



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 stycznia 2025 r.

Poz. 7

ZARZĄDZENIE NR 64/2024 WÓJTA GMINY BIELAWY

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Bielawy z dnia 28 marca 2024r. 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 oraz Zarządzenie Nr 59/2024 z dnia 23 kwietnia 2024r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Bielawy z dnia 28 marca 2024r. 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. W części opisowej 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 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2023 rok - Załącznik Nr 1 - wprowadza się zmiany:

- strona 15, cz. VI, dział 750 - zdanie „Wydatki bieżące wykonano w kwocie: 3.735.596,69zł na plan 4.001.343,26zł % realizacji - 93,36” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki bieżące wykonano w kwocie: 3.737.142,69zł na plan 4.001.343,26zł % realizacji - 93,40”,,

- strona 19, cz. VI, dział 80103 - zdanie „Utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach kosztowało budżet gminy 212.847,79zł na plan 226.852,88zł (93,83%)” otrzymuje brzmienie:

„Utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach kosztowało budżet gminy 215.025,79zł na plan 226.852,88zł (94,77%)”,,

- strona 21, cz. VI, dział 852 - Pomoc społeczna - zdanie: „Wykonanie - 983.314,24zł” otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie - 980.496,23zł”,,

- strona 21, cz. VI., dział VI, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 106.637,65zł”,,

- strona 22, cz. VI, pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Ośrodki Pomocy Społecznej - 426.359,00 zł (73,89%) w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pracowników wraz ze składkami - 390.905,16 zł,

- wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka - 34.057,17zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 160,00zł,
 - świadczenia z tytułu sprawowania opieki w kwocie 1.236,67zł (dotacja).”
 - strona 22, cz. VI dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - otrzymuje brzmienie:
„Plan - 2.348.008,0 zł Wykonanie - 2.304.663,93 zł % - 98,15 w tym:
 - Wydatki na opiekę wytchnieniową - kwota 3.552, zł - wypłata świadczeń dla osób z niepełnosprawnością.
 - Pozostała działalność - wydatki wykonane na kwotę 2.301.111,93zł na wypłatę dodatków z tytułu źródeł ciepła, w tym dla odbiorców wrażliwych oraz wydatki związane z zakupem węgla w cenach preferencyjnych przez gminę.”
 - strona 23, cz. VI - dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w pkt 1 - wydatki bieżące - zdanie o brzmieniu „Oświetlenie ulic, placów i dróg: wydatkowano: 468.860,45zł % - 89,24” otrzymuje brzmienie:
„Oświetlenie ulic, placów i dróg: wydatkowano: 435.007,39zł % - 88,50”
 - strona 24, cz. IX „Stan należności i zobowiązań” otrzymuje brzmienie:
„Należności oraz wybrane aktywa finansowe:
 - depozyty na żądanie 1.818.993,18 zł,
 - depozyty terminowe 3.283.045,49zł,
 - gotówka 0,00 zł,
 - należności wymagalne: 1.573.536,79 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 624.314,41zł oraz należności pozostałych w kwocie 949.222,38zł,
 - pozostałe należności (niewymagalne): 149.360,80 zł.”
 - tabela nr 4 pn. Wydatki - otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 - tabela Nr 9 pn. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminny program przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Bielawy

Sylwester Kubiński

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	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	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%	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	plan	220 000,00	220 000,00	0,00	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	0,00
		wykonanie	197 178,39	197 178,39	0,00	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	0,00
		%	89,63%	89,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	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	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%	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	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
		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%
75814	Różne rozliczenia finansowe	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
		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
		%	87,47%	87,47%	87,47%	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%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	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
		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%
801	Oświata i wychowanie	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
		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	0,00
		%	96,08%	96,08%	95,17%	96,21%	89,58%	0,00%	94,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	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
		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%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		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%
80104	Przedszkola	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
		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%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	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
		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%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		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%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		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%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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
		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%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		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
		%	99,60%	99,60%	99,73%	0,00%	99,73%	0,00%	99,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność	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
		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
		%	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%
851	Ochrona zdrowia	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
		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%
85153	Zwalczanie narkomanii	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
		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%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
		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
		%	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%
852	Pomoc społeczna	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
		wykonanie	980 496,23	980 496,23	594 242,30	397 766,02	196 476,28	0,00	386 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,24%	83,24%	76,19%	73,22%	83,02%	0,00%	97,04%	0,00%	0,00%	0,00						

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	
		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	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%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
		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	0,00	2 719 884,69	2 719 884,69	2 524 654,93	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%	
90001	Gospodarka ściekowa	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	
		wykonanie	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	
		%	100,00%	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%	
90002	Gospodarka odpadami	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	
		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%	89,64%	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	
		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	
		%	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%	
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	
		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	
		%	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%	
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	
		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	
		%	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%	
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	0,00	33 868,06	33 868,06	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	
		%	89,24%	88,50%	88,56%	89,61%	88,55%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,96%	99,96%	0,00%	0,00%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	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	Pozostała działalność związana 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	
		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	
		%	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%	
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	
		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	
		%	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%	
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	0,00	246 654,87	246 654,87	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	0,00	241 873,52	241 873,52	0,00	0,00	
		%	91,38%	87,82%	71,61%	0,00%	71,61%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,06%	98,06%	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	0,00	0,00	246 654,87	246 654,87	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	0,00	0,00	241 873,52	241 873,52	0,00	0,00	
		%	90,30%	79,61%	79,61%	0,00%	79,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,06%	98,06%	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	
		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	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92195	Pozostała działalność	plan	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	
		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%	
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	0,00	314 025,20	314 025,20	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	0,00	314 025,20	314 025,20	0,00	0,00	
		%	97,63%	92,70%	89,41%	0,00%	80,98%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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	0,00	0,00	314 025,20	314 025,20	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	0,00	0,00	314 025,20	314 025,20	0,00	0,00	
		%	97,34%	89,09%	89,41%	0,00%	80,98%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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	
		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	
		%	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%	
Wydatki 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		
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				
%	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%				

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2024

Wójta Gminy Bielawy

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**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 %
I	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
II.	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.	756			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
				OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	135 722,98	135 722,98	100,00
III.	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
				OGÓLEM WYDATKI	135 722,98	101 073,34	74,47