84	11.504.320,51	92,08	34,08
II	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.035.600,40	2.035.600,40	100,00	6,03
III.	Subwencje	11.224.755,00	11.224.755,00	100,00	33,25
IV.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe), środki otrzymane od innych jednostek	6.380.253,16	6.360.578,40	99,75	18,84
V.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331.172,55	329.329,70	99,44	0,98
VI.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (bieżące, majątkowe)	221.850,00	203.490,00	91,72	0,60
VII.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (bieżące, majątkowe)	3.085.173,98	2.101.583,41	68,12	6,22
	Razem	35.773.174,93	33.759.657,42	94,37	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **34,08 %** wykonanych dochodów ogółem i wynoszą **11.504.320,51 zł**,
- subwencje stanowią **33,25 %** wykonanych dochodów tj. kwotę w wysokości: **11.224.755,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **18,84 %** wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **6.360.578,40 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy stanowią **0,98%** wykonanych dochodów, tj. kwotę **329.329,70zł**,
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin stanowią 6,03% wykonanych dochodów, tj. kwotę **2.035.600,40zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią **0,60%** wykonanych dochodów, tj. kwotę **203.490,00zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **6,22 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości: **2.101.583,41 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2023r. największy udział mają dochody własne oraz z uzyskanych subwencji.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Tabeli Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2023r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok wynosi wg stanu na 31.12.2023r. **37.005.938,65 zł**, realizacja za 2023 rok wynosi: **34.086.276,12 zł**, co stanowi **92,11 %** planu.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	7.090.846,44	5.971.276,75	84,21	17,52
	w tym:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.090.846,44	5.971.276,75	84,21	17,52
	w tym:				
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3.605.866,44	2.578.398,18	71,51	7,56
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące	29.915.092,21	28.114.959,37	93,98	82,48
	w tym:				
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.477.231,42	11.871.462,44	95,15	34,83
	-związane z realizacją zadań statutowych	11.293.981,57	10.235.176,73	90,63	30,02
	-dotacje na zadania bieżące	2.705.441,79	2.705.343,79	100,00	7,94
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.162.821,00	3.069.026,93	97,03	9,00
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	55.616,43	36.771,09	66,12	0,11
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na obsługę długu	220.000,00	197.178,39	89,63	0,58
Ogółem		37.005.938,65	34.086.236,12	92,11	100

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

- 1) wydatki majątkowe stanowią **17,52 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **5.971.276,75 zł**,
- 2) wydatki bieżące stanowią **82,48 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie - **28.114.959,37 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią **34,83 %** ogółu zrealizowanych wydatków,

- wydatki związane z realizacją zadań stanowią **30,02 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące stanowią **7,94 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią **9,00 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. stanowią **7,56%** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu stanowią **0,58 %** ogółu wydatków.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	4.213.747,80	4.200.758,75	99,69	12,32
2.	Zadania własne	32.792.190,85	29.885.517,37	91,14	87,68
	Ogółem	37.005.938,65	34.086.276,12	92,11	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią **87,68 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **29.885.517,37zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **12,32 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **4.200.758,75 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Tabeli Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2023 rok, wykonanie wydatków w ramach zadań rządowych przedstawia tabela Nr 8.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	Plan wg uchwały po zmianach	Wykonanie
Przychody budżetu ogółem:	1.738.855,68	5.337.569,93
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.232.763,72	900.000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	53.360,00	53.360,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37.407,64	3.272.532,88
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	110.021,28	90.514,34
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	305.303,04	1.021.162,71
Rozchody budżetu ogółem:	506.091,96	506.091,96
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	506.091,96	506.091,96
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Tabeli Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2023 rok.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Bielawy na dzień 31.12.2023 r. wynosiło: **2.997.023,20 zł** co stanowi **8,38 %** planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia wynika z zawartych umów kredytowych i umowy pożyczki:

- 1) Umowa kredytu Nr 79/13/17 z dnia 12.07.2017r. - saldo na 31.12.2023 - 210.686,00zł,
- 2) Umowa kredytu Nr 39/26/18 z dnia 11.10.2018r. - saldo na 31.12.2023 - 1.062.142,00zł,
- 3) Umowa kredytu Nr 25/26/18 z dnia 18.05.2018r. - saldo na 31.12.2023 - 292.264,00zł,
- 4) Umowa kredytu Nr 21/26/18 z dnia 30.04.2018r. - saldo na 31.12.2023 - 451.554,00zł,

5) Umowa kredytu Nr 8777/53001225/53/2023 z dnia 22.12.2023r. - saldo na 31.12.2023 - 900.000,00zł,

6) Umowa pożyczki nr 687/ZI/P/2017 z dnia 28.12.2017r. - saldo na 31.12.2023 - 80.377,20zł.

V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 1.877.251,80 zł

Wykonanie - 1.878.069,65 zł

% - 100,04

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego oraz koszty obsługi zadania w kwocie 1.872.751,80zł.

plan: 1.872.751,80 zł % wykonania - 100,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 5.317,85 zł

plan: 4.500,00 zł % wykonania - 118,17

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

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

Plan - 750.000,00 zł

Wykonanie - 641.033,50 zł

% - 85,47

w tym m.in.:

- wpływy z usług (sprzedaż wody, podgrzanie wody) plan: 745.000,00 zł wykonanie: 636.353,06 zł % - 85,42;
- wpływy z pozostałych odsetek plan: 5.000,00 zł wykonanie: 3.536,44 zł % - 70,73
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan: 0,00 zł wykonanie: 1.144,00 zł % - >100,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 3.400,00 zł

Wykonanie - 3.770,38 zł % - 110,89

w tym:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na dowóz wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 3.400,00zł
- odszkodowanie na uszkodzenie drogi gminnej - kwota 370,38zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 241.564,05 zł

Wykonanie - 212.384,10 zł

% - 87,92

w tym m.in.:

1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

plan: 3.000,00 zł wykonanie: 994,80 zł % - 33,16;

2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 202.539,86 zł co stanowi 90,02 % zakładanego planu - plan: 225.000,00 zł;

3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan: 0,00 zł wykonanie: 144,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek - otrzymano dochody w wysokości: 805,44 zł na plan 2.2500,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów - kwota 7.900,00zł na plan 7.900,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 60.000,00 zł

Wykonanie - 60.000,00 zł

% - 100,00

w tym:

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 114.364,95 zł

Wykonanie - 120.643,00 zł

% - 105,49

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - otrzymano środki w wysokości: 111.322,05 zł na plan: 112.543,00 zł % - 98,92 - z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw obywatelskich, działalności gospodarczej;

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13,95zł

plan - 7,75 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.199,78zł na plan 1.700,00zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (czynności w zakresie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęć, potwierdzenia tożsamości)- wykonanie: 107,22 zł na plan: 114,20 zł % - 93,89

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

Plan - 64.343,00 zł

Wykonanie - 63.835,82 zł

% - 99,21

i są to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - 806,82 zł Plan: 1.074,00 zł % - 75,12

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP -

Plan % - 62.845,00zł wykonanie - 62.605,00zł % - 99,62

- dotacja celów na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego -

Plan % - 424,00zł wykonanie - 424,00zł % - 100,00

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

Plan - 6.404.367,04 zł

Wykonanie - 6.089.397,08 zł

% - 95,08

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za 2023 r. stanowi kwotę 1.375.900,38 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 55.136,05 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych - 2.486,00 zł oraz rozłożenia na raty - 1.002,20zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, w stosunku do planowanych dochodów w dz. 756 ogółem wyniósł 22,40 %.

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

Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, wpływy za rok 2023 wyniosły 0,00zł.

- 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie **1.146.537,63 zł** na plan **1.212.785,00 zł** z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości 888.479,79 zł na plan 937.000,00 zł

zaległość wynosi 32.135,31 zł a nadpłata 29.709,62 zł

b) podatek rolny 105.959,46 zł na plan 130.000,00 zł

zaległość wynosi 3.236,54 zł a nadpłata 535,00 zł

c) podatek leśny 131.653,00 zł na plan - 132.785,00 zł

zaległość wynosi 170,00 zł a nadpłata 120,00 zł

d) podatek od środków transportowych 14.624,30 zł na plan 11.000,00 zł

zaległość 19.955,70 zł a nadpłata 0,00 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych 337,00 zł na plan 1.000,00 zł

zaległość 48,00 zł a nadpłata 0,00 zł

f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 957,89zł na plan 250,00zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.526,19 zł na plan 750,00 zł.

Należności zaległe w rozdz. 75615 wynoszą 55.545,55 zł.

- 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie **1.855.009,22 zł** na plan **2.096.800,00 zł** z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości 330.961,69 zł na plan 373.000,00 zł

zaległość wynosi 121.374,81 zł, natomiast nadpłata 3.126,62 zł

- b) podatek rolny 1.040.280,08 zł na plan 1.200.000,00 zł
zaległość 189.344,97 zł, natomiast nadpłata 14.234,12 zł
- c) podatek leśny 20.694,09 zł na plan 22.800,00 zł,
zaległość wynosi 10.771,15 zł, natomiast nadpłata 55,00 zł
- d) podatek od środków transportowych 147.615,65 zł na plan 210.000,00 zł
zaległość wynosi 238.270,61 zł, natomiast nadpłata 474,00 zł
- e) podatek od spadków i darowizn 81.211,00 zł na plan 50.000,00 zł
zaległość wynosi 11.720,00 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
- Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- f) opłata targowa 2.531,00zł na plan 1.000,00zł
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 213.642,96 zł na plan 230.000,00 zł
zaległość wynosi 24.350,33 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.849,60 zł na plan 1.500,00 zł
- i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14.223,15 zł na plan 8.500,00 zł.
Należności zaległe w rozdz. 75616 wynoszą 595.831,87 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -
uzyskano **170.059,23 zł** na plan **176.891,04 zł** w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 27.899,00 zł na plan 35.000,00 zł,
- b) z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
uzyskano 32.406,84 zł na plan 32.406,84zł,
- c) z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 102.984,20zł na plan
102.984,20zł,
- d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 6.769,19 zł na
plan 6.500,00 zł.
- 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie **2.727.679,00 zł**
na plan **2.727.679,00 zł (100,00%)**, a od osób prawnych **190.112,00 zł** na plan **190.112 ,00 zł (100,00%)**.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 13.635.302,91 zł

Wykonanie - 13.624.654,40 zł

% - 99,92

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej - 6.522.457,00 zł, wykonanie 100% planu,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej - 4.702.298,00 zł, wykonanie 100% planu,
- c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 2.035.600,40zł, wykonanie
100-procentowe,
- e) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach
bankowych -31.351,49 zł na plan - 42.000,00 zł,,
- f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych) - refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach
funduszu sołeckiego roku 2022 - 89.750,51zł, wykonanie 100% planu,

- g) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na zadania oświatowe) - 243.197,00zł na plan 243.197,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 449.639,83 zł

Wykonanie - 518.148,61 zł

% - 115,24 i są to:

- wpływy z usług: 118.896,90zł na plan 85.000,00zł (są to dochody z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Bielawy, czesne i wpłaty z tytułu wyżywienia dzieci),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 206.817,87 zł na plan 210.563,00 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 48.648,88 zł na plan 48.650,00 zł % - 100,00, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 38.696,48zł jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 - umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie dotyczące utworzenia ekopracowni w Szkole Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach.
- środki za wyżywienie dzieci w przedszkolach - kwota 103.560,96zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy - 1.527,52zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 446.273,00 zł

Wykonanie - 443.349,31 zł

% - 99,34

i są to:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami - 358.851,35 zł na plan 360.142,00 zł (98,43%) w tym:

- na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) - 10.031,20 zł,
- na zasiłki okresowe - 57.138,96 zł,
- na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy - 117.146,52 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 123.936,00 zł,
- na sprawowanie opieki w kwocie 1.236,67zł,
- na realizację programu - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 49.362,00 zł.

oraz:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84.497,96zł na plan 86.131,00zł (98,10%).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 2.290.761,00 zł

Wykonanie - 1.829.354,50 zł

% - 79,99

W ramach wykonanych dochodów są:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 203.490,00zł na plan 221.850,zł (91,72% planu). Są to środki na wypłatę tzw. dodatków węglowych oraz dodatków z tytułu innych źródeł ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.628.864,50zł na plan 2.068.911,00zł (78,73%). Są to wpłaty osób zakupujących węgiel w ramach sprzedaży prowadzonej przez gminę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 16.800,00 zł

Wykonanie - 14.683,76 zł

% - 87,40

jest to:

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

Dział 855 Rodzina

Plan - 2.317.185,00 zł

Wykonanie - 2.212.437,73 zł

% - 95,48

i są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 3.000,00 zł na plan: 3.000,00 zł (100,00%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 2.098.621,53 zł na plan: 2.107.660,00 zł (99,57%) w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie: 2.026.277,51 zł,
 - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny - wykonanie: 613,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie: 71.731,02 zł,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą - 21.270,16 zł.
- wpływy z usług w kwocie 89.546,04zł na plan 175.592,00zł - odpłatność rodziców za opiekę w placówce.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1.719.625,60 zł

Wykonanie - 1.688.276,96 zł

% - 98,18

w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 1.566.794,33 zł na plan 1.617.124,00 zł % - 96,89 (gospodarka odpadami),
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 20.722,72 zł na plan 6.500,00 zł % - 318,81,
- c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27.132,00zł na plan 27.132,00zł % - 100,00. Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielawy”,
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 9.930,08zł na plan 7.000,00zł % - 141,86,
- e) wpływy z różnych opłat w kwocie 22.804,35zł na plan 22.054,00zł % - 103,40,
- f) wpływy z różnych dochodów w kwocie 40.893,48zł na plan 39.815,60zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 48.000,00 zł

Wykonanie - 46.245,07 zł

% - 96,34

w tym:

- 1) - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46.245,07zł (96,34% planu) na realizację:
 - projektu „Doposażenie sali (świetlicowej) w Bielawach - 10.513,19zł
 - projektu „Doposażenie sali (świetlicowej) w Gaju” - 11.733,43zł,
 - projektu „Sołectwo na plus - remont świetlicy w Janinowie” - 11.998,45zł,
 - projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Leśniczówce” - kwota 12.000,00zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 412.239,30 zł

Wykonanie - 412.239,30 zł

% - 100,00

w tym:

- dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w dniu 16 marca 2021r. Gmina Bielawy podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00122-65150-UM0500308/20 z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie operacji: Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Bielawy poprzez przebudowę SUW w Oszkowicach, zakup i montaż urządzeń oczyszczalni ścieków w Walewicach oraz budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w Bielawach.

Realizacja zadania nastąpiła w roku 2022, a refundacja poniesionych wydatków nastąpiła w 2023r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 1.091.980,00 zł

Wykonanie - 1.091.980,00 zł % - 100,00

w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana ze związku Międzygminnego „Bzura” w Łowiczu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski Bankowe” w kwocie 700.000,00zł.

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki w ramach umowy zawartej z Województwem Łódzkim Nr 102/RR/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku na realizację zadania: Droga gminna w miejscowości Przezwiska (o długości 0,9 km)

plan: 391.980,00 zł wykonanie: 391.980,00 zł; % - 100,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 164.126,00 zł

Wykonanie - 167.890,00 zł

% - 101,99

- wpływy ze zbycia praw majątkowych

plan: 140.439,00 zł wykonanie 140.439,00 zł % - 100,00

Uzyskano dochody ze sprzedaży:

- 1) nieruchomości położonej w obrębie wsi Sobota oznaczonej numerem działki 145/1, o powierzchni 0,0706 ha - 11.110,00zł;
- 2) zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Chruślin oznaczonej numerem działki 514/2 i 515/2 o pow. 0,29 ha - 90.900,00zł
- 3) udziału $\frac{1}{2}$ w działce nr 208/4 o pow. 0,01ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 68m² za cenę 32.000,00zł,
- 4) działki nr 222 o pow. 0,11ha za cenę 6.429,00zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3.451,00zł,

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 24.000,00zł na realizację grantów sołeckich, tj.:

- Pod wspólnym dachem, przy jednym stole - budowa altanki na działce gminnej w m. Stare Piaski - kwota 12.000,00zł,

- Ogrodzenie działki w sołectwie Stare Piaski - kwota 12.000,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 61.842,85 zł

Wykonanie - 61.842,85 zł

% - 100,00

W tym dziale ewidencjonowana jest:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego roku 2022 - 61.842,85zł - wykonanie 100% planu,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 14.998,52 zł

Wykonanie - 14.998,52 zł

% - 100,00

i są to:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 14.998,52zł jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 - umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie dotyczące utworzenia ekopracowni w Szkole Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 3.464.624,13 zł

Wykonanie - 2.437.422,97 zł

% - 70,35

w tym:

- środki na własne inwestycje pozyskane z innych źródeł - partycypacja mieszkańców w kosztach zadania „Odnawialne źródła energii,” oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 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 w kwocie 1.689.344,11zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 124.000,00 zł

Wykonanie - 123.999,91 zł

% - 100,00

w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 123.999,91zł (100% planu) na realizację:
- projektu Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Chruslinie w piec konwekcyjno-parowy- 11.999,91zł
- projektu „Doposażenie sali w Wojewodzy - zakup pieca konwekcyjnego” - kwota 12.000,00zł.
- projektu „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice” - kwota 100.000,00zł.

VI. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.936.751,80zł

Wykonanie - 1.926,921,86 zł

% - 99,49

w tym:

1) wydatki bieżące - 1.897.653,44 zł % - 99,89

- a) odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izb Rolniczych - 24.901,64 zł % - 92,23;
- b) środki w wysokości 1.872.751,80 zł % - 100,00 zostały wydatkowane na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 1.836.031,18 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 24.942,74 zł (w tym na wydatki statutowe 5.342,32zł i na wynagrodzenia i pochodne - 31.378,30zł).

2) wydatki majątkowe - 29.268,42 zł % - 79,10 na realizację zadań:

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Walewice, gm. Bielawy (opracowanie dokumentacji technicznej) plan: 31.000,00 zł wykonanie: 24.990,00 zł % - 80,61

Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Bielawy plan 6.000,00zł wykonanie 4.278,42zł % - 71,31

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

Plan - 875.426,07 zł

Wykonanie - 837.668,58 zł

% - 95,69

Powyższe środki zaplanowano na:

Dostarczanie wody - są to wydatki poniesione na zakup materiałów do napraw sieci wodociągowych, na zakup wodomierzy, na usługi związane z badaniem wód, przeglądami technicznymi stacji, zakup wody od Gminy Głowno, wykonanie analizy ryzyka ujęć wodnych, oraz na zakup energii i wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników.

Najwyższy udział kosztowy w ww. rozdziale ma zakup energii, tj. 43,81% wydatków wykonanych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 2.923.793,87 zł

Wykonanie - 2.844.293,36 zł

% - 97,28

w tym:

- wydatki bieżące: na plan 480.645,96zł wykonanie 433.801,64 zł % - 90,25

- wydatki majątkowe: na plan 2.443.147,91zł wykonanie 2.410.491,72 zł % - 98,66

W ramach wydatków bieżących (lokalny transport drogowy, drogi publiczne wojewódzkie, powiatowe, drogi publiczne gminne, wewnętrzne oraz pozostała działalność) wydatkowano środki na: dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego, wydatki bieżące związane z dowozem wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP (w ramach otrzymanej dotacji), zakup kruszywa, tłucznia na drogi gminne, paliwa do sprzętu pracującego na drogach gminnych, remonty dróg, usługi remontów dróg gminnych „Patcherem”.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano kwotę: 2.377.320,57 zł na plan 2.409.975,57zł (98,65%) między innymi na:

- przebudowę drogi gminnej w m. Piaski Bankowe,
- przebudowę drogi gminnej w m. Przewwiska,
- remont dróg gminnych w m. Bielawy,
- remont drogi gminnej w m. Leśniczówka,
- remont drogi gminnej relacji Piotrowice - Wojewodza

oraz na wydatki w ramach funduszy sołeckich.

W ramach wydatków majątkowych (pozostała działalność) wydatkowano kwotę: 33.171,15 zł na plan 33.172,34zł (100,00%) na zadania w ramach funduszy sołeckich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 534.796,11 zł

Wykonanie - 385.776,13 zł

% - 72,14

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych,
- zużycie energii elektrycznej,
- zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, usuwanie nieczystości stałych, wyceny działek),
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych,
- różne opłaty i składki - (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano w dz. 700 kwotę ogółem 171.364,31zł na zadania wskazane przez sołectwa oraz na zakup udziału własności lokalu mieszkalnego wraz z przynależną częścią garażu oraz udziałem w prawie współwłasności działki w miejscowości Borów.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 194.000,00 zł

Wykonanie - 142.609,69 zł

% - 73,51

i są to wydatki poniesione na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, usługi poligraficzne w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, kserokopie map, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, asystę techniczną wypisów i wyrysów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 44.710,50 zł na plan: 87.000,00 zł % - 51,39
- cmentarze - wykonanie - 97.899,19zł na plan 107.000,00zł (91,49%)

W ramach ww. wydatków wykonano 2 pomniki z granitu z tablicami inskrypcyjnymi na cmentarzu rzymskokatolickim w Chruslinie: grobu por. Widorta oraz grobu ofiar zamordowanych przez Niemców we wrześniu 1939r.

Ponadto zakupione zostały kwiaty na groby wojenne, znicze, paliwo do dokonywania wycinki traw.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 4.069.748,11 zł

Wykonanie - 3.803.333,05 zł

% - 93,45

Wydatki bieżące wykonano w kwocie: 3.735.596,69 zł na plan 4.001.343,26zł % realizacji - 93,36

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie: 66.190,36 zł na plan 68.404,85zł % realizacji - 96,76

w tym:

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą - 111.322,05zł na plan 112.543,00 zł (98,92%)
- 2) wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie - 71.711,00 zł na plan 98.600,00 zł (72,73%), w tym m.in. na:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i komisjach (62.300,00zł),

- zakup usług pozostałych transmisja, archiwizacja posiedzeń Rady Gminy),
- zakup materiałów i środków żywności,

3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 3.432.338,55 zł na plan 3.620.363,06 zł (94,81%) z tego m. in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (Składka Płatnika, Fundusz Pracy),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zakup usług zdrowotnych,
- usługi telekomunikacyjne,
- zakup energii elektrycznej,
- odpisy na ZFŚS,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy,
- różne opłaty i składki,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (min. art. papiernicze, tonery do drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczątki, materiały eksploatacyjne i biurowe),
- zakup usług pozostałych (min. usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje od operacji bankowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna, dzierżawa systemu cyfrowego, serwisy programowe, usuwanie nieczystości stałych, dostęp do systemu Lex).

4) na promocję gminy wydatkowano: 19.855,98 zł na plan 30.000,00 zł (66,19%).

W ramach wydatkowanych środków m.in. zorganizowano święto Sobótki, turniej międzygminny - imprezy promujące gminę.

5) wydatki bieżące na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 101.915,11 zł, z tego wydatkowano środki na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 63.350,00zł, przesyłki pocztowe oraz składkę dla Związku Międzygminnego Bzura.

W ramach środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 107,22zł na zakup materiałów biurowych i usług w związku z realizacją zadań związanych z nadawaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy, na wykonanie zdjęć do dowodów dla ww. i potwierdzenie tożsamości.

W ramach wydatków majątkowych wykonano instalację klimatyzacji i systemu do monitorowania warunków pracy serwerowni Urzędu Gminy Bielawy w kwocie 12.447,11zł oraz kwotę 53.743,25zł wydatkowano w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” - środki pozyskane na mocy umowy o powierzenie grantu nr 4965/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

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

Plan - 64.343,00 zł

Wykonanie - 63.835,82 zł

% - 99,21

i są to wydatki na aktualizację spisu rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 358.900,53 zł

Wykonanie - 244.898,23 zł

% - 68,24

w tym:

1) wydatki bieżące - 226.719,70 zł % - 66,54

Kwota: 218.672,12 zł stanowi zrealizowane wydatki na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:

- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych - 37.766,89 zł,
- koszty wynagrodzeń kierowców, pochodnych od wynagrodzeń - 39.532,33 zł,
- dotacje na bieżące utrzymanie dla OSP Stary Waliszew i OSP Bielawy - 17.000,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 124.372,90zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.047,58zł (nagrody w zawodach).

2) wydatki majątkowe w rozdziale 75412 - 18.178,53 zł % 100,00 w tym:

Wykonanie elewacji budynku strażnicy OSP w Woli Gostawskiej

wykonanie: 14.178,53 zł % - 100,00

Zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu do garażu OSP Bielawy - kwota ogółem 4.000,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 220.000,00 zł

Wykonanie - 197.178,39 zł

% - 89,63

Są to odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 68.000,00 zł

Wykonanie - 12.245,31 zł

% - 18,01

W związku z nabytym przez gminę spadkiem i koniecznością uregulowania zobowiązań kredytowych spadkodawcy wobec banków wydatkowano kwotę 12.245,31zł.

Rezerwa celowa nie była wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 12.115.633,86 zł.

Wykonanie - 11.641.205,81 zł.

% - 96,08

w tym:

Rozdział 80101 - Wydatki w szkoła podstawowych zamknęły się kwotą 8.305.970,05 zł. na plan 8.595.874,01 zł. (96,63 %), z tego:

Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach na plan 3.017.359,05 zł. wydatkowała kwotę: 2.887.326,48 zł. (95,69%), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 2.196.605,98 zł.,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 180.281,28 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie - 115.168,22 zł.,
- nagrody specjalne dla nauczycieli - 21.375,00 zł.,
- energia elektryczna - 34.943,70 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, oleju grzewczego - 166.678,93 zł.,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych - 31.820,07 zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 561,21 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 89.003,59 zł.,
- podróże służbowe krajowe: 1.095,19 zł.,
- pozostałe opłaty i składki - 2.962,00 zł.,
- zakup usług zdrowotnych - 840,00 zł.,
- zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej - 45.991,31 zł.,

Szkoła Podstawowa w Oszkowicach na plan 1.779.501,54 zł. wydatkowała kwotę: 1.712.206,62 zł. (96,22 %), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 1.467.018,92 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie - 76.968,13 zł.,
- nagrody specjalne dla nauczycieli - 16.875,00 zł.,
- energia elektryczna - 6.630,69 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych - 39.662,44 zł.,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych - 37.183,15 zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 456,12 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 62.121,47 zł.,
- podróże służbowe krajowe - 1.354,70 zł.,
- pozostałe opłaty i składki - 3.216,00 zł.,
- zakup usług zdrowotnych - 720,00 zł.,

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Sobocie na plan 2.050.940,59 zł. wydatkowała kwotę: 1.962.864,12 zł. (95,71 %), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 1.732.899,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie - 75.547,90 zł.,
- nagrody specjalne dla nauczycieli - 13.500,00 zł.,
- energia elektryczna - 10.152,16 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, - 17.509,36 zł.,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych - 23.067,45 zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 546,03 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 64.773,27 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 2.160,00 zł.,
- usługi remontowe - 510,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe: 613,40 zł.,
- pozostałe opłaty i składki - 4.066,00 zł.,
- zakup artykułów żywnościowych na posiłki dla dzieci - 17.519,55 zł.

W ramach powyższego rozdziału przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi i Okolice Waliszew w kwocie 1.727.113,33zł oraz dotację celową na podręczniki w kwocie 13.459,50zł.

80103 - utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach kosztowało budżet gminy 212.847,79 zł. na plan 226.852,88 zł. (93,83 %).

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

W ramach powyższego rozdziału przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi i Okolice Waliszew w kwocie 152.064,32zł oraz dotację celową na podręczniki w kwocie 1.345,95zł.

80104 - utrzymanie przedszkoli - 1.781.305,99 zł. na plan 1.842.285,18 zł. (96,69 %)

Przedszkole w Bielawach na plan 959.008,47 zł. wydatkowało kwotę: 926.453,50 zł. (96,61 %), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 730.167,40 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie - 39.461,05 zł.,
- nagrody specjalne dla nauczycieli -10.125,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, olej grzewczy - 18.024,12 zł.,
- energia elektryczna - 2.537,09 zł.,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych - 14.442,85 zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 493,44 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 41.536,29 zł.,
- podróże służbowe krajowe: 278,30 zł.,
- pozostałe opłaty i składki - 1.348,00 zł.,
- zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek - 68.039,96 zł.

Przedszkole w Sobocie na plan 400.818,58 zł. wydatkowało kwotę: 372.596,44 zł. (92,96 %), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 318.568,54 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie - 12.041,76 zł.,
- nagrody specjalne dla nauczycieli -2.250,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych - 6.907,46 zł.,
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych - 548,70 zł.,

- pozostałe opłaty i składki - 1.000,00 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.519,94 zł.,
- zakup artykułów żywnościowych na posiłki dla dzieci - 18.760,04 zł.

W ramach powyższego rozdziału przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi i Okolice Waliszew w kwocie 464.766,23zł oraz dotację celową na podręczniki w kwocie 2.691,90zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatkowano kwotę 506.888.98zł, w tym:

- wydatki nieosobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę 120,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne trzech kierowców autobusów szkolnych w kwocie 222.279,66zł,
- wydatki statutowe w kwocie 284.489,22zł (zakup paliwa, usługi remontowe pojazdów, zwrot kosztów dojazdu do placówek dla dzieci z niepełnosprawnością, odpis na ZFŚS).

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 11.793,00 zł. na plan 35.257,00 zł. (33,45 %)

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

80148 - Stołówki szkolne- na plan 251.751,05 zł. wydatkowano kwotę 237.848,79 zł. (94,48 %).

Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach na plan 123.696,01 zł. wydatkowała kwotę: 116.875,50 zł. (94,49 %), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 108.524,67 zł.,
- zakup gazu, środków czystości itp. - 4.547,19 zł.,
- zakup usług: pozostałych - 357,50 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.446,14 zł.,

Przedszkole w Bielawach na plan 128.055,04 zł. wydatkowała kwotę: 120.973,29 zł. (94,47 %), w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 117.856,65 zł.,
- zakup gazu, środków czystości itp. - 2.832,04 zł.,
- zakup usług: pozostałych - 284,60 zł.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -wydatkowano: 297.385,12 zł. na plan: 297.385,12 zł. (100%):

Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach - wydatkowano: 132.171,16 zł. na plan 132.171,16 zł. (100 %)

- **Szkoła Podstawowa w Oszkowicach** - wydatkowano 66.085,58 zł. na plan 66.085,58 zł. (100 %)
- **Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Sobocie** - wydatkowano 66.085,58 zł. na plan 66.085,58 zł. (100 %)
- **Przedszkole w Bielawach** - wydatkowano 33.042,80 zł. na plan 33.042,80 zł. (100 %)

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa zadania wydatkowano kwotę 50.177,39 zł. na plan: 50.380,35 zł. (99,60 %),

80195 - Pozostała działalność wydatkowano: 81.400,43 zł. na plan: 94.121,43 zł. (86,48 %)

W ramach ww. rozdziału wydatkowano:

- 80.900,43 zł. tytułem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów,
- 500,00 zł. tytułem wypłat z funduszu zdrowotnego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 135.722,98 zł

Wykonanie - 101.073,34 zł

% - 74,47

- 1) Wydatkowano w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii - 0,00 zł.
- 2) Wydatkowano w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 101.073,34 zł.

Środki te wydatkowano na:

- wypłaty wynagrodzeń dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach,
- materiały dotyczące profilaktyki uzależnień w postaci płyt DVD.
- programy profilaktyczne, warsztaty do dzieci i młodzieży z terenu gminy,
- usługi psychologa, leczenie odwykowe - wpisy sądowe.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 1.177.977,45 zł

Wykonanie - 983.314,24 zł

% - 83,47

w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 140.019,18 zł (99,45%) - wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej - osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa 5 pensjonariuszy tj. DPS Kutno - 1 osoba, DPS Wojszyce - 1 osoba, DPS Karsznice - 1 osoba, DPS Pniewo - 1 osoba i DPS Wola Chruścińska - 1 osoba.

- 2) Ośrodki wsparcia - funkcjonowanie klubu seniora - wydatkowano kwotę 17.255,59zł na plan 50.360,00zł.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatkowano 1.718,00zł (57,27% planu).
- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - 10.031,20 zł (96,33%)

Dla 21 osób pobierających zasiłki opłacono składki.

- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 109.637,65 zł (96,50%):
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych (35 osób a 102 świadczenia) wydatkowano: 48.098,69 zł,
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 57.138,96 zł,

Zasiłki okresowe wypłacono dla 22 osób, udzielając 149 świadczeń.

- 6) Dodatki mieszkaniowe - 15.128,13 zł (95,75%),
- 7) Zasiłki stałe wydatkowano: 117.146,52 zł (99,30%)

Zasiłki stałe wypłacono dla 19 osób samotnie gospodarujących i 4 osobom pozostającym w rodzinie - ogółem 211 świadczeń.

8) Ośrodki Pomocy Społecznej - 426.177,01 zł (73,86%) w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pracowników wraz ze składkami - 390.905,16 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka - 33.875,18zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 160,00zł
- świadczenia z tytułu sprawowania opieki w kwocie 1.236,67zł (dotacja).

9) Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano: 61.703,00 zł (97,94%) - 140 osób objętych programem.

Środki własne zaangażowane w ww. działanie to kwota 12.341,00zł, środki z dotacji to kwota 49.362,00zł.

10) Pomoc dla cudzoziemców - wydatkowano 84.497,96zł na m.in. świadczenia rodzinne dla cudzoziemców, wypłatę świadczeń 300,00zł, wypłatę dodatków po 40,00zł na osobę, pomoc psychologiczną, dożywianie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 2.348.008,0 zł

Wykonanie - 2.301.845,92 zł

% - 98,03

w tym:

- Wydatki na opiekę wychowawczą - kwota 3.552, zł - wypłata świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, zgodnie z przyznanymi środkami.
- Pozostała działalność - wydatki wykonane na kwotę 2.298.293,92zł na wypłatę dodatków z tytułu źródeł ciepła, w tym dla odbiorców wrażliwych oraz wydatki związane z zakupem węgla w cenach preferencyjnych przez gminę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 24.800,00 zł

Wykonanie - 18.354,70 zł

% - 74,01

w tym:

- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 26 uczniów na łączną kwotę: 22.467,11 zł. Źródłem sfinansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa (14.683,76zł) oraz środki własne gminy.

Dział 855 Rodzina

Plan - 2.562.328,04 zł

Wykonanie - 2.506.922,51 zł

% - 97,84

w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze - wydatkowano: 3.000,00 (100,00%) według przyznanej dotacji.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 2.051.219,51 zł (99,46%), w tym m.in.:
 - świadczenia społeczne - 1.853.542,87 zł w tym: zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacone ze środków własnych gminy - kwota 24.000,00zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki od wypłaconych świadczeń - 189.773,63zł,
 - wydatki na zadania statutowe w kwocie 7.903,01zł.

- 3) Karta Dużej Rodziny - wydatkowano 613,00 zł (100,00%)
- 4) Wspieranie rodziny - wydatkowano: 22.210,71 zł (92,30)
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 71.731,02 zł (100,00%).
- 6) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatkowano 361.148,27zł (89,48% planu).

W ramach wydatków na prowadzenie żłobka wydatkowano:

- na wynagrodzenia bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 157,68zł,
- na wynagrodzenia i pochodne kwotę 258.487,97zł,
- na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 36.771,09zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 6.220.001,07 zł

Wykonanie - 4.971.353,35 zł

% - 79,93

W tym:

1. wydatki bieżące

- gospodarka odpadami komunalnymi: 1.549.715,47 % - 95,45

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracownika z narzutami - 63.681,29 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.486.034,18zł,

Na dzień 31 grudnia 2023 roku deklaracje złożyły 4 454 osoby, w tym w ramach odpadów segregowanych 4 449 osoby i 5 osób - odpady niesegregowane.

- oczyszczanie miast i wsi: wydatkowano 5.127,64 zł (35,41% planu),
- utrzymanie zieleni: wydatkowano 7.122,18 zł (59,35% planu),
- oświetlenie ulic, placów i dróg: wydatkowano 468.860,45 zł % - 89,24
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - nie wydatkowano środków,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 61.772,16 zł % - 79,52
- pozostała działalność: wykonano wydatki bieżące w kwocie 192.723,82zł (92,53%), w tym m.in. opłaty za utrzymywanie psów w schronisku,

2. wydatki majątkowe:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - kwota 16.165,70zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielawy - kwota 20.910,00zł,
- Ochrona powietrza w Gminie Bielawy poprzez montaż odnawialnych źródeł energii

Plan: 3.711.461,59 zł Wykonanie: 2.648.955,93 zł % - 71,37

Pozostałe wydatki majątkowe w rozdz. 90015 w kwocie 33.853,06zł (99,96% planu) dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich - Tabela Nr 6 do ww. sprawozdania.

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 710.654,87 zł

Wykonanie - 649.373,72 zł

% - 91,38

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielawach w kwocie 265.000,00 zł na plan 265.000,00 zł (100,00%).
- b) wydatki w wysokości: 142.500,20 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych w związku z utrzymaniem świetlic gminnych.

W ramach wydatków majątkowych wykonano kwotę 241.873,52zł (98,06% planu) w ramach środków własnych oraz funduszy sołeckich, w tym z pozyskanych środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektów: Sołectwo na plus i Infrastruktura sołecka na plus.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan - 465.052,89 zł

Wykonanie - 454.032,11 zł

% - 97,63

W ramach wydatków bieżących:

- a) utrzymanie obiektu sportowego - boiska w Bielawach (koszty pracownicze, bieżące utrzymanie obiektu) kwota 90.006,91zł (89,09%)
- b) przekazano dotację celową w wysokości: 40.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Viktoria” Bielawy na realizację zadania publicznego pn. Zajęcia sportowe z dyscypliny piłka nożna w ramach otwartego konkursu ofert,
- c) przekazano dotację celową w wysokości: 5.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. dla Walewickiego Klubu Jeździeckiego „Gabon” w Walewicach na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert,
- d) przekazano dotację celową w wysokości: 5.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. dla Klubu Jeździeckiego Stadniny Koni Walewice na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Bielawy”.

W ramach wydatków majątkowych:

- wydano na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowego w m. Bielawy - kwota 299.025,20zł,
- wydano na zakup kosiarki samojezdnej kwotę 15.000,00zł.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości ogółem 5.971.276,75 zł tj. 84,21% planu.

VIII. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Realizację udzielonych dotacji w roku 2023 przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

IX. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności oraz wybrane aktywa finansowe:

- depozyty na żądanie 1.543.649,60 zł
- depozyty terminowe 3.300.000,00zł
- gotówka 0,00 zł

- należności wymagalne: 1.573.536,79 zł w tym:

- pozostałe należności: 570.245,66 zł w tym:

IX. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami została przedstawiona szczegółowo w Tabeli Nr 8.

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie tego zwrotu - otrzymano dotację w kwocie 1.872.751,80 zł oraz wydatkowano kwotę 1.872.751,80zł na plan 1.872.751,80 zł,
- realizację zadania w zakresie transportu lokalnego - dowozu wyborców do punktów wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu - wydano 3.400,00zł (plan tożsamy),
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych - otrzymano dotację w kwocie 111.322,05zł (po zwrotach) zaś wydatkowano 111.322,05 zł na plan 112.543,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców - otrzymano i wydatkowano 806,82 zł (po zwrotach) na plan 1.074,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP - otrzymano dotacje w kwocie 62.605,00z,
- przygotowane i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 424,00zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 48.648,88 zł na plan 48.650,00 zł,
- na zapewnienie opieki wydatkowano kwotę 1.236,67zł na plan 1.400,00zł,
- realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - rządowy program Rodzina 500 plus - otrzymano dotację w kwocie 3.000,00zł, plan i wydatkowanie w kwocie dotacji,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń - otrzymano dotację i wydatkowano środki w kwocie 2.026.277,51zł na plan 2.035.315,00 zł; wydatkowano kwotę 2.024.219,51zł. Różnica pomiędzy dotacją a wydatkiem wynika z faktu, że zwrotu kwoty 2.058,00zł dokonano po 31 stycznia 2024r. na dochody budżetu państwa roku 2024.
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny - otrzymano dotację w kwocie 613,00zł, wydatkowano 613,00 zł na plan 613,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - otrzymano dotację i wydatkowano w kwocie 71.731,02zł na plan 71.732,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 4.202.816,75 zł na plan 4.213.747,80 zł (Tabela Nr 2)

W 2023 roku Gmina z dotacji celowych na zadania rządowe wydatkowała kwotę 4.200.758,75zł czyli 99,69% planu (Tabela Nr 8).

X. WYDATKI NA 2023 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego: 702.058,08 zł

w tym:

- wydatki bieżące: 358.852,98 zł

- wydatki majątkowe: 343.205,10 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 260.695,69 zł

% - 72,65

Dział: Transport i łączność: 210.803,70 zł

Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 11.993,75 zł

Dział: Oświata i wychowanie: 3.870,44 zł

Dział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 34.027,80 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 249.882,75 zł

% - 72,81

Dział: Transport i łączność: 64.024,58 zł

Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 18.178,53 zł

Dział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 97.203,04 zł

Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 33.853,06 zł

Dział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 36.623,54 zł

Realizację przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach za 2023 rok obrazuje Tabela Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

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

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

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wykonano:

- wypłacono dodatki na mocy ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym oraz świadczenie wynikające z ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Kwota dotacji po zwrocie 203.490,00zł.

XII. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

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

W ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie:

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

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawy została uchwalona przez Radę Gminy Bielawy w dniu 27 stycznia 2023 roku - uchwałą Nr XLVI/230/2023.

W 2023r. dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy: w dniu 22 lutego 2023 roku - uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr XLVII/240/2023, w dniu 29 marca 2023 roku - uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr XLVIII/253/2023, w dniu 24.05.2023r. - uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr XLIX/259/2023, w dniu 28 czerwca 2023 roku - uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr L/269/2023, w dniu 09 sierpnia 2023r. - uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr LI/276/2023, w dniu 13 września 2023 roku - uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr LII/278/2023, w dniu 27 listopada 2023 roku - uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr LIV/284/2023, w dniu 29 grudnia 2023 - uchwałą Rady Gminy Bielawy Nr XV/295/2023.

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

Dane zawarte w WPF na dzień 31.12.2023r. są zgodne w uchwałą budżetową w zakresie art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

W 2023 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Przedsięwzięcie pn. „Ochrona powietrza w Gminie Bielawy poprzez montaż odnawialnych źródeł ciepła”

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: plus 4.083.315,72zł

Limit wydatków 2023: plus 4.061.175,72zł

W roku 2022 wykonano kwotę 22.140,00zł.

Zmiany:

- Uchwała Nr LII/278/2023 z dnia 13.09.2023r.:

Łączne nakłady finansowe: minus 127.849,59zł do kwoty 3.955.466,13zł

Limit wydatków 2023: minus 127.849,59zł do kwoty 3.933.326,13zł

Limit zobowiązań: minus 3.668.377,18zł (w związku z zawartymi umowami)

- Uchwała Nr LV/295/2022 z dnia 29.12.2023r.:

Łączne nakłady finansowe: minus 221.864,54zł do kwoty 3.733.601,59zł

Limit wydatków 2023: minus 221.864,54zł do kwoty 3.711.461,59zł (zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania w związku z rezygnacją uczestników projektu).

Zadanie zostało wykonane w zakresie zakupu i montażu 7 piecy na pelet oraz paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy w ilości sztuk.

Firma odpowiedzialna za zakup i montaż paneli nie wywiązała się z umowy - nie wykonała montażu paneli na obiektach użyteczności publicznej.

W związku z powyższym zostały wystawione w styczniu 2024r. noty obciążające na kary: za odstąpienie zamawiającego od umowy z winy wykonawcy oraz za opóźnienia w wykonaniu zadania.

Ponadto będzie skierowana sprawa do sądu o odszkodowanie z tytułu utraconej dotacji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bielawy” - wg uchwały XLVI/230/2023 z dnia 27.01.2023r.

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 2.951.694,00zł

Limit wydatków 2023: 1.951.694,00zł

Limit wydatków 2024: 1.000.000,00zł

Limit zobowiązań: 2.951.694,00zł

Zmiany:

- Uchwała Nr XLVII/240/2022 z dnia 22.02.2023r.:

Zadanie podzielono na zadania:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Bielawy

Łączne nakłady finansowe: 1.951.694,00zł

Limit wydatków 2023: 1.951.694,00zł

Limit wydatków 2024: 1.000.000,00zł

Limit zobowiązań: 1.951.694,00zł

oraz

2. Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielawy

Łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00zł

Realizacja zadania w roku 2023 stąd wyłączenie ww. zadania z Przedsięwzięć WPF.

- Uchwała Nr LIV/284/2023 z dnia 27.11.2023r. w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych:

Łączne nakłady finansowe: plus 634.471,70zł do kwoty 2586.165,70zł

Limit wydatków 2023: minus 935.528,30zł do kwoty 16.165,70zł

Limit wydatków 2024: plus 1.570.000,00zł do kwoty 2.570.000,00zł

Limit zobowiązań: plus 618.306,00zł do kwoty 2.570.000,00zł

raz umieszczenie zadania ponownie w przedsięwzięciach WPF

Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielawy

Łączne nakłady finansowe: plus 1.115.520,80zł

Limit wydatków 2023: plus 20.910,00zł

Limit wydatków 2024: plus 1.094.610,80zł

Limit zobowiązań: 1.094.610,80zł

Realizacja zadań w zakresie robót budowlanych przeniesiona na rok 2024 (wykonawca wyłoniony w drodze przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków nie podpisał umowy, wycofał się z realizacji zadania).

4. Budowa kompleksu sportowego w msc. Bielawy, gm. Bielawy

Łączne nakłady finansowe: 5.300.900,00zł

Limit wydatków 2023: 3.273.800,00zł

Limit wydatków 2024: 2.023.100,00zł

Limit zobowiązań: 5.260.000,00zł

Zmiany:

- Uchwała Nr XLIX/259/2023 z dnia 24.05.2023r.:

Łączne nakłady finansowe: minus 5.300.900,00zł

Limit wydatków 2023: minus 3.273.800,00zł

Limit wydatków 2024: minus 2.023.100,00zł

Limit zobowiązań: minus 5.260.000,00zł

Zadanie zostało wyzerowane z uwagi na rezygnację z pierwotnego wniosku złożonego w ramach Polskiego Ładu. Złożono kolejny wniosek z innym podziałem środków - mniejsza pula na budowę kompleksu sportowego a większa na przebudowę dróg.

Zadanie zostało ponownie umieszczone w budżecie Gminy jako jednoroczne - uchwała Rady Gminy Bielawy Nr pod nazwą Modernizacja obiektu sportowego w Bielawach.

- Uchwała Nr LV/295/2023 z dnia 29.12.2023r.:

Łączne nakłady finansowe: plus 2.622.000,00zł

Limit wydatków 2023: plus 299.025,20zł

Limit wydatków 2024: plus 2.322.974,80zł

Realizacja zadania została zaplanowana na dwa lata.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów - wniesiono jako zadanie dwuletnie

Łączne nakłady finansowe: plus 75.000,00zł

Limit wydatków 2023: plus 15.000,00zł

Limit wydatków 2024: plus 60.000,00zł

W roku 2023 nie wydatkowano żadnej kwoty.

6. Remont dróg gminnych w msc. Bielawy - wprowadzono uchwałą Nr LV/295/2023 z dnia 29.12.2023r. jako zadanie dwuletnie:

Łączne nakłady finansowe: plus 1.217.500,00zł

Limit wydatków 2023: plus 126.054,00zł

Limit wydatków 2024: plus 1.091.446,40zł.

W roku 2023 wydatkowano kwotę 126.054,00zł.

7. Remont drogi gminnej w m. Leśniczówka - wprowadzono uchwałą Nr LV/295/2023 z dnia 29.12.2023r. jako zadanie dwuletnie:

Łączne nakłady finansowe: plus 1.216.400,00zł

Limit wydatków 2023: plus 125.060,00zł

Limit wydatków 2024: plus 1.091.340,00zł.

W roku 2023 wydatkowano kwotę 125.060,00zł.

8. Remont drogi gminnej relacji Piotrowice - Wojewodza - wprowadzono uchwałą Nr LV/295/2023 z dnia 29.12.2023r. jako zadanie dwuletnie:

Łączne nakłady finansowe: plus 1.216.400,00zł

Limit wydatków 2023: plus 125.060,00zł

Limit wydatków 2024: plus 1.091.340,00zł.

W roku 2023 wydatkowano kwotę 125.060,00zł.

Tabela Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy
za 2023 rok

DOCHODY

Dz.	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 877 251,80	1 878 069,65	100,04
	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	4 500,00	5 317,85	118,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872 751,80	1 872 751,80	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	641 033,50	85,47
	0830	Wpływy z usług	745 000,00	636 353,06	85,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 536,44	70,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 144,00	>100
600		Transport i łączność	3 400,00	3 770,38	110,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,38	>100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 564,00	212 384,10	87,92
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	994,80	33,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 414,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	>100,00
	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	225 000,00	202 539,86	90,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	805,44	35,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 900,00	100,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	114 364,95	120 643,00	105,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 543,00	111 322,05	98,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	13,95	180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	9 199,78	5,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114,20	107,22	541,16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 343,00	63 835,82	99,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 343,00	63 835,82	99,21
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 404 367,04	6 089 397,08	95,08
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 727 679,00	2 727 679,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 112,00	190 112,00	100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000,00	1 219 441,48	93,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00	1 146 239,54	86,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	155 585,00	152 347,09	97,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	162 239,95	73,41
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	81 211,00	162,42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	27 899,00	79,71
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 406,84	32 406,84	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 984,20	102 984,20	100,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 769,19	104,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 000,00	213 979,96	92,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 250,00	18 749,34	202,70
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 531,00	253,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 750,00	4 807,49	274,71
758		Różne rozliczenia	13 635 302,91	13 624 654,40	99,92
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 224 755,00	11 224 755,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 035 600,40	2 035 600,40	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	31 351,49	74,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 750,51	89 750,51	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 197,00	243 197,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	449 639,83	518 148,61	115,24
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	103 560,96	159,32
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	118 896,90	139,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 563,00	206 817,87	98,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 650,00	48 648,88	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 696,48	38 696,48	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 730,35	1 527,52	88,28
852		Pomoc społeczna	446 273,00	443 349,31	99,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 236,67	88,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 742,00	357 614,68	99,69
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 131,00	84 497,96	98,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 290 761,00	1 832 354,50	79,99
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	221 850,00	203 490,00	91,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 068 911,00	1 628 864,50	78,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	14 683,76	87,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	14 683,76	87,40
855		Rodzina	2 317 185,00	2 212 437,73	95,48
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107 660,00	2 098 621,53	99,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 933,00	21 270,16	68,76
	0830	Wpływy z usług	175 592,00	89 546,04	51,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 625,60	1 688 276,96	98,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 124,00	1 566 794,33	96,89
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 132,00	27 132,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 930,08	141,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 054,00	22 804,35	103,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	20 722,72	318,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 815,60	40 893,48	102,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	46 245,07	96,34
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	46 245,07	96,34
bieżące razem:			30 438 878,13	29 449 283,87	96,75
Majątkowe					
010		Rolnictwo i leśnictwo	412 239,30	412 239,30	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 239,30	412 239,30	100,00

600		Transport i łączność	1 091 980,00	1 091 980,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 091 980,00	1 091 980,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 612,00	167 890,00	101,99
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	173,00	3 451,00	1 994,80
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	140 439,00	140 439,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	61 842,85	61 842,85	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminny	61 842,85	61 842,85	100,00
801		Oświata i wychowanie	14 998,52	14 998,52	100,00
	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	14 998,52	14 998,52	100,00
900		Gospodarkę akomunalną i ochrona środowiska	3 464 624,13	2 437 422,97	70,35
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 689,45	748 078,86	94,49
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 672 934,68	1 689 344,11	63,20
921			124 000,00	123 999,91	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 000,00	123 999,91	100,00
majątkowe razem:			5 334 296,80	4 310 373,55	80,80
Ogółem:			35 773 174,93	33 759 657,42	94,37

Tabela Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy
za 2023 rok

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

Dz.	§	Nazwa działu / paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie planu wg stanu na 31.12.2023	Wykonanie w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 872 751,80	1 872 751,80	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	1 872 751,80	1 872 751,80	100,00
600		Transport i łączność	3 400,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	100,00
750		Administracja publiczna	112 543,00	111 322,05	98,92
	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 - sprawy obywatelskie	112 543,00	111 322,05	98,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 343,00	63 835,82	99,21
	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	1 074,00	806,82	75,12
	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 - wybory do Sejmu i Senatu RP	62 845,00	62 605,00	99,62
	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	424,00	424,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	48 650,00	48 648,88	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	48 650,00	48 648,88	100,00
852		Pomoc społeczna	1 400,00	1 236,67	88,33
	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: usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400,00	1 236,67	88,33
855		Rodzina	2 110 660,00	2 101 621,53	99,57
	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	3 000,00	3 000,00	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: świadczenia rodzinne	2 035 315,00	2 026 277,51	99,56
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: Karta Dużej Rodziny	613,00	613,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	71 732,00	71 731,02	100,00
Razem:			4 213 747,80	4 202 816,75	99,74

Tabela Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy
za 2023 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	
1.	Dochody		35 773 174,93	33 759 657,42
2.	Wydatki		37 005 938,65	34 086 276,12
3.	Wynik budżetu		-1 232 763,72	-326 618,70
Przychody ogółem:			1 738 855,68	5 337 569,93
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 232 763,72	900 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	53 360,00	53 360,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	37 407,64	3 272 532,88
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	110 021,28	90 514,34
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00	0,00
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	305 303,04	1 021 162,71
Rozchody ogółem:			506 091,96	506 091,96
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	485 124,00	485 124,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	20 967,96	20 967,96
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 963	0,00	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

Tabela Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy
za 2023 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan		1 936 751,80	1 899 751,80	1 899 751,80	31 378,30	1 868 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00				
		wykonanie		1 926 921,86	1 897 653,44	1 897 653,44	31 378,30	1 866 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 268,42	29 268,42	0,00	0,00				
		%		99,49%	99,89%	99,89%	100,00%	99,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,10%	79,10%	0,00%	0,00%				
	01030 Izby rolnicze	plan		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie		24 901,64	24 901,64	24 901,64	0,00	24 901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%		92,23%	92,23%	92,23%	0,00%	92,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	plan		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00				
		wykonanie		29 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 268,42	29 268,42	0,00	0,00				
		%		79,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,10%	79,10%	0,00%	0,00%				
	01095 Pozostała działalność	plan		1 872 751,80	1 872 751,80	1 872 751,80	31 378,30	1 841 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie		1 872 751,80	1 872 751,80	1 872 751,80	31 378,30	1 841 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan		875 426,07	875 426,07	874 226,07	237 520,00	636 706,07	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie		837 668,58	837 668,58	837 049,04	220 642,78	616 406,26	0,00	619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%		95,69%	95,69%	95,75%	0,00%	96,81%	0,00%	51,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	40002 Dostarczanie wody	plan		876 626,07	875 426,07	874 226,07	237 520,00	636 706,07	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie		837 668,58	837 668,58	837 049,04	220 642,78	616 406,26	0,00	619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%		95,56%	95,69%	95,75%	0,00%	96,81%	0,00%	51,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
600	Transport i łączność	plan		2 923 793,87	480 645,96	480 645,96	2 552,28	478 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 147,91	2 443 147,91	0,00	0,00				
		wykonanie		2 844 293,36	433 801,64	433 801,64	2 552,28	431 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 491,72	2 410 491,72	0,00	0,00				
		%		97,28%	90,25%	90,25%	100,00%	90,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,66%	98,66%	0,00%	0,00%				
6004	Lokalny transport zbiorowy	plan		3 400,00	3 400,00	3 400,00	2 552,28	847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie		3 400,00	3 400,00	3 400,00	2 552,28	847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	plan		100,20	100,20	100,20	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie		100,20	100,20	100,20	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	60014 Drogi publiczne powiatowe	plan		1 786,71	1 786,71	1 786,71	0,00	1 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie		1 785,68	1 785,68	1 785,68	0,00	1 785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%		99,94%	99,94%	99,94%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	60016 Drogi publiczne gminne	plan		2 838 221,46	428 245,89	428 245,89	0,00	428 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 975,57	2 409 975,57	0,00	0,00				
		wykonanie		2 760 226,67	382 906,10	382 906,10	0,00	382 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 320,57	2 377 320,57	0,00	0,00				
		%		97,25%	89,41%	89,41%	0,00%	89,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,65%	98,65%	0,00%	0,00%				
	60017 Drogi wewnętrzne	plan		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	60095 Pozostała działalność	plan		72 785,50	39 613,16	39 613,16	0,00	39 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 172,34	33 172,34	0,00%	0,00%				
		wykonanie		71 280,81	38 109,66	38 109,66	0,00	38 109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 171,15	33 171,15	0,00%	0,00%				
		%		97,93%	96,20%	96,20%	0,00%	96,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%				
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	534 796,11	353 766,38	353 766,38	0,00	353 766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 029,73	181 029,73	0,00	0,00				

			wykonanie	385 776,13	214 411,82	214 411,82	0,00	214 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 364,31	171 364,31	0,00	0,00
			%	72,14%	60,61%	60,61%	0,00%	60,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,66%	94,66%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	405 296,11	260 766,38	260 766,38	0,00	260 766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 529,73	144 529,73	0,00	0,00
			wykonanie	312 269,65	176 913,68	176 913,68	0,00	176 913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 355,97	135 355,97	0,00	0,00
			%	77,05%	67,84%	67,84%	0,00%	67,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,65%	93,65%	0,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan	129 500,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
			wykonanie	73 506,48	37 498,14	37 498,14	0,00	37 498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 008,34	36 008,34	0,00	0,00
			%	56,76%	40,32%	40,32%	0,00%	40,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,65%	98,65%	0,00%	0,00%
			plan	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	142 609,69	142 609,69	142 609,69	0,00	142 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	73,51%	73,51%	73,51%	0,00%	73,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	710		plan	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	wykonanie	44 710,50	44 710,50	44 710,50	0,00	44 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	51,39%	51,39%	51,39%	0,00%	51,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	plan	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	97 899,19	97 899,19	97 899,19	0,00	97 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,49%	91,49%	91,49%	0,00	91,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	4 069 748,11	4 001 343,26	3 848 743,26	2 987 086,00	861 657,26	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	68 404,85	68 404,85	54 404,85	0,00
			wykonanie	3 803 333,05	3 737 142,69	3 604 216,51	2 879 926,54	724 289,97	0,00	132 926,18	0,00	0,00	0,00	66 190,36	66 190,36	53 743,25	0,00
			%	93,45%	93,40%	93,65%	96,41%	84,06%	0,00%	87,11%	0,00%	0,00%	0,00%	96,76%	96,76%	98,78%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	112 543,00	112 543,00	112 543,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	111 322,05	111 322,05	111 322,05	111 132,05	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,92%	98,92%	98,92%	98,91%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	98 600,00	98 600,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	71 711,00	71 711,00	9 411,00	0,00	9 411,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	72,73%	72,73%	38,73%	0,00%	38,73%	0,00%	83,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	3 620 363,06	3 620 363,06	3 613 863,06	2 874 733,00	739 130,06	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 432 338,55	3 432 338,55	3 427 062,37	2 768 794,49	658 267,88	0,00	5 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,81%	94,81%	94,83%	96,31%	89,06%	0,00%	81,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	19 855,98	19 855,98	19 855,98	0,00	19 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	66,19%	66,19%	66,19%	0,00%	66,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	plan	208 242,05	139 837,20	68 037,20	0,00	68 037,20	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	68 404,85	68 404,85	54 404,85	0,00
			wykonanie	168 105,47	101 915,11	36 565,11	0,00	36 565,11	0,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	66 190,36	66 190,36	53 743,25	0,00
			%	80,73%	72,88%	53,74%	0,00%	53,74%	0,00%	91,02%	0,00%	0,00%	0,00%	96,76%	96,76%	98,78%	0,00%
			plan	64 343,00	64 343,00	25 703,00	19 951,00	5 752,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	63 835,82	63 835,82	25 435,82	19 683,82	5 752,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,21%	99,21%	98,96%	98,66%	100,00%	0,00%	99,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	806,82	806,82	806,82	806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	75,12%	75,12%	75,12%	75,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	62 845,00	62 845,00	24 205,00	18 877,00	5 328,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	62 605,00	62 605,00	24 205,00	18 877,00	5 328,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,62%	99,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,38%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			plan	358 900,53	340 722,00	285 722,00	41 722,00	244 000,00	17 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	18 178,53	18 178,53	0,00	0,00
			wykonanie	244 898,23	226 719,70	171 952,81	39 532,33	132 420,48	17 000,00	37 766,89	0,00	0,00	0,00	18 178,53	18 178,53	0,00	0,00
			%	68,24%	66,54%	60,18%	94,75%	54,27%	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	284 800,53	266 622,00	211 622,00	41 722,00	169 900,00	17 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	18 178,53	18 178,53	0,00	0,00
			wykonanie	236 850,65	218 672,12	163 905,23	39 532,33	124 372,90	17 000,00	37 766,89	0,00	0,00	0,00	18 178,53	18 178,53	0,00	0,00
			%	83,16%	82,02%	77,45%	94,75%	73,20%	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	plan	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 047,58	8 047,58	8 047,58	0,00	8 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,35%	99,35%	99,35%	0,00%	99,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	757		plan	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	197 178,39	197 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	89,63%	89,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	plan	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	197 178,39	197 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	89,63%	89,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			plan	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Różne rozliczenia	wykonanie	12 245,31	12 245,31	12 245,31	0,00	12 245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	18,01%	18,01%	18,01%	0,00%	18,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	wykonanie	12 245,31	12 245,31	12 245,31	0,00	12 245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	87,47%	87,47%	0,00%	0,00%	87,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			plan	12 115 633,86	12 115 633,86	9 321 296,07	7 856 573,65	1 464 722,42	2 373 441,79	420 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80101	Oświata i wychowanie	wykonanie	11 641 205,81	11 641 205,81	8 871 044,88	7 558 897,10	1 312 147,78	2 373 343,79	396 817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	96,08%	96,08%	95,17%	95,17%	94,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			plan	8 595 874,01	8 595 874,01	6 527 451,18	5 801 358,45	726 092,73	1 740 572,83	327 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Szkoły podstawowe	wykonanie	8 305 970,05	8 305 970,05	6 245 962,97	5 576 805,18	669 157,79	1 740 572,83	319 434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	96,63%	96,63%	95,69%	96,13%	92,16%	100,00%	97,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			plan	386 559,52	386 559,52	219 699,25	199 681,08	20 018,17	153 410,27	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wykonanie	368 436,06	368 436,06	202 140,71	187 309,88	14 830,83	153 410,27	12 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	95,31%	95,31%	92,01%	93,80%	74,09%	100,00%	95,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			plan	1 842 285,18	1 842 285,18	1 309 752,05	1 085 886,00	223 866,05	467 458,13	65 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	wykonanie	1 781 305,99	1 781 305,99	1 249 970,05	1 048 735,94	201 234,11	467 458,13	63 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	96,69%	96,69%	95,44%	96,58%	89,89%	100,00%	98,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			plan	562 020,20	562 020,20	561 420,20	236 158,00	325 262,20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	wykonanie	506 888,98	506 888,98	506 768,98	222 279,66	284 489,32	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	90,19%	90,19%	90,27%	94,12%	87,46%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		plan	35 257,00	35 257,00	35 257,00	0,00	35 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wykonanie	11 793,00	11 793,00	11 793,00	0,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	33,45%	33,45%	33,45%	0,00%	33,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		plan	251 751,05	251 751,05	251 051,05	236 105,00	14 946,05	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wykonanie	237 848,79	237 848,79	237 848,79	226 381,32	11 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	94,48%	94,48%	94,74%	95,88%	76,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		plan	297 385,12	297 385,12	297 385,12	297 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wykonanie	297 385,12	297 385,12	297 385,12	297 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		plan	50 380,35	50 380,35	38 379,79	0,00	38 379,79	12 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	wykonanie	50 177,39	50 177,39	38 274,83	0,00	38 274,83	11 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,60%	99,60%	99,73%	0,00%	0,00%	99,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		plan	94 121,43	94 121,43	80 900,43	0,00	80 900,43	0,00	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	wykonanie	81 400,43	81 400,43	80 900,43	0,00	80 900,43	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	86,48%	86,48%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	3,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		plan	135 722,98	135 722,98	130 722,98	0,00	130 722,98	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85103	Ochrona zdrowia	wykonanie	101 073,34	101 073,34	99 465,34	0,00	99 465,34	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	74,47%	74,47%	76,09%	0,00%	76,09%	0,00%	32,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			plan	130 522,98	130 522,98	125 522,98	0,00	125 522,98	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wykonanie	101 073,34	101 073,34	99 465,34	0,00	99 465,34	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	77,44%	77,44%	79,24%	0,00%	79,24%	0,00%	32,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			plan	1 177 977,45	1 177 977,45	779 921,45	543 266,00	236 655,45	0,00	398 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85201	Pomoc społeczna	wykonanie	983 314,24	983 314,24	594 060,31	397 766,02	196 294,29	0,00	389 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	83,47%	83,47%	76,17%	73,22%	82,95%	0,00%	97,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				plan	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	wykonanie	140 019,18	140 019,18	140 019,18	0,00	140 019,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,45%	99,45%	99,45%	0,00%	99,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			plan	50 360,00	50 360,00	50 360,00	6 860,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	wykonanie	17 255,59	17 255,59	6 604,86	10 650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	34,26%	34,26%	34,26%	96,28%	24,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	wykonanie	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	57,27%	57,27%	57,27%	0,00%	57,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	10 413,00	10 413,00	10 413,00	0,00	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	wykonanie	10 031,20	10 031,20	10 031,20	0,00	10 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	96,33%	96,33%	96,33%	0,00%	96,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	113 612,00	113 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wykonanie	109 637,65	109 637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	109 637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	96,50%	96,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	wykonanie	15 128,13	15 128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	95,75%	95,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	117 867,00	117 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	wykonanie	117 146,52	117 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	117 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,39%	99,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	576 992,45	576 992,45	575 092,45	536 150,00	38 942,45	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wykonanie	426 177,01	426 177,01	424 780,34	390 905,16	33 875,18	0,00	1 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	73,86%	73,86%	73,86%	72,91%	86,99%	0,00%	73,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	63 002,00	63 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	wykonanie	61 703,00	61 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	97,94%	97,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	86 131,00	86 131,00	256,00	256,00	0,00	0,00	85 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	wykonanie	84 497,96	84 497,96	256,00	256,00	0,00	0,00	84 241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,10%	98,10%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	98,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	2 348 008,00	2 348 008,00	2 130 448,00	64 031,00	2 066 417,00	0,00	217 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	wykonanie	2 301 845,92	2 301 845,92	2 102 345,92	63 640,55	2 038 705,37	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,03%	98,03%	98,68%	99,39%	98,66%	0,00%	91,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusz Solidarnościowy	wykonanie	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	2 344 456,00	2 344 456,00	2 126 896,00	64 031,00	2 062 865,00	0,00	217 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	wykonanie	2 298 293,92	2 298 293,92	2 098 793,92	63 640,55	2 035 153,37	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,03%	98,03%	98,68%	99,39%	98,66%	0,00%	91,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	wykonanie	18 354,70	18 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	74,01%	74,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	wykonanie	18 354,70	18 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	74,01%	74,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	2 562 328,04	2 562 328,04	641 642,61	462 770,00	178 872,61	0,00	1 865 069,00	55 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	wykonanie	2 506 922,51	2 506 922,51	616 450,87	449 045,60	167 405,27	0,00	1 853 700,55	36 771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	97,84%	97,84%	96,07%	97,03%	93,59%	0,00%	99,39%	66,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	2 062 315,00	2 062 315,00	198 646,00	190 335,00	8 311,00	0,00	1 863 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wykonanie	2 051 219,51	2 051 219,51	197 676,64	189 773,63	7 903,01	0,00	1 853 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,46%	99,46%	99,51%	99,71%	95,09%	0,00%	99,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	wykonanie	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	24 062,85	24 062,85	24 062,85	2 200,00	21 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	wykonanie	22 210,71	22 210,71	784,00	21 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	92,30%	92,30%	92,30%	35,64%	98,01%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan	71 732,00	71 732,00	71 732,00	0,00	71 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	wykonanie	71 731,02	71 731,02	71 731,02	0,00	71 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan	403 605,19	403 605,19	346 588,76	270 235,00	76 353,76	0,00	1 400,00	55 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	wykonanie	361 148,27	361 148,27	324 219,50	258 487,97	65 731,53	0,00	157,68	36 771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	89,48%	89,48%	93,55%	0,00%	86,09%	0,00%	11,26%	66,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	6 220 001,07	2 437 595,72	2 436 995,72	154 541,19	2 282 454,53	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 405,35	3 782 405,35	3 551 461,59	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	wykonanie	4 971 353,35	2 251 468,66	2 251 428,66	138 504,29	2 112 924,37	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	2 719 884,69	2 719 884,69	2 524 654,93	0,00	0,00	
		%	79,93%	92,36%	92,39%	89,62%	92,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,91%	71,91%	71,09%	0,00%	
		plan	37 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 075,70	37 075,70	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa	wykonanie	37 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 075,70	37 075,70	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	1 623 624,00	1 623 624,00	1 623 424,00	71 041,00	1 552 383,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	wykonanie	1 549 715,47	1 549 715,47	1 549 715,47	63 681,29	1 486 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	95,45%	95,45%	95,46%	95,73%	95,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	14 479,00	14 479,00	14 479,00	0,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 127,64	5 127,64	5 127,64	0,00	5 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	35,41%	35,41%	35,41%	0,00%	35,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	7 122,18	7 122,18	7 122,18	0,00	7 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	59,35%	59,35%	59,35%	0,00%	59,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	3 711 461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 461,59	3 711 461,59	3 551 461,59	0,00	0,00	
		wykonanie	2 648 955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 955,93	2 648 955,93	2 524 654,93	0,00	0,00	
		%	71,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,37%	71,37%	71,09%	0,00%	0,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	525 403,66	491 535,60	491 135,60	83 500,19	407 635,41	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	33 868,06	33 868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	468 860,45	435 007,39	434 967,39	74 823,00	360 144,39	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 853,06	33 853,06	0,00	0,00	0,00	
		%	89,24%	88,50%	88,56%	89,61%	88,35%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,96%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	
90019		plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	77 677,00	77 677,00	77 677,00	0,00	77 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	61 772,16	61 772,16	61 772,16	0,00	61 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	79,52%	79,52%	79,52%	0,00%	79,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90095	Pozostała działalność	plan	208 280,12	208 280,12	208 280,12	0,00	208 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	192 723,82	192 723,82	192 723,82	0,00	192 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	92,53%	92,53%	92,53%	0,00%	92,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	710 654,87	464 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 654,87	246 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	649 373,72	407 500,20	142 500,20	0,00	142 500,20	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 873,52	241 873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	91,38%	87,82%	71,61%	0,00%	71,61%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,06%	98,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	425 654,87	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 654,87	246 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	384 373,72	142 500,20	142 500,20	0,00	142 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	241 873,52	241 873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	90,30%	79,61%	79,61%	0,00%	79,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,06%	98,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	plan	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	plan	465 052,89	151 027,69	100 627,69	75 840,00	24 787,69	50 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	314 025,20	314 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	454 032,11	140 006,91	89 966,91	69 892,83	20 074,08	50 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	314 025,20	314 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	97,63%	92,70%	89,41%	0,00%	80,98%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92601	Obiekty sportowe	plan	415 052,89	101 027,69	100 627,69	75 840,00	24 787,69	0,00	400,00	0,00	0,00	314 025,20	314 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	404 032,11	90 006,91	89 966,91	69 892,83	20 074,08	0,00	40,00	0,00	0,00	314 025,20	314 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	97,34%	89,09%	89,41%	0,00%	80,98%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Wydanki razem:		plan	37 005 938,65	29 915 092,21	23 771 212,99	12 477 231,42	11 293 981,57	2 705 441,79	3 162 821,00	55 616,43	0,00	220 000,00	7 090 846,44	7 090 846,44	3 605 866,44	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	34 086 236,12	28 114 959,37	22 106 639,17	11 871 462,44	10 235 176,73	2 705 343,79	3 069 026,93	36 771,09	0,00	197 178,39	5 971 276,75	5 971 276,75	2 578 398,18	0,00	0,00	0,00
			%	92,11%	93,98%	93,00%	95,15%	90,63%	100,00%	97,03%	66,12%	0,00%	89,63%	84,21%	84,21%	71,51%	0,00%	0,00%	0,00%

Tabela Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy
za 2023 rok

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 r.**

Dz.	§	Treść - źródła dochodów	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
855		Rodzina	46 400,00	31 905,09	68,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 400,00	31 905,09	68,76%

Tabela Nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy
za 2023 rok

**WYDATKI NA 2023 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY,
W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki								
					Łączne wydatki			w tym					
					Plan	Wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60095	Bielawska Wieś	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Bielawska Wieś (tablica umieszczona w pasie drogi gminnej)	3 000,00	2 472,50	82,42	3 000,00	2 472,50	82,42	0,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Bielawska Wieś (rozbudowa oświetlenia ulicznego)	2 000,00	1 990,00	99,50	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 990,00	99,50
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Bielawska Wieś	10 609,34	10 581,08	99,73	10 609,34	10 581,08	99,73	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu do garażu OSP Bielawy (zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2	921	92109	Bielawy	Zakup małego sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej Bielawy	2 000,00	1 999,94	100,00	2 000,00	1 999,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup krawężników i obrzeży do założenia chodnika w miejscowości Bielawy (odcinek około 250m przy drodze gminnej)	11 000,00	10 997,55	99,98	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 997,55	99,98
	900	90015		Wykonanie oświetlenia przy ul. Spacerowej w miejscowości Bielawy (przy drodze gminnej)	22 873,06	22 873,06	100,00	0,00	0,00	0,00	22 873,06	22 873,06	100,00
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Bielawy	3 000,00	2 974,14	99,14	3 000,00	2 974,14	99,14	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu do garażu OSP Bielawy (zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3	600	60016	Bogumin	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Bogumin	10 000,00	9 964,00	99,64	10 000,00	9 964,00	99,64	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Wycinka drzew przy drodze gminnej w miejscowości Bogumin	4 162,87	0,00	0,00	4 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92109	Borówek	Zakup agregatu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek	8 125,34	0,00	0,00	8 125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	700	70005	Borów	Zakup materiałów budowlanych oraz usług wykonania zadaszenia altany, renowacja placu zabaw w miejscowości Borów (działka będąca własnością gminy wykorzystywana na cele spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	22 186,69	22 186,69	100,00	0,00	0,00	0,00	22 186,69	22 186,69	100,00
6	700	70005	Brzozów	Zakup altany na działkę gminną (działka będzie wykorzystywana na cele spotkań i zebrania mieszkańców sołectwa)	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Brzozów	5 840,41	5 833,89	99,89	5 840,41	5 833,89	99,89	0,00	0,00	0,00
7	921	92109	Chruślin	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruślin	23 856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 856,08	0,00	0,00
	801	80101		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	921	92109	Drogusza	Remont, malowanie, zakup wyposażenia (mebli) do świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogusza	8 747,72	0,00	0,00	8 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup odzieży bojowej dla OSP Drogusza (zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	700	70005	Emilianów	Wykonanie przyłącza wody na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	3 500,00	1 914,84	54,71	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 914,84	54,71
	700	70005		Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	9 963,13	8 000,00	80,30	0,00	0,00	0,00	9 963,13	8 000,00	80,30
10	921	92109	Gaj	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj	16 101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 101,51	0,00	0,00
11	754	75412	Gosławice	Zakup materiałów oraz montaż instalacji elektrycznej (remont) w budynku pełniącym funkcję strażnicy i świetlicy w m. Stary Waliszew (w części garażowej OSP - zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Remont przystanku (malowanie, wymiana pokrycia dachowego) w miejscowości Gosławice	10 755,23	10 755,96	100,01	10 755,23	10 755,96	100,01	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Helin	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Helin	11 570,50	11 533,67	99,99	11 570,50	11 533,67	99,98	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Helin	2 000,00	1 944,63	97,23	2 000,00	1 944,63	97,23	0,00	0,00	0,00
13	921	92109	Janinów	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Janinów (budynek będący własnością gminy)	8 986,30	8 841,24	98,39	0,00	0,00	0,00	8 986,30	8 841,24	98,39
	754	75412		Remont strażnicy OSP w miejscowości Janinów (zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	6 000,00	5 993,75	99,90	6 000,00	5 993,75	99,90	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Zakup znaków informacyjnych przy drodze gminnej w miejscowości Janinów	3 000,00	1 521,51	50,72	3 000,00	1 521,51	50,72	0,00	0,00	0,00

14	600	60016	Leśniczówka	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Leśniczówka	16 847,92	16 815,33	99,81	16 847,92	16 815,33	99,81	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniczówka	2 000,00	1 500,00	75,00	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	Lazin	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Lazin	21 378,93	21 361,17	99,92	21 378,93	21 361,17	99,92	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Marianów	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Marianów	12 062,67	12 010,95	99,57	12 062,67	12 010,95	99,57	0,00	0,00	0,00
17	921	92109	Marywil	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marywil – zakup materiałów i usługi – założenie płytek (budynek będący własnością gminy)	15 347,59	0,00	0,00	15 347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Orenice (budynek będący własnością gminy)	5 000,00	4 993,00	99,86	5 000,00	4 993,00	99,86	0,00	0,00	0,00
18	801	80101	Stare Orenice	Zakup programów interaktywnych (pomocy dydaktycznych) dla Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Stare Orenice	8 901,44	8 872,05	99,67	8 901,44	8 872,05	99,67	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Oszkowice	2 500,00	2 460,00	98,40	2 500,00	2 460,00	98,40	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Oszkowice	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	Oszkowice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Oszkowice	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup i montaż płytek na tarasie przy świetlicy wiejskiej w Oszkowicach	3 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,24	0,00	0,00
	801	80103		Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (zakup mat edukacyjnych)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (remont podłogi)	2 247,40	0,00	0,00	2 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	700	70005	Piaski Bankowe	Zakup działki nr 93 w miejscowości Stare Piaski pod budowę świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
21	700	70005	Stare Piaski	Zakup działki nr 93 w miejscowości Stare Piaski pod budowę świetlicy wiejskiej	16 101,51	16 101,51	100,00	0,00	0,00	0,00	16 101,51	16 101,51	100,00
	921	92109	Piotrowice	Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice (budynek będący własnością gminy)	18 000,00	17 980,00	99,89	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 980,00	99,89
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice (budynek będący własnością gminy)	1 763,39	1 763,10	99,98	1 763,39	1 763,10	99,98	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Przezwiska	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Przezwiska	15 616,85	15 614,23	99,98	15 616,85	15 614,23	99,98	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Psary	14 200,00	14 191,13	99,94	14 200,00	14 191,13	99,94	0,00	0,00	0,00
24	921	92109	Psary	Remont budynku pełniącego funkcję garażu i świetlicy w miejscowości Stary waliszew - zakup materiałów do instalacji elektrycznej w części świetlicowej	447,53	0,00	0,00	447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	Rulice	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice (budynek będący własnością gminy)	5 993,81	5 993,80	100,00	5 993,81	5 993,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Montaż werandy przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice (działka gminna)	10 000,00	9 802,30	98,02	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 802,30	98,02
26	600	60016	Seligi	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Seligi	14 055,16	14 012,78	99,70	14 055,16	14 012,78	99,70	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Skubiki	8 355,10	8 326,08	99,65	8 355,10	8 326,08	99,65	0,00	0,00	0,00
	921	92109	Skubiki	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Waliszew	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej do oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Skubiki (rozbudowa istniejącej linii energetycznej)	1 000,00	995,00	99,50	0,00	0,00	0,00	1 000,00	995,00	99,50
28	600	60095	Sobota	Budowa nawierzchni przystankowo-skwerowej w m. Sobota (działka gminna)	33 172,34	33 171,15	100,00	0,00	0,00	0,00	33 172,34	33 171,15	100,00
	600	60016		Zakup tłucznia na drogę gminną w miejscowości Trzaskowice	10 000,00	9 964,00	99,64	10 000,00	9 964,00	99,64	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Trzaskowice	Budowa przepustów przy drodze gminnej w miejscowości Trzaskowice	5 000,00	4 999,65	99,99	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,65	99,99
	801	80103		Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (zakup pomocy dydaktycznych)	2 178,53	0,00	0,00	2 178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Walewice	15 194,59	15 194,58	100,00	15 194,59	15 194,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Walewice	Zakup rur przepustowych na mostek przy drodze gminnej w m. Walewice	3 000,00	2 999,75	99,99	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 999,75	99,99
	700	7005		Zakup lamp solarnych do oświetlenia działki gminnej stanowiącej miejsce spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców sołectwa Walewice	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92601		Zakup przenośnego sprzętu sportowego do piłki siatkowej (rozwijanie kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa)	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	900	90015	Waliszew Dworski	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Waliszew Dworski	7 995,00	7 995,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00
	600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne w m. Waliszew Dworski	7 998,81	0,00	0,00	7 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	Stary Waliszew	Remont elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Waliszewie (budynek gminny)	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont w budynku pełniącym funkcję strażnicy i świetlicy wiejskiej w m. Stary Waliszew (część świetlicowa)	15 747,72	0,00	0,00	15 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	921	92109	Wojewodza	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w m. Wojewodza	13 607,12	13 583,51	99,83	13 607,12	13 583,51	99,83	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Wojewodza	3 194,45	3 194,45	100,00	3 194,45	3 194,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	Wola Gosławska	Remont elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Waliszewie (budynek gminny)	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Wykonanie elewacji budynku strażnicy OSP w Woli Gosławskiej - zapewnienie gotowości bojowej jednostki	14 178,53	14 178,53	100,00	0,00	0,00	0,00	14 178,53	14 178,53	100,00
35	921	92109	Zakrzew	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzew	15 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293,74	0,00	0,00
36	700	70005	Zgoda	Zakup działki na cele spotkań, rekreacji dla mieszkańców sołectwa Zgoda	15 778,40	18 000,00	114,08	0,00	0,00	0,00	15 778,40	18 000,00	114,08
	600	60016		Zakup kostki brukowej w celu wykonania chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żdźary	12 000,00	11 856,38	98,80	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 856,38	98,80
37	801	80103	Żdźary	Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (zakup rolet okiennych)	870,44	870,44	100,00	870,44	870,44	100,00	0,00	0,00	0,00
38	600	60016	Sobocka Wieś	Zakup tłucznia na drogę gminną w miejscowości Sobocka Wieś	14 432,12	14 400,02	99,78	14 432,12	14 400,02	99,78	0,00	0,00	0,00

39	600	60016	Traby	Zakup materiałów do wykonanie chodnika w miejscowości Traby	16 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 801,57	0,00	0,00
Ogółem					702 058,08	510 578,34	72,73	358 852,98	260 695,69	72,65	343 205,10	249 882,65	72,81

Planowane wydatki bieżące:

Dz 600-60095	36 112,69
Dz 921-92109	102 374,67
Dz 600-60016	189 369,25
Dz 801-80103	6 296,37
Dz 801-80101	7 500,00
Dz 754-75412	16 000,00
Dz 926-92601	1 200,00

Łącznie wydatki bieżące 358 852,98

Planowane wydatki majątkowe:

Dz 900-90015	33 868,06
Dz 754-75412	18 178,53
Dz 700-70005	102 029,73
Dz 600-60016	47 801,57
Dz 921-92109	108 154,87
Dz 600-60095	33 172,34

Łącznie wydatki majątkowe 343 205,10

Razem fundusz sołecki 702 058,08

Wykonane wydatki bieżące:

Dz 600-60095	29 944,55
Dz 921-92109	34 027,80
Dz 600-60016	180 859,15
Dz 801-80103	870,44
Dz 801-80101	3 000,00
Dz 754-75412	11 993,75
Dz 926-92601	0,00

Łącznie wykonane wydatki bieżące 260 695,69

Wykonane wydatki majątkowe:

Dz 900-90015	33 853,06
Dz 754-75412	18 178,53
Dz 700-70005	97 203,04
Dz 600-60016	30 853,33
Dz 921-92109	36 623,54
Dz 600-60095	33 171,15

Łącznie wykonane wydatki majątkowe 249 882,65

Razem fundusz sołecki 510 578,34

Tabela Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy
za 2023 rok

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wykonanie wg stanu na 31.12.2023	wykonanie w %
					Rok 2023	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Walewice, gm. Bielawy (opracowanie dokumentacji technicznej)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	24 990,00	80,61
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Bielawy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	4 278,42	71,31
Razem 010				37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00			29 268,42	79,10
3	600	60016	Zakup rur przepustowych na mostek przy drodze gminnej w m. Walewice w ramach funduszu soleckiego solectwa Walewice	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	2 999,75	99,99
4	600	60016	Zakup krawężników i obrzeży do założenia chodnika w miejscowości Bielawy (odcinek około 250m przy drodze gminnej) w ramach funduszu soleckiego solectwa Bielawy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	10 997,55	99,98
5	600	60016	Budowa przepustów przy drodze gminnej w miejscowości Trzaskowice w ramach funduszu soleckiego solectwa Trzaskowice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	4 999,65	99,99
6	600	60016	Zakup kostki brukowej w celu wykonania chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żdźary w ramach funduszu soleckiego solectwa Żdźary	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	11 856,38	98,80
7	600	60095	Budowa nawierzchni przystankowo-skwerowej w m. Sobota (działka gminna) w ramach funduszu soleckiego solectwa Sobota	33 172,34	33 172,34	33 172,34	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	33 171,15	100,00
8	600	60016	Zakup materiałów do wykonania chodnika w miejscowości Traby w ramach funduszu soleckiego solectwa Traby	16 801,57	16 801,57	0,00	16 801,57	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	0,00	0,00
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski Bankowe	1 199 000,00	1 199 000,00	384 081,35	114 918,65	A. B. 700 000,00 C.	URZĄD GMINY BIELAWY	1 198 852,00	99,99
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	0,00	0,00
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Walewice - Piotrowice, gm. Bielawy (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	9 963,00	99,63
12	600	60016	Remont dróg gminnych w msc. Bielawy	1 217 500,00	126 054,00	0,00	126 054,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	126 054,00	100,00
13	600	60016	Remont drogi gminnej relacji Piotrowice - Wojewodza	1 216 400,00	125 060,00	0,00	125 060,00	A.	URZAD GMINY	125 060,00	100,00

								B. C.	BIELAWY		
14	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Leśniczówka	1 216 400,00	125 060,00	125 060,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	125 060,00	100,00
15	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Przezwiska, gm. Bielawy	762 000,00	762 000,00	370 020,00	0,00	A. B. 391 980,00 C.	URZĄD GMINY BIELAWY	761 478,24	99,93
Razem 600				5 717 273,91	2 443 147,91	968 333,69	382 834,22	A. B. 1 091 980,00 C.		2 410 491,72	98,66
16	700	70005	Zakup materiałów budowlanych oraz usług wykonania zadania altany, renowacja placu zabaw w miejscowości Borów (działka będąca własnością gminy wykorzystywana na cele spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołectwa Borów	22 186,69	22 186,69	22 186,69	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	22 186,69	100,00
17	700	70005	Zakup altany na działkę gminną (działka będzie wykorzystywana na cele spotkań i zebrania mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołectwa Brzozów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	15 000,00	100,00
18	700	70005	Wykonanie przyłącza wody na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołectwa Emilianów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	1 914,84	54,71
19	700	70005	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołectwa Emilianów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	0,00	0,00
20	700	70005	Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołectwa Emilianów	9 963,13	9 963,13	0,00	9 963,13	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	8 000,00	80,30
21	700	70005	Zakup lamp solarnych do oświetlenia działki gminnej stanowiącej miejsce spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców sołectwa Walewice w ramach funduszu sołectwa Walewice	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	5 000,00	100,00
22	700	70005	Zakup działki na cele spotkań, rekreacji dla mieszkańców sołectwa Zgoda w ramach funduszu sołectwa Zgoda	20 778,40	20 778,40	5 000,00	15 778,40	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	19 105,22	91,95
23	700	70005	Zakup działki nr 93 w miejscowości Stare Piaski pod budowę świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectwa Stare Piaski	29 601,51	29 601,51	29 601,51	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	29 149,22	98,47
24	700	70005	Zakup działki nr 93 w miejscowości Stare Piaski pod budowę świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectwa Piaski Bankowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	11 000,00	100,00
25	700	70007	Zakup udziału 1/3 własności lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z przynależną częścią garażu oraz udziałem w prawie współwłasności działki w miejscowości Borów	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	36 008,34	98,65
26	700	70005	Pod wspólnym dachem, przy jednym stole - budowa altanki na terenie gminnej w m. Stare Piaski - przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu "Sołectwo na plus" - Piaski Bankowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. B. 12 000,00 C.	URZĄD GMINY BIELAWY	12 000,00	100,00
27	700	70005	Ogrodzenie działki w sołectwie Stare Piaski w ramach projektu "Sołectwo na plus" - Stare Piaski	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. B. 12 000,00 C.	URZĄD GMINY BIELAWY	12 000,00	100,00
Razem 700				181 029,73	181 029,73	89 788,20	67 241,53	A. B. 24 000,00 C.		171 364,31	94,66
28	750	75095	Instalacja klimatyzacji i systemu do monitorowania warunków pracy serwerowni Urzędu Gminy Bielawy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B.	URZĄD GMINY BIELAWY	12 447,11	0,00

29	750	75095	Cyfrowa Gmina	158 010,00	54 404,85	0,00	0,00	A. B. C. 54.404,85	URZĄD GMINY BIELAWY	53 743,25	98,78
Razem 750				172 010,00	68 404,85	14 000,00	0,00	A. B. C. 54.404,85		66 190,36	96,76
30	754	75412	Zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu do garażu OSP Bielawy (zapewnienie gotowości bojowej jednostki) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielawska Wieś	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	2 000,00	100,00
31	754	75412	Zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu do garażu OSP Bielawy (zapewnienie gotowości bojowej jednostki) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielawy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	2 000,00	100,00
32	754	75412	Wykonanie elewacji budynku strażnicy OSP w Woli Gosławskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola Gosławska - zapewnienie gotowości bojowej jednostki	14 178,53	14 178,53	14 178,53	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	14 178,53	100,00
Razem 754				18 178,53	18 178,53	18 178,53	0,00	A. B. C.		18 178,53	100,00
33	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Bielawy	2 586 165,70	16 165,70	16 165,70	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	16 165,70	100,00
34	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielawy	1 115 520,80	20 910,00	20 910,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	20 910,00	100,00
35	900	90005	Ochrona powietrza w Gminie Bielawy poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	3 733 601,59	3 711 461,59	700 689,45	337 837,46	A. B. C. 2 672 934,68	URZĄD GMINY BIELAWY	2 648 955,93	71,37
36	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Bielawska Wieś (rozbudowa oświetlenia ulicznego) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielawska Wieś	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	1 990,00	99,50
37	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ul. Spacerowej w miejscowości Bielawy (przy drodze gminnej) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielawy	22 873,06	22 873,06	22 873,06	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	22 873,06	100,00
38	900	90015	Zakup lampy solarnej do oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Skubiki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skubiki (rozbudowa istniejącej linii energetycznej)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	995,00	99,50
39	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Waliszew Dworski w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Waliszew Dworski	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	7 995,00	100,00
Razem 900				7 469 156,15	3 782 405,35	771 633,21	337 837,46	A. B. C. 2 672 934,68		2 719 884,69	71,91
40	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruślin w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chruślin	23 856,08	23 856,08	23 856,08	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	23 856,08	100,00
41	921	92109	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Janinów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janinów (budynek będący własnością gminy gminy)	8 986,30	8 986,30	0,00	8 986,30	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	8 841,24	98,39
42	921	92109	Zakup i montaż płytek na tarasie przy świetlicy wiejskiej w Oszkowie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Oszkowie	3 917,24	3 917,24	0,00	3 917,24	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	0,00	0,00
43	921	92109	Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piotrowice (budynek będący własnością gminy)	18 000,00	18 000,00	17 514,38	485,62	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	17 980,00	99,89
44	921	92109	Montaż werandy przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	URZĄD GMINY	9 802,30	98,02

			w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rulice (działka gminna)					B. C.	BIELAWY		
45	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzew w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zakrzew	15 293,74	15 293,74	11 024,94	4 268,80	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	15 293,74	100,00
46	921	92109	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gaj	16 101,51	16 101,51	16 101,51	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	16 101,32	100,00
47	921	92109	Zakup agregatu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	11 500,00	95,83
48	921	92109	Wspólne dobro sołectwa Piotrowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice (budynek będący własnością gminy) w ramach projektu "Infrastruktura sołecka na plus"	113 000,00	113 000,00	13 000,00	0,00	A. B. 100 000,00 C.	URZĄD GMINY BIELAWY	112 998,93	100,00
49	921	92109	Doposażenie Sali w Wojewodzy w ramach projektu "Sołectwo na plus" - zakup pieca konwekcyjnego	13 500,00	13 500,00	1 500,00	0,00	A. B. 12 000,00 C.	URZĄD GMINY BIELAWY	13 500,00	100,00
50	921	92109	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Chruslinie w piec konwekcyjno-parowy w ramach projektu "Sołectwo na plus"	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. B. 12 000,00 C.	URZĄD GMINY BIELAWY	11 999,91	100,00
Razem 921				246 654,87	246 654,87	104 996,91	17 657,96	A. B. 124 000,00 C.		241 873,52	98,06
51	926	92601	Modernizacja obiektu sportowego w Bielawach	2 622 000,00	299 025,20	19 261,57	279 763,63	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	299 025,20	100,00
52	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY	15 000,00	100,00
Razem 926				2 637 000,00	314 025,20	34 261,57	279 763,63	A. B. C.		314 025,20	100,00
OGÓŁEM				16 478 303,19	7 090 846,44	2 038 192,11	1 085 334,80	A. B. 1 239 980,00 C. 2 727 339,53		5 971 276,75	84,21

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Tabela Nr 8

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy
za 2023 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2023r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatkowej	Wydatki ogółem plan	z tego:					
				wydatki bieżące plan	wykonanie	wykonanie %-owe	wydatki majątkowe	wykonanie	wykonanie %-owe
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 872 751,80	1 872 751,80	1 872 751,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 872 751,80	1 872 751,80	1 872 751,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 378,30	31 378,30	31 378,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	1 841 373,50	1 841 373,50	1 841 373,50	100,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Transport zbiorowy lokalny	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 552,28	2 552,28	2 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	847,72	847,72	847,72	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	112 543,00	111 322,05	111 322,05	98,92	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 543,00	111 322,05	111 322,05	98,92	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 353,00	111 132,05	111 132,05	98,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	190,00	190,00	190,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 343,00	63 835,82	63 835,82	99,21	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	64 343,00	63 835,82	63 835,82	99,21	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	38 640,00	38 400,00	38 400,00	99,38	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 951,00	19 683,82	19 683,82	98,66	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	5 752,00	5 752,00	5 752,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 650,00	48 648,88	48 648,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 650,00	48 648,88	48 648,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	37 342,38	37 341,26	37 341,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	11 307,62	11 307,62	11 307,62	100,00			
852		Pomoc społeczna	1 400,00	1 236,67	1 236,67	88,33	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	1 236,67	1 236,67	88,33	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	1 400,00	1 236,67	1 236,67	88,33	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 110 660,00	2 099 563,53	2 099 563,53	99,47	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 315,00	2 027 219,51	2 027 219,51	99,46	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	1 839 669,00	1 829 542,87	1 829 542,87	99,45	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 335,00	189 773,63	189 773,63	99,71	0,00	0,00	0,00

		wydatki na zadania statutowe	8 311,00	7 903,01	7 903,01	95,09	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	613,00	613,00	613,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	613,00	613,00	613,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 732,00	71 731,02	71 731,02	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	71 732,00	71 731,02	71 731,02	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 213 747,80	4 200 758,75	4 200 758,75	99,69	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy
za 2023 rok

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie w %
PRZYCHODY							
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	331,94	331,94	100,00
I.	DOCHODY						
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 406,84	32 406,84	100,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 406,84	32 406,84	100,00
2.	851			Ochrona zdrowia	102 984,20	102 984,20	100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 984,20	102 984,20	100,00
				OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	135 722,98	135 722,98	100,00
II.	WYDATKI						
1	851			Ochrona zdrowia	5 200,00	0,00	0,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 200,00	0,00	0,00
				wydatki na zadania statutowe	5 200,00	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 522,98	101 073,34	77,44
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 608,00	32,16
				wydatki na zadania statutowe	125 522,98	99 465,34	79,24
				OGÓŁEM WYDATKI	135 722,98	101 073,34	74,47

Tabela Nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy
za 2023 rok

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie w %
I.	DOCHODY						
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 601,13	96,01
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 601,13	96,01
				OGÓŁEM DOCHODY	10 000,00	9 601,13	96,01
II.	WYDATKI						
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00
				wydatki na zadania statutowe	10 000,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM WYDATKI	10 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 11

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy
za 2023 rok

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie w %
I.	DOCHODY						
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 624,00	1 587 517,05	97,78
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 124,00	1 566 794,33	96,89
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	20 722,72	318,81
				OGÓŁEM DOCHODY	1 623 624,00	1 587 517,05	97,78
II.	WYDATKI						
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 424,00	1 549 715,47	95,46
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 623 424,00	1 549 715,47	95,46
				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
				wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 041,00	63 681,29	89,64
				wydatki na zadania statutowe	1 552 383,00	1 486 034,18	95,73
				OGÓŁEM WYDATKI	1 623 624,00	1 549 715,47	95,45

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy

za 2023 rok

DOTACJE ROKU 2023 DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji								
				podmiotowej	wykonanie	wykonanie w %	przedmiotowej	wykonanie	wykonanie w %	celowej	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji									
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie	1 727 113,33	1 727 113,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	13 459,50	13 459,50	100,00%
2	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie	152 064,32	152 064,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 345,95	1 345,95	100,00%
3	801	80104	Publiczne Przedszkole Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie	464 766,23	464 766,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 691,90	2 691,90	100,00%
4	801	80153	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 000,56	11 902,56	99,18%
Razem Dział 801				2 343 943,88	2 343 943,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%	29 497,91	29 399,91	99,67%
5	921	9216	Gminna Biblioteka Publiczna w Bielawach	265 000,00	265 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem Dział 921				265 000,00	265 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych				2 608 943,88	2 608 943,88	100,00	0,00	0,00	0,00%	29 497,91	29 399,91	99,67%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania									
1	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) zakup materiałów i wyposażenia, remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17 000,00	17 000,00	100,00%
dotacja dla OSP Bielawy				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%
dotacja dla OSP Stary Waliszew				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	67 000,00	67 000,00	100,00
Ogółem				2 608 943,88	2 608 943,88	100,00	0,00	0,00	0,00%	96 497,91	96 399,91	99,90

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy
za 2023 rok

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	plan w zł po zmianach	wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ROKU 2023						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 850,00	203 490,00	91,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"	221 850,00	203 490,00	91,72
RAZEM DOCHODY ROKU 2023				221 850,00	203 490,00	91,72
WYDATKI ROKU 2023						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 850,00	203 490,00	91,72
	85395		Pozostała działalność	221 850,00	203 490,00	91,72
			świadczenia społeczne	217 560,00	199 500,00	91,70
			wydatki na zadania statutowe	4 290,00	3 990,00	93,01
RAZEM WYDATKI ROKU 2023				221 850,00	203 490,00	91,72

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy
za 2023 rok

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	plan w zł po zmianach	wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ROKU 2023						
750			Administracja publiczna	114,20	107,22	93,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	114,20	107,22	93,89
758			Różne rozliczenia	243 197,00	243 197,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	243 197,00	243 197,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 730,35	1 527,52	88,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	1 730,35	1 527,52	88,28
852			Pomoc społeczna	86 131,00	84 497,96	98,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain	86 131,00	84 497,96	98,10
RAZEM DOCHODY ROKU 2023				331 172,55	329 329,70	99,44
WYDATKI ROKU 2023						
750			Transport i łączność	114,20	107,22	93,89
	75095		Pozostała działalność	114,20	107,22	93,89
			wydatki na zadania statutowe	114,20	107,22	93,89
801			Oświata i wychowanie	244 927,35	244 345,76	99,76
	80101		Szkoły podstawowe	244 927,35	244 345,76	99,76
			wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	180 281,28	179 902,52	99,79
			pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 037,41	933,57	89,99
			dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	63 608,66	63 509,67	99,84
852			Pomoc społeczna	86 131,00	84 497,96	98,10
	85231		Pozostała działalność	86 131,00	84 497,96	98,10
			świadczenia społeczne	85 875,00	84 241,96	98,10
			wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	256,00	100,00
RAZEM WYDATKI ROKU 2023				331 172,55	328 950,94	99,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Bielawy
z dnia 28 marca 2024 r.

Urząd Gminy Bielawy

wpi. 2024 -03-

460

podpis.....

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
WYKONANIE BUDŻETU BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY
W BIELAWACH ZA 2023 ROK

Przyznana na rok 2023 dotacja z budżetu gminy na prowadzenie samorządowej instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Bielawach, dz. 921, rozdz. 92116 wyniosła **265.000 zł**.

Wykonanie budżetu za 2023 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
921	92116	4010	Wynagrodzenia	147 641,52	147 641,52
		4110	Skł. na obowiązkowe ubezpie. społ. Płatnika	26 417,97	26 417,97
		4120	Skł na Fundusz Pracy Płatnika	3 757,27	3 757,27
		4170	Umowa cywilnoprawne	8 355,40	8 355,40
		4190	Nagrody konkursowe	3 176,82	3 176,82
		4210	Materiały i usługi	43 579,74	43 579,74
			- prenumerata	872,88	
			- warsztaty "Makrama" i zajęcia taneczne	651,70	
			- artykuły biurowe i higieniczne	4 060,45	
			- karta biblioteczna	600,50	
			- usługi pocztowe	299,50	
			- nadzór RODO	3 598,88	
			- usługa fotograficzna	3 400,00	
			- zajęcia " Zdrowy kręgosłup"	300,00	
			- słodycze dla dzieci	864,58	
			- dorabianie kluczy	65,00	
			- nagłośnienie przy organizacji "Dnia Kobiet"	1 845,00	
			- dekoracje	683,82	
			- program księgowo-kadrowy	3 266,88	
			- abonament SOWA	1 464,00	
			- kubki "Dzień Taty"	399,50	
			- kasetka na pieniądze	59,90	
			- akcesoria do laptopa	178,10	
			- organizacja Wakacji z BiOK	2 484,17	
			- obchody 110-lecia OSP Bielawy	3 045,00	
			- kostium	1 394,00	
			- organizacja wyjazdu do Teatru	440,00	
			- organizacja Balu Halloween	1 966,84	
			- organizacja Dnia Pluszowego Misia	1 165,60	
			- obchody "Jubileuszu Złotych Godów"	813,43	
			- upominki dla dzieci	424,02	
			- zakup laptopa	4 549,96	
			- naczynia jednorazowe	1 260,88	
			- kosz prezentowy	419,97	
			- poczęstunek dla dzieci	3 005,18	
		4240	Książki	12 173,73	12 173,73

KSIEGOWA
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Bielawach

Marta Gawrysiak

DYREKTOR
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Bielawach

Agnieszka Pastusiak

		4260	Zakup energii		1 435,62	1 435,62
		4280	Badania lekarskie		170,00	170,00
		4300	Usługi pozostałe		8 018,98	8 018,98
		4360	Usługi internetowe i telefoniczne		1 363,36	1 363,36
		4410	Krajowe podróże służbowe		1 283,40	1 283,40
		4430	Ubezpieczenia		456,34	456,34
		4440	Odpis na ZFŚS		5 956,85	5 956,85
		4700	Szkolenie pracowników		1 213,00	1 213,00
921	92116	x	Ogółem:		265 000,00	265 000,00

Bielawy, 08 marca 2024 r.

KSIEGOWA
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Bielawach
Marta Gawrysiak
Marta Gawrysiak

DYREKTOR
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Bielawach
Agnieszka Pastusiak
Agnieszka Pastusiak

Sprawozdanie opisowe za 2023 SAMORĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Dotacja planowana z budżetu gminy na prowadzenie działalności samorządowej instytucji kultury
- BiOK w Bielawach w 2023 r. w dz. 921, rozdz. 92116 wynosi **265.000 zł.**

-	wynagrodzenia + umowa zlecenie ze skl. ZUS	-	155 996,92 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	30 175,24 zł
-	zakup książek	-	12 173,73 zł
-	opłata za telefon i internet (stałe łącze)	-	1 363,36 zł
-	pozostałe wydatki	-	65 290,75 zł

to:

artykuły biurowe, nadzór RODO, zajęcia, odpisy na ZFŚS, karty biblioteczne, usługi pocztowe, słodycze dla dzieci, dekoracje, program kadrowy i księgowy, abonament SOWA, organizacja Wakacji z BiOK, obchody 110-lecia OSP w Bielawach, kostium, organizacja wyjazdu do teatru, Balu Halloween, Dnia Pluszowego Misia oraz Jubileuszu Złotych Godów, laptop, prenumerata, usługa fotograficzna, nagłośnienie, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty bankowe, energia elektryczna, szkolenia pracowników

W układzie tabelarycznym realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
921	92116	4010	147 641,52	147 641,52	100,00%
		4110	26 417,97	26 417,97	100,00%
		4120	3 757,27	3 757,27	100,00%
		4170	8 355,40	8 355,40	100,00%
		4190	3 176,82	3 176,82	100,00%
		4210	43 579,74	43 579,74	100,00%
		4240	12 173,73	12 173,73	100,00%
		4260	1 435,62	1 435,62	100,00%
		4280	170,00	170,00	100,00%
		4300	8 018,98	8 018,98	100,00%
		4360	1 363,36	1 363,36	100,00%
		4410	1 283,40	1 283,40	100,00%
		4430	456,34	456,34	100,00%
		4440	5 956,85	5 956,85	100,00%
		4700	1 213,00	1 213,00	100,00%
921	92116	Ogółem:	265 000,00	265 000,00	100,00%

Stan zobowiązań - 0,00 zł
w tym wymagalne - 0,00 zł
Stan należności: - 0,00 zł
w tym gotówka i depozyty na 31.12.2023 - 0,00 zł

Bielawy, 08 marca 2024 r.

KSIEGOWA
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Bielawach
Marta Gawrysiak
Marta Gawrysiak

DYREKTOR
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Bielawach
Agnieszka Pastusiak
Agnieszka Pastusiak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Bielawy

z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA
O STANIE I WYKORZYSTANIU MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BIELAWY
stan 31.12.2023r.**

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

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

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. do zasobu mienia Gminy Bielawy nabyto ogółem powierzchnię 1,1104 ha w tym:

- 1) odpłatnie nabyto w obrębie Stare Piaski działkę nr 93/1 o pow. 0,0134 ha za cenę 1600,00 zł, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy pod poszerzenie drogi gminnej;
- 2) odpłatnie nabyto udział w wielkości 1/3 za cenę 31000,00 zł części własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Borowie w budynku o nr 52 o powierzchni użytkowej 48,80 m², dla którego prowadzona jest KW nr LD1O/00026648/8 wraz z udziałem 30/654 w prawie współwłasności części wspólnej budynku i jego urządzeń oraz udziałem w prawie własności działki oznaczonej numerem 557 o pow. 0,21 ha, dla której prowadzona jest KW nr LD1O/00026466/8; (pow. 0,0095 ha);
- 3) odpłatnie nabyto udział w wielkości 1/3 za cenę 3334,00 zł udział w wielkości 1/3 części własności lokalu użytkowego - garażu o pow. 16 m² wraz z udziałem wynoszącym 2/90 w prawie własności działki nr 555/2 o pow. 0,07 ha dla której prowadzona jest KW nr LD1O/00025641/2 (pow. 0,0015 ha);
- 4) odpłatnie nabyto w obrębie Stare Piaski działkę nr 93/2 o pow. 0,3660 ha za cenę 38000,00 zł;
- 5) odpłatnie nabyto w obrębie Zgoda działkę nr 415/1 o pow. 0,10 ha za cenę 18000,00 zł;
- 6) w drodze zasiedzenia nabyto w obrębie Przewiska działkę nr 253 o pow. 0,62 ha.

W okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku z zasobu mienia Gminy Bielawy rozdysponowano ogółem powierzchnię 0,5106 ha w tym:

- 1) w drodze przetargu:
 - w obrębie Sobota sprzedano działkę nr 145/1 o powierzchni 0,0706 ha za cenę 11110,00 zł
 - w obrębie Chruslin sprzedano działki nr 514/2 i 515/2 o łącznej powierzchni 0,29 ha za cenę 90.900,00 zł;
- 2) w drodze bezprzetargowej:
 - w obrębie Brzozów sprzedano udział 1/2 w działce nr 208/4 o powierzchni 0,01 ha za cenę 32000,00 zł;
 - w obrębie Brzozów sprzedano działkę nr 222 o pow. 0,11 ha za cenę 6429,00 zł;
 - w obrębie Piotrowice sprzedano działkę nr 60/3 o pow. 0,03 ha na rzecz użytkownika wieczystego a cenę 3451,00 zł

Stan mienia Gminy Bielawy **na dzień 31.12.2023 roku** wynosi **223,8221 ha, 682 - działek.**

Z powyższego zasobu w użytkowaniu wieczystym pozostaje 19 nieruchomości o pow. 1,3475 ha w tym:

- osoby fizyczne 13 działek o pow. 0,9275 ha
- osoby prawne 6 działek o pow. 0,42 ha

W zasobie Gminy pozostają **663** działki o pow. **222,4746 ha**, które są wykorzystywane w następujący sposób:

1. Administrowane przez Urząd Gminy 578 działek o pow. 187,9201 ha

w tym na cele:

- administracyjne pow. 0,11 ha
- kulturalne pow. 0,6060 ha
- mieszkalne pow. 3,4872 ha
- mieszkalno-użytkowe, garaże pow. 0,8104 ha
- ujęcia wody pow. 1,0543 ha
- sportowo-rekreacyjne pow. 2,6563 ha
- inne (ulice, parkingi, place zieleni) pow. 6,4949 ha
- drogi pow. 172,6676 ha

w tym:

- drogi zaliczone do kategorii dróg publicznych pow. 64,8997 ha
- drogi wewnętrzne pow. 107,7679 ha
- przeznaczone do sprzedaży pow. 0,0334 ha

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

w tym we wsi:

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

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

w tym;

a) na cele rolne pow. 5,1035 ha

we wsi:

- Brzozów pow. 0,12 ha
- Walewice pow. 0,18 ha
- Piotrowice pow. 2,85 ha
- Sobota pow. 1,9535 ha

b) Ogródki i uzupełnienie siedlisk domowych pow. 0,6408 ha

we wsi:

- Bielawy pow. 0,0292 ha
- Brzozów pow. 0,1171 ha
- Marywil pow. 0,0943 ha
- Piotrowice pow. 0,3270 ha
- Sobota pow. 0,0332 ha
- Janinów pow. 0,04 ha

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

w tym we wsi:

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

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

w tym we wsi:

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

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

w tym we wsi:

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

7. W 2023 roku przeprowadzono następujące przetargi w celu zbycia nieruchomości:

- 1) Sprzedano nieruchomość w obrębie Sobota ozn. numerem działki nr 145/1 o powierzchni 0,0706 ha za cenę 11110,00 zł (procedura rozpoczęta w 2022 roku);
- 2) Sprzedano w drodze przetargu zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Chruslin oznaczonej nr działki 514/2 i 515/2 o łącznej powierzchni 0,29 ha za cenę 90900,00 zł
- 3) W drodze bezprzetargowej sprzedano udział $\frac{1}{2}$ w działce ozn nr 208/4 o pow. 0,01 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 68 m² za cenę 32000,00 zł.
- 4) W drodze bezprzetargowej sprzedano 60/3 opow. 0,03 ha na rzecz użytkownika wieczystego działkę gruntu o pow. 0,03 ha za cenę 3451,00 zł
- 5) Ogłoszono ustny przetarg na sprzedaż lokalu nr 2 o pow. 48,80 m² położnego w Borowie 52
 - I przetarg odbył się w dniu 5 grudnia 2023 roku, wynik negatywny,
 - II przetarg ogłoszono w dniu 28 grudnia 2023r. Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 roku.
- 6) Ogłoszono ustny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego (garażu) o pow. 16 m² położnego w Borowie.
 - I przetarg odbył się w dniu 5 grudnia 2023 roku, wynik negatywny,
 - II przetarg ogłoszono w dniu 28 grudnia 2023r. Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 roku.

W zakresie nabywania nieruchomości do zasobu Gminy Bielawy 1. Kontynuowano działania zmierzające do zasiedzenia nieruchomości położonej w Gaju stanowiącej drogę.

II. STAN I WYKORZYSTANIE BUDYNKÓW I LOKALI STANOWIĄCYCH ZASÓB GMINY

W zasobie gminy na dzień 31.12.2023r. pozostawało ogółem 49 budynków, w tym 12 budynków mieszkalnych i 37 budynków niemieszkalnych.

W 2023 roku zasób gminy przedstawiał się następująco:

1. Wykaz budynków stanowiących własność komunalną:

TABELA NR 1

Lp.	Miejscowość	Ogółem liczba budynków	Powierzchnia w m ²	w tym			
				budynki mieszkalne		budynki niemieszkalne	
				ilość	pow. w m ²	ilość	pow. w m ²
1.	Bielawy	20	8099,97	4	1681,47	16	6418,50
2.	Borów	2	452,10	1	202,66	1	249,44
3.	Brzozów	2	509,30	2	509,30	-	-
4.	Janinów	1	313,40	1	313,40	-	-
5.	Marywil	1	529,38	1	529,38	-	-
6.	Oszkowice	4	1490,66	1	137,96	3	1352,70
7.	Piotrowice	2	192,88	1	155,88	1	37
8.	Rulice	1	115,55	-	-	1	115,55
9.	Traby	1	52,71	-	-	1	52,71
10.	Sobota	11	1672,54	1	69,59	10	1602,95
11.	Waliszew	2	1157,45	-	-	2	1157,45
12.	Stare Orenice	1	52,00	-	-	1	52,00
13.	Walewice	1	170,97	-	-	1	170,97
	RAZEM:	49	14808,90	12	3599,64	37	11209,30

2. Zasób budynków niemieszkalnych stanowią:

TABELA NR 2

Lp.	Miejscowość	Ogółem liczba budyn.	Bud. szkół i sala gimn.	Bud. admin	Bud. użyt. pub.	Bud. gos-pod.	Bud. hydro-forni	Bud. kotło-wni	Inne
1.	Bielawy	16	4	3	2	6	1	-	-
2.	Oszkowice	3	1	-	-	1	1	-	-
3.	Piotrowice	1	-	-	1	-	-	-	-
4.	Rulice	1	-	-	1	-	-	-	-
5.	Traby	1	-	-	-	-	1	-	-
6.	Sobota	10	1	-	1	5	1	-	2
7.	Stary Waliszew	2	1	-	-	-	1	-	-
8.	Stare Orenice	1	-	-	-	-	-	-	1
9.	Borów	1	-	-	-	-	-	1	-
10.	Walewice	1	-	-	-	-	-	1	-
	RAZEM:	37	7	3	5	12	5	2	3

3. Wykaz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych:

TABELA NR 3

Lp.	Miejscowość	Ogółem liczba lokali	Powierzchnia m ²	w tym			
				lokale mieszkalne		lokale niemieszkalne	
				ilość	pow. w m ²	ilość	pow. w m ²
1.	Bielawy	63	7183,93	19	1101,77	44	8913,86
2.	Borów	8	508,98	6	243,54	2	265,44
3.	Brzozów	13	355,00	13	355	-	-
4.	Janinów	5	313,40	3	160	2	153,4
5.	Marywil	9	470,56	8	384,81	1	98,03
6.	Oszkowice	9	1484,86	4	196,66	5	1288,2
7.	Piotrowice	3	119,28	2	90,28	1	29,00
8.	Rulice	1	115,55	-	-	1	115,55
9.	Traby	1	52,71	-	-	1	52,71
10.	Sobota	25	1652,49	2	103,82	23	1601,49
11.	Waliszew	2	1157,45	-	-	2	1157,45
12.	Stare Orenice	1	52,00	-	-	1	52,00
13.	Walewice	1	170,97	-	-	1	170,97
	RAZEM:	141	13637,18	57	2635,88	84	13898,1

WYKORZYSTANIE TEGO ZASOBU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Wykorzystanie lokali mieszkalnych:

TABELA NR 4

Lp.	Miejscowość	Liczba lokali mieszk.	Pow. w m ²	W tym					
				w/g umów najmu		w bezumownym użytkowaniu		lokale do wykorzystania	
				ilość	pow. w m ²	ilość	pow. w m ²	ilość	pow. w m ²
1.	Bielawy	19	1101,77	16	888,56	1	80,06	2	132,70
2.	Borów	6	243,54	5	194,74	-	-	1	48,80
3.	Brzozów	13	355,00	13	355,00	-	-	-	-
4.	Janinów	3	160,00	3	160,00	-	-	-	-
5.	Marywil	8	384,81	8	384,81	-	-	-	-
6.	Oszkowice	4	196,66	4	196,66	-	-	-	-
7.	Piotrowice	2	90,28	2	90,28	-	-	-	-
8.	Sobota	2	103,82	2	103,82	-	-	-	-
	RAZEM:	57	2635,43	53	2373,87	1	80,06	3	181,50

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- a) w bezumownym użytkowaniu w zasobie gminy w budynkach mieszkalnych pozostaje 1 lokal o powierzchni 80,06 m².

Jest to następujący lokal:

- Bielawy, ul. Podrzeczna 1 m. 1 - 1 lokal mieszkalny o pow. 80,06 m²

- b) lokale będący w zasobie do wykorzystania.

Są to następujące lokale:

- Bielawy, ul. Garbarska 11 m. 2 - lokal mieszkalny o pow. 71,50 m² stanowiący rezerwę gminy;
- Bielawy ul. Garbarska 10 m. 3 pow. 61,20 m² - przeznaczony do sprzedaży
- Borów 52 m. 2 - lokal mieszkalny 48,80 m² - przeznaczony do sprzedaży

Wykorzystanie lokali niemieszkalnych:

TABELA NR 5

Lp.	Miejscowość	Liczba lokali niemieszkalnych	Pow. w m ²	w tym											
				wg. umów najmu		przekazane pl. oświatowym - wychowawczym		w bezpośrednim zarządzie UG		przekazane OSP Sołectwom, KGW, Wspólnotom Mieszkaniowym		lokale nie użytkowane pozostające do zagospodarowania		komórki gospodarcze	
				ilość	pow. w m ²	ilość	pow. w m ²	ilość	pow. w m ²	ilość	pow. w m ²	ilość	pow. w m ²	ilość	pow. w m ²
1.	Bielawy	44	8913,86	8	414,40	5	6972,74	20	1226,35	3	209,59	1	29,50	7	61,28
2.	Janinów	2	153,40	-	-	-	-	-	-	2	153,40	-	-	-	-
3.	Marywil	1	98,03	-	-	-	-	-	-	1	98,03	-	-	-	-
4.	Oszkowice	5	1288,20	-	-	5	1288,20	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Piotrowice	1	29,00	-	-	-	-	1	29,00	-	-	-	-	-	-
6.	Rulice	1	115,55	-	-	-	-	-	-	1	115,55	-	-	-	-
7.	Traby	1	52,71	-	-	-	-	1	52,71	-	-	-	-	-	-
8.	Sobota	23	1601,49	4	89,99	9	885,13	2	84,52	3	443,80	-	-	5	98,05
11.	Stary Waliszew	2	1157,45	-	-	1	1024,00	1	133,45	-	-	-	-	-	-
12.	Stare Orenice	1	52,00	-	-	-	-	-	-	1	52,00	-	-	-	-
13.	Borów	2	265,44	-	-	-	-	-	-	1	249,44	1	16,00	-	-
14.	Walewice	1	170,97	-	-	-	-	-	-	1	170,97	0	-	-	-
	RAZEM:	84	13898,10	12	504,39	20	10170,07	25	1526,03	13	1492,78	2	45,50	12	159,33

Wykorzystanie lokali niemieszkalnych

W zasobie gminy pozostają do zagospodarowania następujące lokale użytkowe:

- 1 lokal użytkowy o powierzchni 29,50 m² w budynku mieszkalno-usługowym w Bielawach przy ul. Garbarskiej 10
- garaż w miejscowości Borów o pow. 16 m² - przeznaczony do sprzedaży

III. DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wyniosły w roku 2023 kwotę ogółem : 277.452,40zł, tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 994,80zł,
- 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 – 202.539,86zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych – 140.439,00zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 144,00zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 805,44zł,
- wpływy z różnych dochodów – 7.900,00zł.

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

Główne składniki aktywów trwałych

TABELA NR 6

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	132 642,30	0,00	13 076,24	0,00	13 076,24		4 474,47	0,00	4 474,47	141 244,07	132 642,30	0,00	6 204,38	0,00	6 204,38	4 474,47	134 372,21	0,00	6 871,86
II	Rzeczowe aktywa trwałe	50 402 508,08	553 500,00	6 409 354,64	0,00	6 962 854,64	76 280,00	20 969,52	557 151,16	654 400,68	56 710 962,04	19 460 749,92	0,00	1 952 289,72	0,00	1 952 289,72	521 715,76	20 887 051,44	30 912 449,54	35 823 910,60
1.	Środki trwałe	50 247 199,83	553 500,00	5 869 094,99	0,00	6 422 594,99	76 280,00	20 969,52	557 151,16	654 400,68	56 015 394,14	19 460 749,92	0,00	1 952 289,72	0,00	1 952 289,72	521 715,76	20 887 051,44	30 757 141,29	35 128 342,70
1.1	Grunty	7 273 475,00	0,00	109 379,00	0,00	109 379,00	76 280,00	0,00	0,00	76 280,00	7 306 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 574,00	7 306 574,00
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 303 564,34	0,00	2 893 811,66	0,00	2 893 811,66	0,00	0,00	557 151,16	557 151,16	41 640 224,84	16 298 357,07	0,00	1 704 990,75	0,00	1 704 990,75	500 746,24	17 502 601,58	23 005 207,27	24 137 623,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 253 663,81	553 500,00	2 865 904,33	0,00	3 419 404,33	0,00	9 304,50	0,00	9 304,50	4 663 763,64	1 022 834,81	0,00	181 460,53	0,00	181 460,53	9 304,50	1 194 990,84	230 829,00	3 468 772,80
1.4	Środki transportu	2 317 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 413,35	2 102 882,33	0,00	61 566,00	0,00	61 566,00	0,00	2 164 448,33	214 531,02	152 965,02
1.5	Inne środki trwałe	99 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665,02	0,00	11 665,02	87 418,31	36 675,71	0,00	4 272,44	0,00	4 272,44	11 665,02	25 010,69	0,00	62 407,62
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	155 308,25	0,00	540 259,65	0,00	540 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	695 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 308,25	695 567,90
III	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	50 535 150,38	553 500,00	6 422 430,88	0,00	6 975 930,88	76 280,00	25 443,99	557 151,16	658 875,15	56 852 206,11	19 593 392,22	0,00	1 958 494,10	0,00	1 958 494,10	526 190,23	21 021 423,65	30 912 449,54	35 830 782,46