



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 8 września 2022 r.

Poz. 9357

### ZARZĄDZENIE NR 48/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2021 r. poz. 1832 z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Białobrzegi „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok”.

**§ 2.** Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi

**Adam Bolek**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone Dz. U. w 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz w 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 561.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY BAŁOBRZEGI  
ZA 2021 ROK**

Kwiecień 2022

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

**Spis treści**

Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 r. ....	2
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi .....	2
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi .....	7
Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, należności i zobowiązania .....	12
Sprawozdanie z wykonania planu zadań zleconych .....	13
Wykonanie rzeczowo – finansowe ważniejszych zadań inwestycyjnych.....	13
Zakład budżetowy .....	18

**Załączniki**

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2021 rok
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2021 rok
3. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok
5. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2021 rok
6. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2021 rok
7. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok
8. Dotacje udzielone w 2021 r. z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
9. Zestawienie kredytów i pożyczek Miasta i Gminy Białobrzegi na 31 grudnia 2021 roku
10. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ogółem za 2021 rok
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2021 r.
12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 2021 r.
13. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 r. – odpady komunalne.
14. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym zgromadzone są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane Gminie Białobrzegi na dzień 31.12.2021r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

**1. Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 2021 rok**

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi na 2021 rok został uchwalony 30 grudnia 2020 r. (uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXV/201/2020). Dochody budżetowe pierwotnie zaplanowane wynosiły 62 343 352,01 zł, a wydatki budżetowe 66 658 116,26 zł. Różnica w wysokości 4 314 764,25 zł stanowiła planowany deficyt budżetowy.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 2 821 730,12 zł do wysokości 65 165 082,13 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 1 821 730,12 zł do wysokości 68 479 846,38 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt wynosił 3 314 764,25 zł. Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków związane były głównie ze zwiększaniem w trakcie roku dotacji i subwencji oraz pojawianiem się nieplanowanych wcześniej dochodów lub wydatków. Sfinansowanie zaplanowanego deficytu przewidziano z pożyczki, wolnych środków z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W trakcie roku zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie spłat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, ponieważ sytuacja finansowa gminy na to pozwalała.

Skrócona realizacja budżetu w 2021 r. została przedstawiona w załączniku Nr 10 do niniejszej informacji.

**Planowany wynik operacyjny budżetu** czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosił 4 880 947,29 zł, a wykonany 9 108 349,42 zł. Powodem tak wysokiej nadwyżki operacyjnej były dochody jednorazowe, nie pojawiające się w każdym roku dochody tj. kwota środków na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy budżetu państwa rekompensująca spadek wpływów z PIT w 2022 r. oraz duża kwota zwrotu VAT z realizowanych inwestycji.

**2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok**

Dochody w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 005 369,57 zł co stanowi 102,8 % planowanych.

Podział dochodów ze względu na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik wykonania</b>	<b>Wskaźnik struktury</b>
Dochody własne	27 222 644 ,32	28 899 561,35	52,9 %	43,1 %
Subwencja ogólna i środki na uzupełnieni	11 568 198,00	11 568 198,00	106,2 %	17,3 %

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

dochodów gmin				
Dotacje celowe i środki na zadania bieżące	18 380 296,63	18 357 533,35	99,9 %	27,4 %
Dotacje celowe i środki na zadania majątkowe	7 993 943,18	8 180 076,87	102,3 %	12,2 %
<b>Razem</b>	<b>65 165 082,13</b>	<b>67 005 369,57</b>	<b>102,8 %</b>	<b>100,0 %</b>

Wykonanie ważniejszych dochodów własnych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Rozdział / paragraf	Tytuł dochodu	2020	2021	Wzrost / Spadek 2021 w stosunku 2020 (w zł)	Wskaźnik wzrostu 2021 do 2020
0010	Udziały w PIT	9 027 526,00	10 281 228,00	1 253 702,00	113,9
0020	Udziały w CIT	304 944,78	460 532,06	155 587,28	151,0
0310	Podatek od nieruchomości	6 777 454,48	6 899 561,48	122 107,00	101,8
0320	Podatek rolny	177 924,39	179 236,80	1 312,41	100,7
0330	Podatek leśny	115 074,54	117 495,89	2 421,35	102,1
0340	Podatek od środków transportowych	322 325,47	332 970,78	10 645,31	103,3
0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	44 036,57	56 141,64	12 105,07	127,5
0360	Podatek od spadków i darowizn	33 947,42	72 714,88	38 767,46	214,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	375 656,51	671 021,24	295 364,73	178,6
0410	Opłata skarbową	159 653,03	188 249,45	28 596,42	117,9
0430	Opłata targowa / Rekompensata	119 082,00	139 080,00	19 998,00	116,8
0460	Opłata eksploatacyjna	5 065,15	0,00	-5 065,15	0,0
0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	261 648,61	269 625,47	7 976,86	103,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		30 235,26	30 235,26	
0490	Opłata za zajęcie pasa drogowego	361 778,49	511 130,36	149 351,87	141,3

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

0490	Opłata adiacencka	107 969,50	104 926,75	-3 042,75	97,2
r.71035§0830	Opłaty cmentarne	115 221,82	131 532,06	16 310,24	114,2
r.50095§0830	Opłaty za rezerwacje na targowisku miejskim	51 330,44	359 062,58	307 732,14	699,5
0570,0580	Kary pieniężne z różnych tytułów	5 605,46	125 231,68	119 626,22	2234,1
r. 90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 311 490,73	2 676 207,32	364 716,59	115,8
0470, 0550, 0750	Dochody bieżące z mienia	688 288,37	459 502,89	-228 785,48	66,8
0760, 0770	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	19 237,61	1 215 719,44	1 196 481,83	6319,5
<b>Razem</b>		<b>21 385 261,37</b>	<b>25 281 406,03</b>	<b>3 896 144,66</b>	<b>118,2</b>

Porównując 2021 r. do 2020, widać że w 2021 r dochody z udziałów w PIT i CIT były wyższe (z powodu początkowej epidemii COVID-19 połączonej z zamknięciem znacznej części gospodarki w 2020 ). W innych dochodach podatkowych też widoczny jest znaczny wzrost. W 2021 r. nie występują dochody z opłaty targowej, ponieważ z powodu epidemii nie pobiera jej się, a Gmina otrzymywała rekompensatę z budżetu państwa w wysokości wpływów z opłaty targowej w 2019 r. Widać spadek dochodów z mienia spowodowany zaprzestaniem wydzierżawiania targowiska, pojawił się nowy dochód z opłat rezerwacyjnych na targowisku pobieranych przez jednostkę budżetową.

Subwencja ogólna wpłynęła w ogólnej kwocie 9 704 750 zł, w tym:

- część oświatowa – 8 661 642 zł,
- część wyrównawcza – 1 039 100 zł,
- część równoważąca – 4 208 zł.

W 2021 r. wpłynęła kwota 1 863 248 zł jako „środki na uzupełnieni dochodów gmin”, która ma na celu wyrównanie dochodów z tytułu zmniejszenia wpływów z udziału w PIT w 2022r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w łącznej kwocie 8 956 841,49 zł były przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 16 499 037,50 zł,
- zadania własne - 1 297 716,88 zł,
- prowadzenia punktu koordynacji szczepień i dowóz osób na szczepienia (dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - 35 932 zł,
- program „Wspieraj seniora” (dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

19) - 8 656,97 zł,

- prowadzenie części spraw w zakresie programu „Czyste powietrze” (dotacja z WOŚiGW) - 9 000 zł,
- program „Laboratoria przyszłości” realizowany w 2022 r. (wyposażenie pracowni w szkołach) 289 500 zł,
- remont dachu w OSP Stawiszyn (dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego) - 24 600 zł,
- zakup ubrań ochronnych specjalistycznych dla OSP (dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego) – 39 650 zł,
- remont dachu w OSP Stawiszyn (dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego) - 24 600 zł,
- rewitalizację zieleni ulicznej tj. nasadzenia drzew (dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego) - 102 140 zł,
- inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła (dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego) - 44 800 zł,
- remont alejek ogrodowych w ROD (dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego) – 6 000 zł.

Wpłynęła nadwyżka środków obrotowych za 2020 r. z zakładu budżetowego w kwocie 80 000 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych (głównie część wpływów od dłużników alimentacyjnych) wyniosły 25 237,42 zł

W 2021 r. wpłynęły dotacje na zadania majątkowe w łącznej kwocie 8 177 028,86 zł, w tym:

- na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” – 5 618 086,38 zł,
- na zadanie „Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach” (dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego) - 1 301 810 zł,
- na zadanie „Portal e-mieszkańca” – 746 248,79 zł,
- na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w miejscowości Szczyty na drodze gminnej nr 110112W oraz drodze krajowej nr 48” (dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego) – 186 133,69 zł (zadanie realizowane w 2022 r.),
- na zakup pojazdu czterokołowego typu Quad dla OSP Stawiszyn (dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego) – 15 000 zł,
- na zadanie „Przebudowa skateparku w Białobrzegach” - 189 750 zł,
- na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 110104W Kamień - Mikówka - Okrąglik - Pohulanka leżącej na działce ewid nr 453 w sołectwie Szczyty gm. Białobrzegi” – 120 000 zł,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

W 2021 r. wpłynęła refundacja części (25,351 %) wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2020 r. – 3 048,01 zł (wydatków majątkowych) i 37 831,80 zł (wydatków bieżących).

W 2021 r. Gmina uzyskała 1 196 633 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości i 19 086,44 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Dokonano zbycia następujących nieruchomości:

- dz. nr 2485/9 o pow. 0,0089 ha obręb Białobrzegi,
- dz. nr 2485/39 o pow. 0,0071 ha obręb Białobrzegi,
- dz. nr 2485/5 o pow. 0,0050 ha obręb Białobrzegi,
- dz. nr 1136/2 o pow. 0,0179 ha obręb Białobrzegi,
- dz. nr 1243/150 i 1243/151 o łącznej pow. 0,4678 ha obręb Białobrzegi,
- dz. nr 2002/5 o pow. 0,0215 ha obręb Białobrzegi,
- 1/3 dz. nr 134 o pow. 1,1800 ha obręb Brzeska Wola,
- dz. nr 1243/157, 1243/158, 1243/159 o pow. 0,8612 ha obręb Białobrzegi

Nadwyżka wpływów wynika z wpłaty należności z tytułu zbycia dz. nr 1243/157 – 159 w grudniu 2021 r. przed finalizacją transakcji (18.01.2022 r.).

Stopień wykonania planu dochodów (w %) został przedstawiony w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Wysokość dochodów z tytułu podatków ma ścisły związek z sytuacją wszystkich podatników płacących podatki – zarówno osób fizycznych jak również podmiotów gospodarczych. Trudna sytuacja podatników (finansowa, materialna, rodzinna) spowodowała, iż w 2021 r. rozpatrzono 6 szt. podań o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (podana liczba dotyczy podatków lokalnych). Dokonano umorzenia zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości) na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7500 zł wraz z odsetkami w kwocie 7105,97 zł. W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych wystawiono łącznie 350 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 85 603,00 zł oraz 1 096 szt. upomnień na kwotę 403 605,69 zł. Wysłano 1 887 szt. sms informujących o zaległościach, 3 225 podatników podatków lokalnych podało nr telefonu w celu wysyłania bezpłatnych sms-ów o zaległościach, co stanowi 57,5 % w zestawieniu z liczbą kont podatkowych.

Pomimo prowadzonych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych kwota zaległości podatkowych (wyłącznie w podatkach lokalnych) wynosiła 679 460,22 zł, w tym w osobach prawnych: 464 717,31 zł, a w osobach fizycznych: 214 742,91zł. W analogicznym okresie tj. według stanu na dzień 31.12.2020 r. zaległości te wynosiły ogółem: 631 901,15 zł w tym w osobach prawnych: 450 799,27 zł, a w osobach fizycznych: 181 101,88 zł. Zaległości osób prawnych zwiększyły się o 13 918,04 zł, zaś w przypadku osób fizycznych odnotowuje się

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

wzrost zaległości na kwotę 33 641,03 zł. Ogółem zaległości wzrosły o 47 559,07 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost zaległości niewątpliwie był spowodowany występowaniem na terenie całego kraju stanu epidemii COVID – 19, co wpłynęło na pogorszenie płynności finansowej podatników.

Z uwagi na tendencję wzrostową w zaległościach podatkowych, jeśli jest to prawnie możliwe stale dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne. W kwotach zaległości ogółem, zaległości zabezpieczone hipotecznie na 31.12.2021 r. wynoszą 473 456,82 zł (dla osób prawnych 418 622,00 zł, dla osób fizycznych 54 834,82 zł).

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 143 344,08 zł i w stosunku do stanu sprzed roku były wyższe o 28 782,82 zł. Zwiększenie zaległości jest częściowo spowodowane wzrostem obciążeń gospodarstw rosnącymi kosztami utrzymania. Częściowo jednak ma wpływ na to fakt, że jest pewna grupa gospodarstw domowych zobowiązanych do ponoszenia opłaty, które są niewypłacalne i wszelkie sposoby ściągnięcia zaległości są nieskuteczne.

Wystąpiły 6 umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 5 575,95 zł. W celu wyegzekwowania opłaty na bieżąco prowadzone są czynności przed egzekucyjne (sms-y, telefony, e-maile) oraz egzekucyjne. W 2021 r. wysłano 1 848 wiadomości sms przypominającej o zaległościach, 580 szt. upomnień na kwotę 156 361,61 zł. Wystawiono 389 tytułów wykonawczych na kwotę 97 243,80 zł. Tytuły wykonawcze przekazano do egzekucji urzędowi skarbowym. Na 31.12.2021 r. w deklaracjach na opłatę zadeklarowanych było 9 069 osób, w tym 1 432 osób płaciło obniżoną opłatę z powodu posiadania kompostownika (tj. 451 posesji jednorodzinnych na 2 045 wszystkich zgłoszonych posesji jednorodzinnych czyli 22,1 %).

Zrealizowane dochody wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu części należnych gminie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosła 5 730,65 zł.

Dochody te zostały przeznaczone na udział własny w zadaniu współfinansowanych z Urzędu marszałkowskiego w zakresie inwentaryzacji źródeł ciepła (r. 90005).

#### **4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok**

Wydatki Miasta i Gminy Białobrzegi w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 191 362,80 zł tj. w 95,2 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 479 846,38 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 48 500 322,86 zł 74,4 % ogółu wydatków (94,6 % planowanych)

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

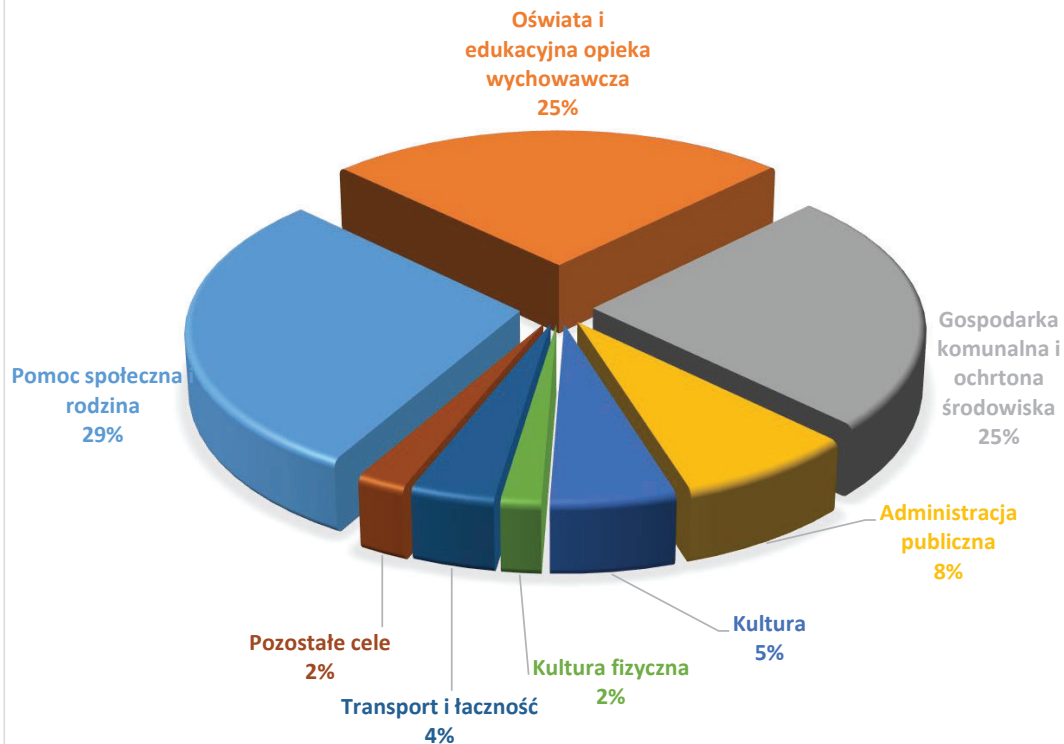
- wydatki majątkowe 16 691 039,94 zł 25,6 % ogółu wydatków (97,0 % planowanych).

Struktura wykonanych wydatków wg poszczególnych kierunków przedstawia się następująco (od największych):

- pomoc społeczna i rodzina 18 834 349,18 zł (28,9 %),
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 16 509 357,01 zł (25,3 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 078 456,54 zł (24,7 %),
- administracja publiczna 5 145 481,51 zł (7,9 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 603 930,00 zł (5,5 %),
- transport i łączność 2 433 608,70 zł (1,8 %),
- kultura fizyczna 1 152 865,32 zł (0,5 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa 319 807,12 zł (0,5 %),
- obsługa długu publicznego 154 982,77 zł (0,2 %),
- pozostałe cele 515 927,55 zł (1,5 %).

W pierwszych trzech kierunkach wydatków nadal są te same cele, jednak nowością w wykonaniu budżetu jest największy udział pomocy społecznej i rodziny. Pomoc społeczna i rodzina, oświata i ochrona środowiska z gospodarka komunalna to niemal 79 % wydatków budżetowych. Zwiększenie udziału wydatków na administrację wynika z realizacji dużego projektu inwestycyjnego „Portal e-mieszkańca”. Wzrost udziału wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wynika z realizacji dużej inwestycji związanej z rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

**STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW**

W 2021 roku **fundusz sołecki** zaplanowano w kwocie 231 222,85 zł, a wykonane zadania opiewały na kwotę 184 422,21 zł czyli 79,8 % planu. Nie wykonano zadania z zakresu oświetlenia w sołectwie Budy Brankowskie i Szczyty z powodu nierzetelności wykonawcy, który nie przystąpił do realizacji zadania oraz zadań z zakresu wyposażenia placu zabaw w Stawiszynie na użyczonym gruncie, ponieważ pojawiła się szansa na pozyskanie przez Gminę własnego gruntu pod plac zabaw, uznano zatem zaplanowane wydatki za bezcelowe. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** 17 209 294,72 zł, wykonano w kwocie 16 691 039,94 zł tj. w 97,0 % (25,6% ogółu wydatków). Na wydatki majątkowe składały się:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

- inwestycje kontynuowane realizowane przez Gminę	14 950 647,47 zł,
- inwestycje nowe realizowane przez Gminę	1 315 460,82 zł,
- dotacja dla Powiatu Białobrzeskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1122W Sucha - Kamień od km 0+415 do km 2+700 w miejscowości Sucha”	198 509,18 zł,
- dotacja dla Powiatu Białobrzeskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej - ul. Tartaczna w Suchej”	32 000 zł,
- dotacja dla OSP Stawiszyn na dofinansowanie zakupu Quada z osprzętem	40 000 zł,
- dotacja dla MGOK w Białobrzegach na realizację projektu „Portal e-mieszkańca”	146 422,47 zł,
- dotacja- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu	8 000,00 zł.

**Na realizację inwestycji** zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 16 782 363,06 zł, co stanowiło 24,5 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano 16 266 108,29 zł tj. 96,9 % planowanych wydatków na inwestycje.

Szczegółowa informacja o stopniu wykonania wydatków (w %) i ich stanie zaawansowania została przedstawiona w załączniku 2.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 154 982,77 zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek W ramach tych wydatków 119 572,58 zł dotyczyło obsługi długu zaciągniętego na realizację projektu współfinansowanego z UE.

Plan rezerw wynosił: 70 000 zł rezerwa ogólna i 183 000 zł rezerwy celowe. W 2021 r. Burmistrz rozdysonował 40 000 zł z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe (przeciwdziałanie epidemii COVID-19) i 48 000 zł z rezerwy ogólnej na remont drogi wewnętrznej w Jasionnie.

Wydatki bieżące Gminy w 2021 r. na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) oraz obsługę oświaty (rozdział 75085 w części dotyczącej oświaty) przedstawiają się następująco:

Dział 801	16 103 026,62 zł
Dział 854	303 792,73 zł
Rozdział 75085	148 035,19 zł (tylko część przypadająca na oświatę)
RAZEM	16 554 854,54 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi	8 661 642,00 zł
Dochody bieżące w dziale 801 i 854	2 007 041,71 zł
RAZEM	10 668 683,71 zł

Podsumowując, wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą były w 2021

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

r. finansowane ze środków własnych (innych niż pochodzących ze źródeł oświatowych) w kwocie 5 886 170,83 zł tj. w ok. 35,6 %. W tym czasie Gmina dodatkowo zrealizowała inwestycje w obszarze Oświaty na kwotę 102 537,66 zł

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły i przedszkola przedstawiają się następująco (wydatki we wszystkich rozdziałach występujących w tych jednostkach):

- 1) PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach – 7 949 517,25 zł,
- 2) PSP im. Janusza Korczaka w Suchej – 3 097 548,94 zł,
- 3) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi – 1 711 754,31 zł;
- 4) Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka – 2 035 595,20 zł.

Oprócz wydatków na działalność gminnych placówek oświatowych z budżetu poniesiono wydatki na:

- dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy (zmienna ilość dzieci w miesiącach od 95 do 170 (w tym 8-17 dzieci niepełnosprawnych) – 1 298 929,65 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania od 6-9 dzieci do oddziału przedszkolnego w innej gminie (Stromiec) – 48 499,08 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania 5 dzieci do przedszkoli w innych gminach (Jedlińsk, Promna, Warka) – 15 617,44 zł,
- dowożenie uczniów do szkół (ilość dowożonych uczniów zmienna od 162 do 167 (w tym 15 uczniów niepełnosprawnych) 219 841,50 zł – wydatki dotyczą utrzymania samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych, kierowcy, usług transportowych przewoźnika, opieki nad dziećmi w czasie dowożenia, zwroty kosztów dowożenia rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 21 042 zł.

W ramach wydatków na oświatę (w szkołach i przedszkolach) zrealizowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 2 295 140,44 zł (subwencja na cały rok na ten cel wynosi 1 739 508,77 zł).

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii są finansowane wpływami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których plan wyniósł 250 000 zł oraz z niewykorzystanych środków z tej opłaty w roku poprzednim w kwocie 49 309,09 zł. Wykonanie wydatków w 2021 roku na ten cel wynosiło 110 740,77 zł, w tym 102 349,77 zł jako wydatek inwestycyjny na zadanie „Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach”. Niskie wykonanie wydatków w tym obszarze wynika z stanu epidemii COVID-19 obowiązującej w Polsce. Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od sprzedaży hurtowej alkoholi w małych opakowaniach wyniosły 349 169,82 zł. W związku z powyższym do wykorzystania w kolejnym roku pozostaje 238 429,05 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

W 2021 r. w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 Gmina Białobrzegi poniosła wydatki na przeciwdziałanie epidemii w wysokości 59 145,01 zł, w tym:

- za zakup środków ochronnych i dezynfekujących dla pracowników jednostek gminnych i dezynfekcje miejsc publicznych 14 556,04 zł,
- na prowadzenie punktu informacyjnego w związku ze szczepieniami COVID-19 34 500 zł,
- na dowóz osób potrzebujących na szczepienia 1 432 zł,
- realizację programu „Wspieraj seniora” 8 656,97 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2021 r. wyniosły 2 802 585,49 zł, a dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 676 207,32 zł. Niedobór wpływów z opłaty nie pokrył kosztów w kwocie 126 378,7 zł. Dokładniejsze przedstawienie danych dotyczących systemu zawarto w załączniku nr 13.

##### 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, należności i zobowiązania

W budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi w 2021 r. zaplanowany był deficyt budżetowy w kwocie 3 314 764,25 zł. Rok zakończył się wynikiem dodatnim tj. nadwyżką budżetową w wysokości 1 814 006,77 zł.

**Rozchody** wyniosły 1 017 700 zł i wynikają ze spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Udzielono również krótkoterminowych pożyczek organizacji pozarządowej na zadanie zbieżne z zadaniami gminy w kwocie 14 832 zł.

**Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 8 661 229,45 zł i pochodziły z:

- wolnych środków z lat ubiegłych 3 786 938,35 zł,
- niewykorzystane środki z roku ubiegłego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 1 857 476,09 zł,
- pożyczki z NFOŚiGW 3 001 983,01 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki krótkoterminowej 14 832 zł.

**Zadłużenie** Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło 12 031 053,76 zł, co stanowi 18,0 % wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie dotyczy zaciągniętych kredytów w wysokości 2 365 000 zł oraz pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 9 666 053,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne budżetu na ten dzień wynoszą 1 596 723,39 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Zaległości należne Gminie na koniec 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 2 462 670,61 zł. Zaległości dotyczą dochodów z podatków, z najmu i dzierżawy oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych, zaległości dłużników alimentacyjnych..

## **6. Wykonania planu zadań zleconych w 2021 r.**

Na zadania zlecone gminy zaplanowano kwotę 16 499 447,83 zł na wydatki bieżące. Dotacje na te zadania wydatkowano w kwocie 16 499 037,50 zł.

Szczegółowa informacja z wykonanych dochodów i wydatków zadań zleconych gminy została ujęta w informacji opisowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków poszczególnych zadań zleconych zawierają załączniki nr 3 i 4.

## **7. Wykonanie rzeczowo - finansowe ważniejszych zadań inwestycyjnych**

### **1. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieślnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi**

**plan 25.830,00 zł**

**- poniesione wydatki 25.830,00 zł**

Poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowej

### **2. Budowa ulic na osiedlu na południe od ulicy Polnej w Białobrzegach**

**plan 267.600,00 zł**

**- poniesione wydatki 265.472,99 zł**

Prace polegały na budowie ulicy Asnyka. Wybudowano drogę o długości 263 m i szerokości 6 m z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego 25 cm. W ramach zadania poniesiono również wydatki na nadzór inwestorski.

### **3. Przebudowa ul. Ciepłej w Kolonii Brzeźce**

**plan 193.142,00 zł**

**- poniesione wydatki 192.833,45 zł**

Wybudowano drogę o długości 482,60 m i szerokości 4,5 m z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego 25 cm, pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Powierzchnia drogi 2237,06 m<sup>2</sup>. W ramach zadania poniesiono również wydatki na nadzór inwestorski.

#### **4. Przebudowa ulic Piaskowej i Prostej w Suchej**

**plan 341.700,00 zł**

**- poniesione wydatki 341.574,50 zł**

Wybudowano drogę o długości 598 m ( Piaskowa 370 m i Prosta 228 m) i szerokości 4,5 m z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego 25 cm, pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. W ramach zadania poniesiono również wydatki na nadzór inwestorski.

#### **5. Przebudowa ulic Południowej w Suchej**

**plan 50.000,00 zł**

**- poniesione wydatki 49.933,18 zł**

Wybudowano drogę o powierzchni 360 m<sup>2</sup> z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego 25 cm wraz z poboczami z kruszywa łamanego.

#### **6. Przebudowa drogi gminnej nr 110104W Kamień-Mikówka-Okrąglik-Pohulanka leżącej na działce ewid. nr 453 w sołectwie Szczyty gm. Białobrzegi**

**plan 310.000,00 zł**

**- poniesione wydatki 309.997,50 zł**

Wybudowano drogę o długości 475,6 m i szerokości 4 m z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego 25 cm wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. W ramach zadania poniesiono również wydatki na dokumentację projektową oraz nadzór inwestorski.

#### **7. Przebudowa odnóg ul. Kościelnej w Białobrzegach – drogi wewnętrzne na działkach gminnych nr ewid. 1243/74 i 1136/1**

**plan 211.000,00 zł**

**- poniesione wydatki 208.441,33 zł**

Przebudowano trzy drogi wewnętrzne (odnogi ul. Kościelnej) o wymiarach: długości 152 m i szerokości 5,5 m, 26,5 m na 3,5m i 75,5m na 3m z kostki betonowej. W ramach zadania poniesiono również wydatki na dokumentację projektową oraz nadzór inwestorski.

#### **8. Rozbudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach**

**plan 2.086.797,00 zł**

**- poniesione wydatki 1.949.145,89 zł**

Zadanie w trakcie realizacji od października 2020 roku. Przez cały 2021 rok trwały intensywne prace budowlane i instalacyjne. Zakończenie prac przewidziane jest do połowy 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

**9. Modernizacja wejścia głównego do budynku publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach**

**plan 90.000,00 zł**

**- poniesione wydatki 89.026,11 zł**

Wykonano schody oraz podjazd z kostki betonowej wraz z obrzeżami i palisadą. Wymieniono balustradę, drzwi wejściowe oraz daszek nad wejściem.

**10. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II**

**plan 10.707.086,38 zł**

**- poniesione wydatki 10.706.840,12 zł**

W 2021 roku trwały roboty związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków przy ul. Spacerowej w Białobrzegach. Obiory końcowe zadania nastąpiły na przełomie sierpnia i września 2021 roku. Od lipca 2021r. trwa wykonanie ostatniego zadania w ramach przedsięwzięcia, jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borki. Prace zakończą się w 2022 roku.

**11. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nowiny w Białobrzegach – I etap**

**plan 60.000,00 zł**

**- nie poniesiono wydatków**

W 2021 roku nie poniesiono wydatków, gdyż wykonawca nie zakończył prac. Ze względu na COVID-19 realizacja zadania kontynuowana będzie w 2022 roku.

**12. Budowa oświetlenia drogowego brakującego odcinka ul. Prosta i Piaskowa w miejscowości Sucha**

**plan 39.320,60 zł**

**- poniesione wydatki 38.893,02 zł**

Wykonano dokumentację projektową. Wybudowano sieć n.n. oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Piaskowej składająca się z 3 punktów oświetleniowych i ulicy Prostej z 2 punktów oświetleniowych.

**13. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 6/1, 8/1) w miejscowości Szczyty**

**plan 10.000,00 zł**

**- poniesione wydatki 3.899,10 zł**

Wykonano dokumentację projektową.

**14. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Ciepla w Kolonii Brzeźce – etap I**

**plan 50.000,00 zł**

**- nie poniesiono wydatków**

W 2021 roku nie poniesiono wydatków, gdyż wykonawca nie zakończył prac. Ze względu na COVID-19 realizacja zadania kontynuowana będzie w 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

**15. Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpłycicznych w Białobrzegach**

**plan 168.000,00 zł**

**- poniesione wydatki 5.535,00 zł**

Poniesiono koszty związane z wykonaniem map do celów projektowych. Prace budowlane przeniesiono na 2022 rok.

**16. Rewitalizacja terenów zielonych nad jeziorem zachodnim w Białobrzegach**

**plan 9.900,00 zł**

**- poniesione wydatki 9.833,59 zł**

Wykonano fragment linii kablowej oraz dobudowę oświetlenia 2 punkty.

**17. Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. Nr 4/1 w Białobrzegach.**

**plan 14.268,00 zł**

**- poniesione wydatki 14.268,00 zł**

Wykonano mapę do celów projektowych oraz ogrodzenie terenu. Dalsza realizacja w 2022 roku.

**18. Budowa parkingu wraz z przebudowa chodników na działce o nr ewid. 1396/17, 1396/18, 1393/2 w Białobrzegach**

**plan 142.400,00 zł**

**- poniesione wydatki 142.074,84 zł**

Wybudowano parking o powierzchni 200 m<sup>2</sup>, jezdnię manewrową o powierzchni 138.5 m<sup>2</sup>, chodnik o zmiennej szerokości 2 – 8,5 m z kostki brukowej betonowej.

**19. Budowa placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 119/1 i 119/2 w miejscowości Brzeźce**

**plan 26.413,27 zł**

**- poniesione wydatki 25.261,50 zł**

Wykonano dokumentację projektową, ogrodzenie panelowe placu zabaw oraz zakupiono urządzenia zabawowe.

**20. Przebudowa nawierzchni gminnej działki przy bloku ul. 11 Listopada 4**

**plan 25.000,00 zł**

**- poniesione wydatki 24.999,75 zł**

Prace polegały na wbudowaniu 69,2 m<sup>2</sup> kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, utwardzeniu płytami ażurowymi powierzchni 63 m<sup>2</sup> i zasypaniu żwirem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

**21. Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej**

**plan 600.000,00 zł**

**- poniesione wydatki 599.999,99 zł**

Zadanie w trakcie realizacji od 2020 roku. W 2021 roku wykonano stan zamknięty budynku. Ze względu na możliwości finansowania, zakończenie prac przewidziane dopiero na wiosnę 2023 roku.

**22. Centralne ogrzewanie w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczyty na działce 182**

**plan 46.000,00 zł**

**- poniesiono wydatki 35.140,87 zł**

Wykonano instalację centralnego ogrzewania wodną dwururową w systemie rozgałęzonym z grzejnikami stalowymi, instalację ciepłej wody użytkowej. Instalacja zasilana kotłem gazowym kondensacyjnym 24 kW, zbiornik na gaz płynny o pojemności 2700 m<sup>3</sup>.

**23. Modernizacja monitoringu miejskiego**

**plan 20.000,00 zł**

**- nie poniesiono wydatków**

**24. Przebudowa skateparku w Białobrzegach**

**plan 323.000,00 zł**

**- poniesione wydatki 319.404,40 zł**

Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o wymiarach 30,7 x 16 m, platformę ze sklejki wodoodpornej laminowanej oraz stali ocynkowanej o wymiarach 1296 x 736 x 60/150 cm. Zamontowano 2 słupy stalowe, szafę sterowania oświetlenia oraz przewieszono 4 oprawy oświetleniowe.

**25. Portal e-mieszkańca**

**plan 323.000,00 zł**

**- poniesione wydatki 319.404,40 zł**

W ramach realizacji inwestycji pn. Portal e-Mieszkańca wdrożono System do realizacji e-usług i funkcjonowania Systemu w zakresie front office i back office. Wdrożono 31 e-usług umożliwiających elektroniczną obsługę interesanta w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy oraz przeprowadzono integrację systemów informatycznych obsługujących e-usługi. Utworzono portal webowy, aplikację mobilną oraz uruchomiono Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK). W celu realizacji projektu zakupiono serwery, urządzenia brzegowe, urządzenie pamięci masowej, drukarkę wielkoformatową, komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem, infokioski oraz monitory informacyjne.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

## **8. Zakład budżetowy**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach w 2021 roku funkcjonował w formie zakładu budżetowego.

Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Białobrzegi w 2021 roku realizowana jest w oparciu o działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

w Białobrzegach został powołany przez Radę Miasta i Gminy w Białobrzegach na mocy uchwały nr XXVI/102/92 z dnia 28 lutego 1992 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.

Przedmiotem działania Zakładu jest ujmowanie wody podziemnej, jej uzdatnianie i dystrybuowanie do odbiorców usług oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu – zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

### **Gospodarka finansowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji**

Przychody własne Zakładu pochodzą ze sprzedaży usług dostarczania wody z sieci, przyjmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, udrażniania kanałów, badania ścieków, sprzedaży usług pozostałych oferowanych przez Zakład.

**Plan przychodów na 2021 r. wynosił 6 837 650,00 zł, a wykonanie na 31.12.2021r. to 5 985 686,20 zł tj. 88 % planu.**

**Plan kosztów na 2021 r. wynosił 6 837 650,00 zł, a wykonanie na 31.12.2021 r. to 5 953 104,62 zł tj. 87 % planu.**

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **360 550,93 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **360 550,93 zł**

W 2021 koszty działalności Zakładu to :

- koszty osobowe (wynagrodzenia, pochodne, bhp, badania lekarskie, fundusz socjalny) 2 524 219,46 zł,
- remonty 60 116,92 zł,
- inwestycje 180 079,51 zł,
- pozostałe koszty 3 188 688,73 zł

Pozostałe koszty to m.in. utrzymanie budynków, podatek od nieruchomości (**1.013.526,00zł**), zakup materiałów i wyposażenia (**393.692,86 zł**) (m.in. materiały biurowe, zakup paliwa,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

podchloryn sodu, plomby, wodomierze, materiały do badania ścieków, materiały do kondycjonowania i biowspomagania osadu, materiały do czyszczenia ścieków, materiały do wykonania inwestycji we własnym zakresie, zakup energii (**823.752,70 zł**), usługi pozostałe w wysokości **496.544,46 zł** (tj. monitoring, obsługa prawna i BHP, nadzór nad urządzeniami teleinformatycznymi, usługi pocztowe, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, pobór i transport próby wody do badania, przegląd techniczny pojazdów, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, opłata za dozór techniczny, wywóz odpadów stałych, eksploatacja pojemników, wywóz osadów ściekowych z ich utylizacją, wykonanie badań osadu ściekowego i gruntów, badanie wody i badanie ścieków, przegląd pomp ściekowych, przegląd stacji uzdatniania wody i pompowni wody), PFRON, opłaty za usługi wodne (zmienne i stałe), czyszczenie komór rozdziału (osadu czynnego i komory beztlenowej), różne opłaty i składki (opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pojazdów itp.), opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, trwały zarząd w wysokości **461.172,71 zł**.

Należności z tytułu dostawy wody, oczyszczania i odprowadzania ścieków i innych usług wodociągowo – kanalizacyjnych na dzień 31.12.2021r wynosiły **587.835,29 zł (netto)**, w tym należności netto wymagalne **254.233,62 zł**.

Zakład na bieżąco monitoruje stan należności wymagalnych. W zakresie wyegzekwowania należności prowadzone były działania zmierzające do terminowego opłacania przez usługobiorców bieżących faktur, w tym:

- po upływie terminu płatności kierowane były do dłużników wezwania do zapłaty,
- prowadzono rozmowy indywidualne i telefoniczne z dłużnikami w celu polubownego rozwiązania sprawy zadłużenia.

Na każdym wezwaniu do zapłaty jest wykazane zestawienie bieżącego salda należności, dodatkowo naliczone odsetki za zwłokę, wymagany termin płatności ze wskazaniem numeru rachunku bankowego do wpłaty. Osobom fizycznym, które mają kilkumiesięczną zaległość za wodę, wysyłamy pisma ponagląjące oraz w uzasadnionych przypadkach montujemy tymczasowy wodomierz z dozownikiem przepływu wody 20 l/h zaspokajającego tylko minimalne potrzeby. W większości przypadków po kilku dniach dłużnicy regulują zaległości i powracają do standardowych wodomierzy.

W 2021 roku przypadków przedawnionych należności nie było.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2021r. wyniosły **170.615,68 zł**. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2022 roku

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2021r wyniósł 32 osoby

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r wyniósł 32 osoby

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zakład umożliwił odbywanie stażu 1 osobie

Na świadczenia emerytalne odeszło 4 osoby – koszt odpraw 146 848,62 zł.

**W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Zakład wykonał z własnych środków ujętych w planie finansowym na 2021 r. następujące inwestycje:**

- Dodatki specjalne do zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmina Białobrzegi – Etap II” lata 2017-2020	-
11.977,68	
- Wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej w miejscowości Brzeźce ul. Gajowa	- 5.642,19
- Wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej w Białobrzegach ul. Srebrna do wysokości stacji ORLEN	- 8.948,23
- Przedłużenie sieci wodociągowej od ul. Herberta do ul. Dębowej w m. Sucha	- 41.828,28
- Przedłużenie sieci wodociągowej wraz z przeciskiem ul. Główna w m. Szczyty	- 24.963,14
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Białobrzaska m. Sucha	-
21.000,00	
- Budowa sieci wodociągowej ul. Białobrzaska m. Sucha	-
10.500,00	
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Białobrzegi	-
5.100,00	
- Wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z wnioskiem do projektu Sieci wodociągowej pod rzeką Pierzchnia od Białobrzegów do Suskiego Młynka	- 4.500,00
- Przedłużenie sieci wodociągowej od ul. Bocianiey do ul. Szlacheckiej w m. Sucha	- 42.349,67
- Wydanie opinii pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla budowy modernizacji Oczyszczalni ścieków w Białobrzegach	-
200,70	
- Przedłużenie sieci wodociągowej ul. Gajowa m. Brzeźce	-
3.069,62	

RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:

**180.079,51**

**Ze środków z lat ubiegłych wykonano następujące inwestycje:**

- Dopuszczenie pomp w przemiennik częstotliwości falowniki na OŚ	-
40.000,00	

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

- Opracowanie dokumentacji technicznej na wodociąg Suski Młynek-Sucha kanał sanitarny z odnogami ul. Rzemieślnicza, Krakowska, Kopernika - 23.600,00
- Budowa sieci uzbroj.terenu tj. grawitacyjno-ciśnieniowa kanalizacja sanitarna dla terenów nadpilicznych i posesji przy ul. Krakowskiej i ul. Cichej w Białobrzegach wraz z opłatą przyłączeniową instalacji elektrycznej PGE Dystrybucja na potrzeby przepomp. ścieków przy budowie kanalizacji sanitarnej ul. Cicha w Białobrzegach - 295.373,31

RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:**358.973,31****Z ważniejszych remontów wykonano:**

- Naprawa mieszadła zbiornika retencyjnego - 1.740,00
- Konserwacja systemu alarmowego - 3.300,00
- Konserwacja zestawu hydroforowego ul. Młynarska -
- 4.240,00
- Naprawa awarii sieci wodociągowej ul. Kościelna - 3.000,00
- Remont i przezwojenie silnika elektrycznego do pompy wody na ujęciu wody -
- 1.880,00
- Remont sita RoK4 -
- 5.036,20 - Naprawa systemu transmisji ciśnienia oraz przepływomierza i zaprogramow. nowego sterownika na przepompowni wody Borki - 3.500,00
- Wymiana napędu bramy na oczyszczalni ścieków - 1.626,02
- Naprawa przyczepy, wymiana siłowników, naprawa wału prasy, wykonanie tulei kwasoodpornych do pompy - 2.970,00
- Wymiana sterownika na przepompowni wody ul. Młynarska -
- 2.680,00
- Konserwacja i sprawdzenie sprzętu pożarowego - 1.416,00
- Naprawa ciągnika URSUS 3512 i ciągnika URSUS C360 -
- 4.906,25
- Naprawa pompy Flygt 3127.182 - 1.143,00
- Naprawa mieszadła z komory beztlenowej - 3.460,00
- Remont sita stacji zlewczej - 2.000,00
- Naprawa sterownika automatu w przepompowni wody Borki -
- 1.500,00
- Wymiana drzwi stalowych na SUW - 8.900,00

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>128 852,21</b>	<b>129 638,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6%</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 852,21</b>	<b>129 638,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6%</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 100,00	28 649,58			102,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	536,38			178,8%	
		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	100 452,21	100 452,21			100,0%	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00			100,0%	
500			<b>Handel</b>	<b>365 200,00</b>	<b>364 241,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>	
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 200,00</b>	<b>364 241,15</b>			<b>99,7%</b>	
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	359 062,58			99,7%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 200,00	5 178,57			99,6%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 221,69</b>	<b>120 000,00</b>	<b>306 133,69</b>	<b>99,4%</b>	<b>255,1%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 221,69</b>	<b>120 000,00</b>	<b>306 133,69</b>	<b>99,4%</b>	<b>255,1%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300,00	12 221,69			99,4%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	186 133,69		

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			120 000,00	120 000,00		100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>508 100,00</b>	<b>735 430,51</b>	<b>1 018 800,00</b>	<b>1 215 719,44</b>	<b>144,7%</b>	<b>119,3%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>508 100,00</b>	<b>735 430,51</b>	<b>1 018 800,00</b>	<b>1 215 719,44</b>	<b>144,7%</b>	<b>119,3%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.	100 600,00	103 592,09			103,0%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 750,00	126 490,23			137,9%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 150,00	186 009,20			97,8%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.			18 800,00	19 086,44		101,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 000 000,00	1 196 633,00		119,7%
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	114 606,52			96,3%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	4 247,23			154,4%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 942,00			115,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	196 543,24			43676,3%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 300,00</b>	<b>131 532,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,1%</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>126 300,00</b>	<b>131 532,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,1%</b>	
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	131 532,06			104,4%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00			0,0%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 045,00</b>	<b>280 724,36</b>	<b>747 088,79</b>	<b>747 088,79</b>	<b>96,8%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>95 579,00</b>	<b>95 506,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>	

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 479,00	95 479,00			100,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	27,90			27,9%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>137 546,00</b>	<b>128 492,14</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>93,4%</b>	<b>100,0%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 550,00	47 547,00			100,0%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 385,00	70 384,68			100,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00				
		0830	Wpływy z usług	500,00	440,79			88,2%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			840,00	840,00		100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,41			0,4%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	10 056,64				
		1510	Różnice kursowe	8,00	7,62			95,3%	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3,00	5,00			166,7%	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>26 531,00</b>	<b>26 531,00</b>			<b>100,0%</b>	
		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	26 531,00	26 531,00			100,0%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 389,00</b>	<b>30 194,32</b>	<b>746 248,79</b>	<b>746 248,79</b>	<b>99,4%</b>	<b>100,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 389,00	30 194,32			99,4%	

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje 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		370 434,92	746 248,79	746 248,79		100,0%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 081,00</b>	<b>2 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 081,00</b>	<b>2 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		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	2 081,00	2 081,00			100,0%	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 574,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,5%</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 574,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,5%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 574,10			31,5%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 650,00</b>	<b>64 251,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>99,4%</b>	<b>100,0%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>64 650,00</b>	<b>64 250,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>99,4%</b>	<b>100,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 650,00	64 250,00			99,4%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			15 000,00	15 000,00		100,0%
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>				

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 286 878,26</b>	<b>20 337 588,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,4%</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 120,00</b>	<b>56 254,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,2%</b>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	56 141,64			140,4%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	113,04			94,2%	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 046 680,00</b>	<b>4 090 206,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,1%</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 894 500,00	3 918 760,64			100,6%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 680,00	1 715,00			102,1%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	83 103,00			102,6%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 800,00	60 485,99			108,4%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	18 046,00			180,5%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	259,60			129,8%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	7 836,64			223,9%	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 976 500,00</b>	<b>4 205 088,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,7%</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	2 980 800,84			101,0%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	177 521,80			107,6%	

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	34 392,89			107,5%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	272 484,79			100,9%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	72 714,88			173,1%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	652 975,24			130,6%	
		0640	Wpływ z kosztów egzekucyjnych/opłaty komornicze i kosztów upomnienia	7 500,00	7 839,62			104,5%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 358,68			63,6%	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 275 315,26</b>	<b>1 244 277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6%</b>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 235,26	30 235,26			100,0%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	188 249,45			96,5%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	0,00			0,0%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	269 625,47			107,9%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	654 400,00	616 057,11			94,1%	
		0640	Wpływ z kosztów egzekucyjnych/opłaty komornicze i kosztów upomnienia	50,00	23,20			46,4%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00			100,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	7,47			14,9%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 080,00	139 080,00			100,0%	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 948 263,00</b>	<b>10 741 760,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,0%</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 498 263,00	10 281 228,00			108,2%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	460 532,06			102,3%	

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 606 529,80</b>	<b>11 606 462,46</b>	<b>3 048,01</b>	<b>3 048,01</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 661 642,00</b>	<b>8 661 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 661 642,00	8 661 642,00			100,0%	
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 863 248,00</b>	<b>1 863 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 863 248,00	1 863 248,00			100,0%	
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 039 100,00</b>	<b>1 039 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 039 100,00	1 039 100,00			100,0%	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>38 331,80</b>	<b>38 264,46</b>	<b>3 048,01</b>	<b>3 048,01</b>	<b>99,8%</b>	<b>100,0%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	432,66			86,5%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 831,80	37 831,80			100,0%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			3 048,01	3 048,01		100,0%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 208,00</b>	<b>4 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208,00	4 208,00			100,0%	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 052 222,62</b>	<b>1 998 393,63</b>	<b>0,00</b>	<b>60,98</b>	<b>97,4%</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>325 752,00</b>	<b>319 157,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60,98</b>	<b>98,0%</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00			63,0%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	2 788,62			2788,6%	
		0830	Wpływy z usług	20 020,00	7 846,50			39,2%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	60,98		

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,87				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 732,00	5 589,02			149,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 340,16			446,7%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00			100,0%	
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289 500,00	289 500,00			100,0%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>120 256,00</b>	<b>117 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5%</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	11 736,60			83,8%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 220,00	52 488,50			98,6%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	56,90			71,1%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	52 956,00			100,0%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 197 943,00</b>	<b>1 169 334,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6%</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 900,00	93 133,20			84,7%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	311 300,00	306 239,16			98,4%	
		0830	Wpływy z usług	338 920,00	331 747,63			97,9%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,36				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,31				
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,25				

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 675,00	10 674,93			100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	616,02			123,2%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 648,00	426 648,00			100,0%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>284 486,00</b>	<b>268 964,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5%</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20				
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	199 381,00			92,7%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,81				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	39,00			390,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 476,00	69 476,00			100,0%	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>10,00</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551,2%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	55,12			551,2%	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>110,00</b>	<b>358,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,4%</b>	
		0970	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110,00	358,99			326,4%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>123 665,62</b>	<b>123 285,68</b>			<b>99,7%</b>	

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 665,62	123 285,68			99,7%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 500,00</b>	<b>35 932,00</b>			<b>79,0%</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 500,00</b>	<b>35 932,00</b>			<b>79,0%</b>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 500,00	35 932,00			79,0%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>761 790,00</b>	<b>750 673,49</b>			<b>98,5%</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>38 300,00</b>	<b>37 686,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300,00	37 686,96			98,4%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 403,00</b>	<b>30 909,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00			0,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 103,00	30 909,71			99,4%	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>37 380,00</b>	<b>36 462,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,95				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00			0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 583,43			101,5%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 880,00	30 876,00			100,0%	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>358 526,00</b>	<b>354 657,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	0,00			0,0%	

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 236,00	354 657,97			99,3%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>153 549,00</b>	<b>152 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2%</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00			0,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00			0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	168,00			112,0%	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 368,00	11 368,00			100,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 731,00	140 731,00			100,0%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 032,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 032,50			100,2%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00			0,0%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	116 000,00			100,0%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 532,00</b>	<b>8 656,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,1%</b>	

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 532,00	8 656,97			69,1%	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 295,00</b>	<b>8 587,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,1%</b>	
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>30,00</b>	<b>56,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,0%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	56,70			189,0%	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14 265,00</b>	<b>8 530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,8%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 920,00	1 190,40			17,2%	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 345,00	7 340,00			99,9%	
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 333 611,00</b>	<b>16 313 570,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>	
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 394 258,00</b>	<b>12 392 666,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 108,82			65,2%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 000,00			80,0%	
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	12 387 558,00	12 387 558,00			100,0%	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 705 202,00</b>	<b>3 699 789,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	106,37			35,5%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	5 071,88			59,7%	
		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	3 669 402,00	3 669 402,00			100,0%	

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	25 209,52			93,4%	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>283,00</b>	<b>277,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0%</b>	
		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	283,00	277,28			98,0%	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 573,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		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	1 074,00	1 073,79			100,0%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500,00	500,00			100,0%	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>81 554,00</b>	<b>81 529,54</b>			<b>100,0%</b>	
		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	81 554,00	81 529,54			100,0%	
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>150 740,00</b>	<b>137 733,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,4%</b>	
		0830	Wpływy z usług	150 720,00	137 701,83			91,4%	

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,70				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	28,00			140,0%	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 446 144,06</b>	<b>4 738 908,72</b>	<b>5 618 086,38</b>	<b>5 618 086,38</b>	<b>106,6%</b>	<b>100,0%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 625 039,06</b>	<b>1 844 807,57</b>	<b>5 618 086,38</b>	<b>5 618 086,38</b>	<b>113,5%</b>	<b>100,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 625 039,06	1 844 807,57			113,5%	
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			5 618 086,38	5 618 086,38		100,0%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 606 115,00</b>	<b>2 676 207,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,7%</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 667 546,97			102,6%	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, koszty komornicze i kosztów upomnień	4 500,00	6 270,60			139,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	13,50				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	2 376,25			148,5%	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>102 140,00</b>	<b>102 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 140,00	102 140,00			100,0%	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>53 800,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00			100,0%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 800,00	44 800,00			100,0%	

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 000,00	23 873,18	0,00	0,00	341,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	23 873,18			341,0%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	5 730,65	0,00	0,00	31,8%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	5 730,65			31,8%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	100,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	17 100,00			100,0%	
	90095		Pozostała działalność	16 950,00	15 250,00	0,00	0,00	90,0%	
		0570	Wpływy z tytułu mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	7 300,00			81,1%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 950,00	1 950,00			100,0%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00			100,0%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 810,00</b>	<b>1 301 810,00</b>		<b>100,0%</b>
	92195		Pozostała działalność			1 301 810,00	1 301 810,00		100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 301 810,00	1 301 810,00		100,0%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 861,80</b>	<b>189 750,00</b>	<b>189 750,00</b>	<b>76,6%</b>	<b>100,0%</b>
	92601		Obiekty sportowe	17 110,00	11 973,20	189 750,00	189 750,00	70,0%	100,0%

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	15 000,00	11 973,17			79,8%	
		0830	Wpływy z usług	2 110,00	0,00			0,0%	
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			189 750,00	189 750,00		100,0%
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 890,00</b>	<b>4 888,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	40,00	39,00			97,5%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 850,00	4 849,60			100,0%	
<b>Razem (w podziale)</b>				<b>56 151 498,95</b>	<b>57 608 672,28</b>	<b>9 013 583,18</b>	<b>9 396 697,29</b>	<b>102,6%</b>	<b>104,3%</b>

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

## Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków za II półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wskaźnik wykonania wydatków bieżących	Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109 952,21</b>	<b>104 808,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3%</b>	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 546,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,8%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	3 546,70			78,8%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 452,21</b>	<b>101 262,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0%</b>	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	125,16	125,16			100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 844,49	2 654,49			38,8%	
		4430	Różne opłaty i składki	98 482,56	98 482,56			100,0%	
500			<b>Handel</b>	<b>262 750,00</b>	<b>245 222,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3%</b>	
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 750,00</b>	<b>245 222,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 603,00			99,1%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	7 285,08			65,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 043,76			65,2%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			0,0%	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 746,52			82,1%	
		4260	Zakup energii	25 500,00	22 565,00			88,5%	
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	23 738,38			88,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	21 318,82			87,0%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	528,00			75,4%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	365,09			73,0%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 600,00			100,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	69 392,00			99,1%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	48 715,21			99,8%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00			64,0%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	1,17			0,8%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 004 054,03</b>	<b>830 684,57</b>	<b>1 608 113,18</b>	<b>1 602 924,13</b>	<b>82,7%</b>	<b>99,7%</b>

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00				
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00				
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 339,18</b>	<b>224 339,18</b>		<b>100,0%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 830,00	25 830,00		<b>100,0%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			198 509,18	198 509,18		<b>100,0%</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>451 670,74</b>	<b>346 075,98</b>	<b>587 932,00</b>	<b>585 802,49</b>	<b>76,6%</b>	<b>99,6%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00				<b>100,0%</b>
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	182 668,00	151 317,17				<b>82,8%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	211 102,74	154 678,98				<b>73,3%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	31 287,31				<b>67,3%</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00				<b>100,0%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 712,05				<b>82,2%</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 030,00				<b>96,7%</b>
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	51,23				<b>51,2%</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	99,24				<b>5,0%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			577 600,00	575 470,49		<b>99,6%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 332,00	10 332,00		<b>100,0%</b>
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>552 383,29</b>	<b>484 608,59</b>	<b>795 842,00</b>	<b>792 782,46</b>	<b>87,7%</b>	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000,00	146,12				
	4270	Zakup usług remontowych	394 683,29	358 036,01				<b>90,7%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 004,46				<b>55,6%</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00				<b>100,0%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	124 000,00	117 572,00				<b>94,8%</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	150,00				<b>75,0%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			795 842,00	792 782,46		<b>99,6%</b>
<b>630</b>		<b>Turytyka</b>	<b>44 110,00</b>	<b>41 307,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6%</b>	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowierznienia turystyki</b>	<b>44 110,00</b>	<b>41 307,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6%</b>	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,90			49,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	40 004,74			96,4%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	626,46			52,2%	
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	92,23			83,8%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	91,10			30,4%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 600,00</b>	<b>308 679,16</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 720,83</b>	<b>90,1%</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>341 600,00</b>	<b>308 679,16</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 720,83</b>	<b>90,4%</b>	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 939,97			65,3%	
		4260	Zakup energii	58 000,00	53 290,81			91,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	42 010,56			76,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	64 542,40			92,6%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 600,00	14 694,70			88,5%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	23 401,62			97,5%	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	106,12			15,2%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 951,00			99,2%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	476,00			68,0%	
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	29 255,98			97,2%	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	0,00			0,0%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 500,00	62 460,00			99,9%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00	9 550,00			80,9%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	9 720,83	0,0%	81,0%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0%</b>	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00			0,0%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>132 900,00</b>	<b>97 299,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,2%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>7 238,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,1%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00			0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 238,55			39,1%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>113 900,00</b>	<b>90 061,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,1%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00			0,0%	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 749,28			62,5%	
	4260	Zakup energii	700,00	269,46			38,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00			0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	67 834,94			85,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	64,00			64,0%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 143,40			95,3%	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 623 436,08</b>	<b>4 296 333,98</b>	<b>877 239,89</b>	<b>849 147,53</b>	<b>92,9%</b>	<b>96,8%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 479,00</b>	<b>95 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00			0,0%	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 235,80	62 235,80			100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00	2 386,00			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,33	11 050,33			100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,23	1 583,23			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 576,17	1 576,17			100,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 928,43	13 928,43			100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,04	15,04			100,0%	
	4440	Odписy na ZFŚS	1 550,00	1 550,00			100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 084,00	1 084,00			100,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00			0,0%	
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>183 650,00</b>	<b>176 881,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	164 037,50			98,8%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 107,11			57,0%	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 801,75			72,1%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 256,64			84,8%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 678,95			95,9%	
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 001 522,08</b>	<b>3 710 524,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,7%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	1 612,76			16,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 500,00	2 394 078,15			97,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 722,00	165 721,83			100,0%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 356,00			95,3%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 678,00	414 805,02			96,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 520,00	51 101,06			93,7%	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00			25,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	152 083,08	110 140,26			72,4%	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 406,32			80,2%	
	4260	Zakup energii	108 600,00	101 989,93			93,9%	
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	10 321,80			11,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 084,00			81,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	329 200,00	287 082,48			87,2%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 497,37			91,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 658,68			91,1%	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 501,73			83,3%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 406,00	65 405,63			100,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	463,00	5,24			1,1%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 893,65			75,7%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 529,58			90,8%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 750,00	4 826,25			28,8%	
	4950	Różnice kursowe	50,00	7,17			14,3%	
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>26 531,00</b>	<b>26 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 965,00	12 965,00			100,0%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	466,00	466,00			100,0%	
	4260	Zakup energii	100,00	100,00			100,0%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00			0,0%	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>121 125,00</b>	<b>97 080,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,1%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00			0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00			0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			0,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 750,00	6 532,35			39,0%	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 248,37			49,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 375,00	89 300,13			88,1%	
	4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	500,00	0,00			0,0%	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>153 129,00</b>	<b>150 388,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00			0,0%	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 794,00	98 783,21			100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 354,00	7 353,57			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 382,00	17 381,76			100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 041,00	2 040,65			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 917,30			95,9%	
	4260	Zakup energii	6 546,00	6 161,92			94,1%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 577,00	9 968,41			86,1%	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 174,62			73,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			0,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 393,00	4 392,41			100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00			100,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	612,00	384,22			62,8%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>39 448,20</b>	<b>877 239,89</b>	<b>849 147,53</b>	<b>93,9%</b>	<b>96,8%</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwana zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00			100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 725,00			95,8%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00			0,0%	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 723,20			78,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00			100,0%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			640 597,38	640 597,38	100,0%	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			236 642,51	208 550,15	88,1%	88,1%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 081,00</b>	<b>2 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b>	<b>2 081,00</b>	<b>2 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 081,00	2 081,00			100,0%	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 574,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,5%</b>	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 574,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,5%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 574,10			31,5%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>349 400,00</b>	<b>271 807,12</b>	<b>70 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>77,8%</b>	<b>68,6%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>80,0%</b>
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00	8 000,00	0,0%	80,0%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>223 650,00</b>	<b>198 825,91</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>88,9%</b>	<b>100,0%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 300,00	79 300,00			100,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	23 441,70			86,8%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 309,20			81,8%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 950,00			99,7%	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	28 350,00	22 187,15			78,3%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00			0,0%	
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 484,40			83,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 500,00			78,6%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 100,00			68,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	8 602,70			81,2%	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 247,76			89,1%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 601,00			87,5%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	102,00			10,2%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			40 000,00	40 000,00	0,0%	100,0%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00			0,0%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00			0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00			0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00			0,0%	
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8%</b>	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	10 539,00			95,8%	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>46 500,00</b>	<b>14 556,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,3%</b>	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	44 000,00	14 531,04			33,0%	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00			0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00			0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00			0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	25,00			5,0%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00			0,0%	
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 250,00</b>	<b>47 886,17</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,2%</b>	<b>0,0%</b>
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 181,42			81,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	0,00			0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 454,75			98,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	250,00			25,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>154 982,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,2%</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>154 982,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,2%</b>	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	45 000,00	35 410,19			78,7%	
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	119 572,58			95,7%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	4810	Rezerwy	165 000,00	0,00			0,0%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 814 312,96</b>	<b>16 103 026,62</b>	<b>103 600,00</b>	<b>102 537,66</b>	<b>95,8%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 374 099,00</b>	<b>7 936 221,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,8%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 156,00	77 143,01			100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 352 761,00	5 271 478,03			98,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 488,00	376 486,25			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 891,00	936 409,38			97,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 126,00	99 190,64			86,2%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00			0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 782,00	15 676,81			99,3%	



Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	197,00	0,00			0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			0,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 688,00	10 687,17			100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	240,00			32,4%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347,00	33,91			9,8%	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 453 938,81</b>	<b>4 377 188,15</b>	<b>103 600,00</b>	<b>102 537,66</b>	<b>98,3%</b>	<b>99,0%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 200,00	872 003,12			98,5%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 607,36	8 607,36			100,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 961,00	4 959,39			100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 127,00	2 199 960,35			99,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 793,00	146 791,65			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 857,00	385 650,34			98,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 929,00	35 183,23			82,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	68 535,00	68 532,78			100,0%	
	4220	Zakup środków żywności	324 490,45	297 884,82			91,8%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 415,00	10 414,61			100,0%	
	4260	Zakup energii	97 560,00	90 257,09			92,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	30 604,00	30 477,82			99,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	4 760,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 421,00	66 214,28			99,7%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 800,00	15 617,44			83,1%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 339,00	4 288,36			98,8%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	376,00	372,35			99,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	313,38			99,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 741,00	1 739,95			99,9%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	126 800,00	126 798,74			100,0%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	315,00	315,00			100,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00			0,0%	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 004,00	4 004,00			100,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 989,00	2 042,09			68,3%	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych			103 600,00	102 537,66	0,0%	99,0%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00			0,0%	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>301 536,00</b>	<b>219 841,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,9%</b>	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	122,29			30,6%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 012,00	47 402,91			94,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954,00	3 953,11			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 401,00	11 001,54			53,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	1 203,49			91,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 215,00			95,1%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 202,65			97,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 027,05			29,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	70,00			41,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	188 083,00	123 598,20			65,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 495,00			75,6%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26			100,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	350,00	0,00			0,0%	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 464,00</b>	<b>49 736,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,3%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00	13 180,00			79,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 824,00	36 556,40			83,4%	
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>576 627,00</b>	<b>575 294,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	181,00	180,72			99,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 820,00	184 786,37			100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 567,00	12 566,23			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	29 847,56			99,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 281,00			89,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			0,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	116 624,00	116 623,68			100,0%	
	4220	Zakup środków żywności	188 060,00	188 059,60			100,0%	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00			100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 876,00	30 130,92			97,6%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00			0,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 062,00	6 061,52			100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00	407,00			100,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00			0,0%	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dzieci</b>	<b>700 055,00</b>	<b>673 994,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3%</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 000,00	426 926,53			96,4%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00			0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 190,00	177 600,70			95,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 775,00	19 774,28			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 327,00	32 569,23			94,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 435,00	4 071,36			91,8%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 137,00	1 135,54			99,9%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 379,00	2 378,30			100,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 152,00	9 151,07			100,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	387,61			58,7%	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i</b>	<b>1 685 206,00</b>	<b>1 621 145,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 570,00	37 549,98			99,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 191,00	1 188 169,23			96,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 875,00	79 874,07			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 400,00	213 767,82			94,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 056,00	27 755,71			89,4%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 540,00	10 536,00			100,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	62 594,00	62 593,10			100,0%	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 980,00	899,91			45,5%	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>123 665,62</b>	<b>123 285,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 224,40	1 220,64			99,7%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 441,22	122 065,04			99,7%	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 209,00</b>	<b>60 530,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 674,00	21 042,00			92,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00			100,0%	
	4260	Zakup energii	1 623,00	1 622,90			100,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 412,00	36 411,39			100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	153,74			76,9%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 044,35</b>	<b>45 481,79</b>	<b>240 000,00</b>	<b>102 349,77</b>	<b>32,5%</b>	<b>42,6%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 049,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,0%</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	544,67			54,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	504,79			12,6%	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00			0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00			0,0%	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>87 544,35</b>	<b>8 391,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>102 349,77</b>	<b>9,6%</b>	<b>42,6%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	0,00			0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 056,00			58,8%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00			0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	955,00			19,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 544,35	380,00			0,9%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00			0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00			0,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00			0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00			0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			240 000,00	102 349,77	0,0%	42,6%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 500,00</b>	<b>36 041,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,2%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241,00	108,00			44,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 158,21	21 597,42			74,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986,26	3 693,19			74,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,53	529,13			74,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			0,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	400,00	113,59			28,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			100,0%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 402 160,00</b>	<b>2 301 848,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8%</b>	
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>663 651,00</b>	<b>649 393,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	663 651,00	649 393,89			97,9%	
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>31 303,00</b>	<b>30 909,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00			0,0%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 103,00	30 909,71			99,4%	
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</b>	<b>105 564,00</b>	<b>94 976,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,0%</b>	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00			0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	95 964,00	94 976,45			99,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00			0,0%	
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>67 000,00</b>	<b>64 409,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	64 409,16			96,1%	
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>358 236,00</b>	<b>354 657,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00			0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	357 236,00	354 657,97			99,3%	
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>909 294,00</b>	<b>852 651,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	1 241,78			91,3%	
	3110	Świadczenia społeczne	18 150,00	18 100,00			99,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 840,00	509 661,08			94,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 811,00	41 810,84			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 010,00	90 347,50			91,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 830,00	11 712,26			84,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 470,00	18 309,04			85,3%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	31 947,00	31 886,48			99,8%	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	4260	Zakup energii	48 700,00	47 202,75			96,9%	
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 753,25			81,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00			66,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 512,00	47 099,59			95,1%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 246,03			97,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	703,73			64,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	339,00			67,8%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 536,00	15 063,20			91,1%	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 218,00	2 218,00			100,0%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 333,00	2 332,20			100,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00			0,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	88,37			29,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 300,00	4 336,89			81,8%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 077,00	0,00		0,00	0,0%	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>109 580,00</b>	<b>101 192,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,3%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 340,00	440,00			18,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900,00	76 872,00			98,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 457,66			99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 220,00	14 005,01			98,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	1 800,13			86,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00			0,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	200,00	0,00			0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00			0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00			0,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 618,00	3 617,28			100,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	0,00			0,0%	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00			100,0%	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 532,00</b>	<b>8 656,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,1%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 471,00	7 234,00			69,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00	1 245,71			69,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	177,26			69,0%	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>359 351,00</b>	<b>303 792,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,5%</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>339 632,00</b>	<b>293 964,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,6%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 491,00	208 610,50			84,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 733,00	17 731,56			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 010,00	37 769,68			87,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,00	2 574,76			60,2%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 591,00	20 128,09			97,8%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00			0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00			0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			0,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 087,00	7 086,02			100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00			0,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	446,00	64,12			14,4%	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>16 765,00</b>	<b>9 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,6%</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów	8 420,00	1 488,00			17,7%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 345,00	8 340,00			99,9%	
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	686,00	0,00			0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 462,00	0,00			0,0%	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	806,00	0,00			0,0%	
855		<b>Rodzina</b>	<b>16 577 276,00</b>	<b>16 532 500,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 394 258,00</b>	<b>12 392 666,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 000,00			80,0%	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00			0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	12 282 264,71	12 282 264,71			100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 809,27	66 809,27			100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,26	3 763,26			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 581,77	7 581,77			100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,78	297,78			100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			0,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 833,84	3 833,84			100,0%	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 387,11	21 387,11			100,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26			100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 108,82			65,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00			0,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00			0,0%	
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 678 202,00</b>	<b>3 673 777,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	4 311,88			50,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00			0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	3 329 370,68	3 329 370,68			100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00			100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 686,01	5 686,01			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	249 096,31	249 096,31			100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	1 760,00			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 819,00	1 819,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 359,00	15 359,00			100,0%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	373,00	373,00			100,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 938,00	1 938,00			100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	64,11			21,4%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00			0,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00			0,0%	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>283,00</b>	<b>277,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0%</b>	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	283,00	277,28			98,0%	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>54 100,00</b>	<b>37 752,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,8%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	0,00			0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00			0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	23 684,61			67,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 299,95			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 350,00	4 303,88			58,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	612,36			57,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 806,40			95,2%	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00			0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79			100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	41,79			16,7%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 552,00	930,16			59,9%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,00	0,00			0,0%	
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 676,00</b>	<b>11 167,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6%</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 676,00	11 167,70			95,6%	
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 137,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	12 137,33			99,5%	
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>81 554,00</b>	<b>81 529,54</b>			<b>100,0%</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 554,00	81 529,54			100,0%	
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>345 003,00</b>	<b>323 191,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,7%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	676,86			96,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 650,00	207 822,54			95,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 740,00	11 530,35			98,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 030,00	38 819,83			94,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 048,13			90,1%	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			#DZIEL/0!	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 264,00	12 252,88			99,9%	
	4220	Zakup środków żywności	30 720,00	26 116,00			85,0%	
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 196,60			88,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	710,00	704,60			99,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 445,00	4 229,30			65,6%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	719,40			89,9%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	20,69			20,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00			0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	66,00			55,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 039,00	7 038,18			100,0%	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00			0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 440,00			72,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 225,00	0,00			0,0%	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 880 197,03</b>	<b>5 074 851,62</b>	<b>11 311 122,17</b>	<b>11 003 604,92</b>	<b>86,3%</b>	<b>97,3%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 660,00</b>	<b>10 707 086,38</b>	<b>10 706 840,12</b>	<b>54,6%</b>	<b>100,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00		0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 660,00		68,3%	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	6057	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			5 618 086,38	5 618 086,38		<b>100,0%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 089 000,00	5 088 753,74		<b>100,0%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 185 618,00</b>	<b>2 802 585,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,0%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00			<b>0,0%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 304,00	106 170,54			<b>97,1%</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 261,00	7 260,31			<b>100,0%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 560,00	18 581,68			<b>95,0%</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 809,00	2 662,26			<b>94,8%</b>	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 863,17			<b>89,5%</b>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	150,00			<b>88,2%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 034 700,00	2 658 106,34			<b>87,6%</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00			<b>0,0%</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 758,14			<b>87,9%</b>	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 399,00	3 398,90			<b>100,0%</b>	
	4480	Podatek od nieruchomości	165,00	165,00			<b>100,0%</b>	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	12,15			<b>3,0%</b>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 457,00			<b>91,1%</b>	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00			<b>0,0%</b>	
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>138 300,00</b>	<b>116 224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,0%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			<b>0,0%</b>	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 014,16			<b>87,1%</b>	
	4220	Zakup środków żywności	800,00	88,00			<b>11,0%</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00			<b>0,0%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	86 904,47			<b>86,2%</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 218,00			<b>82,1%</b>	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>321 085,00</b>	<b>277 165,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,3%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00			<b>0,0%</b>	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	51 400,00	45 791,57			<b>89,1%</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 205,00			<b>40,2%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	251 585,00	225 848,59			<b>89,8%</b>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 800,00	4 320,00			<b>29,2%</b>	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>129 100,00</b>	<b>115 680,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,6%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 177,20			59,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 227,33				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	175,85				
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 265,85	8 265,85			<b>89,2%</b>	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	95,13				
	4300	Zakup usług pozostałych	98 722,49	94 214,00			<b>95,4%</b>	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 292,70				
	4410	Podróże służbowe krajowe	279,12	0,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	232,54	232,54				
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>364 650,00</b>	<b>339 290,84</b>	<b>205 404,52</b>	<b>74 792,12</b>	<b>93,0%</b>	<b>36,4%</b>
	4260	Zakup energii	277 000,00	253 890,93			<b>91,7%</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	54 772,17			<b>97,1%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	30 627,74			<b>98,0%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			173 404,52	42 792,12	<b>24,7%</b>	<b>24,7%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			32 000,00	32 000,00	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 353 360,00</b>	<b>1 224 275,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,5%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	17 394,81			<b>96,6%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 360,00	868 375,99			<b>91,8%</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	59 273,44			<b>98,0%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 100,00	148 007,45			<b>88,6%</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	15 841,25			<b>66,0%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00			<b>0,0%</b>	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 004,23			<b>66,7%</b>	
	4260	Zakup energii	19 500,00	16 717,94			<b>85,7%</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 250,00			<b>50,0%</b>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,00			<b>57,8%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 311,39			<b>91,6%</b>	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 349,40			<b>75,0%</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 940,41			<b>89,1%</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 705,74			<b>38,8%</b>	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	4440	Odpisy na ZFŚS	31 800,00	31 081,34			97,7%	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	7 756,00			91,2%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	16 210,00			99,4%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 285,01			85,7%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 251,58			39,1%	
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami</b>	<b>37 100,00</b>	<b>22 300,00</b>			<b>60,1%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	22 300,00			60,1%	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 984,03</b>	<b>163 668,92</b>	<b>398 631,27</b>	<b>221 972,68</b>	<b>50,2%</b>	<b>55,7%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00			100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			0,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	40 319,03	25 186,35			62,5%	
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 239,46			35,4%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	2 700,00			68,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	260 315,00	118 382,51			45,5%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	3 960,60			72,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00			0,0%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00			100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			384 363,27	207 704,68	0,0%	54,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 268,00	14 268,00	0,0%	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>999 890,00</b>	<b>975 570,55</b>	<b>2 639 219,48</b>	<b>2 628 359,45</b>	<b>97,6%</b>	<b>99,6%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>760 550,00</b>	<b>760 550,00</b>	<b>146 422,48</b>	<b>146 422,47</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 550,00	760 550,00			100,0%	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			105 651,41	105 651,41	0,0%	100,0%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			40 771,07	40 771,06	0,0%	100,0%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

92116		<b>Biblioteki</b>	<b>183 240,00</b>	<b>183 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 240,00	183 240,00			100,0%	
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 100,00</b>	<b>31 780,55</b>	<b>2 492 797,00</b>	<b>2 481 936,98</b>	<b>56,6%</b>	<b>99,6%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	10 000,00			40,0%	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00			0,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 616,20			50,9%	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00			0,0%	
	4260	Zakup energii	600,00	530,39			88,4%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,70			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 634,26			87,6%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 492 797,00	2 481 936,98	99,6%	99,6%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>886 037,00</b>	<b>808 469,67</b>	<b>348 000,00</b>	<b>344 395,65</b>	<b>91,2%</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>417 262,00</b>	<b>364 180,97</b>	<b>348 000,00</b>	<b>344 395,65</b>	<b>87,3%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 508,95			94,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 385,00	205 513,22			96,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 991,00	14 990,84			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 012,00	33 875,43			86,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 030,70			88,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			0,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 851,06			94,3%	
	4260	Zakup energii	56 200,00	53 079,40			94,4%	
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	9 950,00			89,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	120,00			32,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 714,00	12 250,40			65,5%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00			0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 571,18			78,6%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 200,00			51,2%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 240,00	6 239,79			100,0%	
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00			0,0%	

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za II półrocze 2021 roku

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00			0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00			0,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00			0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			348 000,00	344 395,65	0,0%	99,0%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>468 775,00</b>	<b>444 288,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,8%</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	236 488,50			94,6%	
	3250	Stypendia różne	200 000,00	199 900,00			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	7 900,20			47,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	0,00			0,0%	
<b>Razem (w podziale na bieżące i majątkowe)</b>			<b>51 270 551,66</b>	<b>48 500 322,86</b>	<b>17 209 294,72</b>	<b>16 691 039,94</b>	<b>94,6%</b>	<b>97,0%</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>Plan</b>	<b>68 479 846,38</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>65 191 362,80</b>	<b>Wskaźnik wykonania</b>	<b>95,2%</b>

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>100 452,21</b>	<b>100 452,21</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 452,21</b>	<b>100 452,21</b>	<b>100,0%</b>
		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	100 452,21	100 452,21	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 010,00</b>	<b>122 010,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 479,00</b>	<b>95 479,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	95 479,00	95 479,00	100,0%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>26 531,00</b>	<b>26 531,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	26 531,00	26 531,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 081,00</b>	<b>2 081,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 081,00</b>	<b>2 081,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	2 081,00	2 081,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 665,62</b>	<b>123 285,68</b>	<b>99,7%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>123 665,62</b>	<b>123 285,68</b>	<b>99,7%</b>
		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	123 665,62	123 285,68	99,7%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 368,00</b>	<b>11 368,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>11 368,00</b>	<b>11 368,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	11 368,00	11 368,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 139 871,00</b>	<b>16 139 840,61</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 387 558,00</b>	<b>12 387 558,00</b>	<b>100,0%</b>
		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 wychowaniu dzieci	12 387 558,00	12 387 558,00	100,0%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 669 402,00</b>	<b>3 669 402,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	3 669 402,00	3 669 402,00	100,0%

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>283,00</b>	<b>277,28</b>	<b>98,0%</b>
	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	283,00	277,28	98,0%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 073,79</b>	<b>100,0%</b>
	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	1 074,00	1 073,79	100,0%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>81 554,00</b>	<b>81 529,54</b>	<b>100,0%</b>
	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	81 554,00	81 529,54	100,0%
<b>Razem:</b>			<b>16 499 447,83</b>	<b>16 499 037,50</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 452,21</b>	<b>100 452,21</b>	<b>100,0%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 452,21</b>	<b>100 452,21</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,16	125,16	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,49	1 844,49	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	98 482,56	98 482,56	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 010,00</b>	<b>122 010,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 479,00</b>	<b>95 479,00</b>	<b>100,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 235,80	62 235,80	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00	2 386,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,33	11 050,33	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,23	1 583,23	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,17	1 576,17	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 928,43	13 928,43	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,04	15,04	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 084,00	1 084,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>26 531,00</b>	<b>26 531,00</b>	<b>100,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 965,00	12 965,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	466,00	100,0%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 081,00</b>	<b>2 081,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 081,00</b>	<b>2 081,00</b>	<b>100,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081,00	2 081,00	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 665,62</b>	<b>123 285,68</b>	<b>99,7%</b>
	80153		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 224,40</b>	<b>1 220,64</b>	<b>99,7%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 441,22	122 065,04	99,7%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 368,00</b>	<b>11 368,00</b>	<b>100,0%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 368,00</b>	<b>11 368,00</b>	<b>100,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	147,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	100,0%
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 139 871,00</b>	<b>16 139 840,61</b>	<b>100,0%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 387 558,00</b>	<b>12 387 558,00</b>	<b>100,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	12 282 264,71	12 282 264,71	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 809,27	66 809,27	100,0%
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 763,26	3 763,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,77	7 581,77	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,78	297,78	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,84	3 833,84	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 387,11	21 387,11	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 402,00	3 669 402,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 329 370,68	3 329 370,68	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	100,0%
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 686,01	5 686,01	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 096,31	249 096,31	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,00	1 819,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 359,00	15 359,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	373,00	373,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	277,28	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	277,28	98,0%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 554,00	81 529,54	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 554,00	81 529,54	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>16 499 447,83</b>	<b>16 499 037,50</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi  
za 2021 rok

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Zaawansowanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieśnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi	25 830,00	25 830,00	100,00%	Wykonano projekt przebudowy skrzyżowania DK 48 (nakłady inwestycyjne przekazano do Powiatu Białobrzeckiego. Powiat będzie realizował zadanie z dofinansowaniem z Gminy	
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110104W Kamień - Mikówka - Okraglik - Pohulanka leżącej na działce ewid nr 453 w sołectwie Szczyty gm. Białobrzegi	310 000,00	309 997,50	100,00%	Inwestycja zrealizowana	
	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach	267 600,00	265 472,99	99,21%	Inwestycja zrealizowana w planowanym zakresie, będzie kontynuowana	
		6060	Zakup pługa odśnieżnego	10 332,00	10 332,00	100,00%	Dokonano zakupu	
		6050	Przebudowa ul. Piaskowej i Prostej w Suchej	341 700,00	341 574,50	99,96%	Inwestycja zrealizowana	
	60017	6050	Przebudowa odnog ul. Kościelnej w Białobrzegach - drogi wewnętrzne na działkach gminnych nr ewid 1243/74 i 1136/1	211 000,00	208 441,33	98,79%	Inwestycja zrealizowana	
		6050	Przebudowa ul. Południowej w Suchej	50 000,00	49 933,18	99,87%	Inwestycja zrealizowana	
		6050	Przebudowa ul. Ciepłej w Kolonii Brzeźce	193 142,00	192 833,45	99,84%	Inwestycja zrealizowana	
		<b>Razem dział 600</b>				<b>1 409 604,00</b>	<b>1 404 414,95</b>	<b>99,63%</b>
	700	70005	6050	Wykonanie instalacji gazu ziemnego wraz z centralnym ogrzewaniem w lokalu socjalnym nr 5 przy ul. Krakowskiej 21 w Białobrzeagach	12 000,00	9 720,83	81,01%	Inwestycja zrealizowana
<b>Razem dział 700</b>				<b>12 000,00</b>	<b>9 720,83</b>	<b>81,01%</b>		
750	75095	6057	Portal e-mieszkańca	640 597,38	640 597,38	100,00%	Inwestycja zrealizowana	
		6059	Portal e-mieszkańca	236 642,51	208 550,15	88,13%	Inwestycja zrealizowana	
<b>Razem dział 750</b>				<b>877 239,89</b>	<b>849 147,53</b>	<b>96,80%</b>		
754	75495	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego	20 000,00	0,00	0,00%	Nie wykonana	
<b>Razem dział 754</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
801	80104	6050	Modernizacja wejścia głównego do budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach	90 000,00	89 026,11	98,92%	Inwestycja zrealizowana	
		6050	Zakup i montaż okapu gastronomicznego w kuchni Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach	13 600,00	13 511,55	99,35%	Dokonano zakupu	
<b>Razem dział 801</b>				<b>103 600,00</b>	<b>102 537,66</b>	<b>98,97%</b>		
851	85154	6050	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	240 000,00	102 349,77	42,65%	Inwestycja w trakcie realizacji	
<b>Razem dział 851</b>				<b>240 000,00</b>	<b>102 349,77</b>	<b>42,65%</b>		
900	90001	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	5 618 086,38	5 618 086,38	100,0%	Inwestycja w trakcie realizacji, dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków	
		6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi etap II	5 089 000,00	5 088 753,74	100,0%	Inwestycja w trakcie realizacji, dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków	
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nowiny w Białobrzegach - I etap	60 000,00	0,00	0,0%	Nie wykonana	
		6050	Budowa oświetlenia drogowego brakującego odcinka ul. Prosta i Piaskowa w miejscowości Sucha	39 320,60	38 893,02	98,9%	Inwestycja zrealizowana	
		6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz nr ew 6/1; 8/1) w miejscowości Szczyty	10 000,00	3 899,10	39,0%	Wykonano dokumentację projektową	
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich	14 083,92	0,00	0,0%	Nie wykonana	
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Ciepła w Kolonii Brzeźce - etap I	50 000,00	0,00	0,0%	Nie wykonana	
	6050	Przebudowa nawierzchni gminnej działki przy bloku ul 11 Listopada 4	25 000,00	24 999,75	100,0%	nakłady inwestycyjne przekazano do ZUK		

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Zaawansowanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	6050	Budowa parkingu wraz z przebudową chodników na działce o nr ewid. 1396/17, 1396/18, 1393/2 w Białobrzegach	142 400,00	142 074,84	99,8%	Inwestycja zrealizowana
		6050	Budowa placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 119/1 i 119/2 w miejscowości Brzeźce	26 413,27	25 261,50	95,6%	Inwestycja zrealizowana w planowanym zakresie, będzie kontynuowana
		6050	Zakup i montaż altany na placu zabaw w Stawiszynie (dz nr ew. 241/5 użyczona od OSP)	12 650,00	0,00	0,0%	Nie wykonana
		6059	Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach	14 268,00	14 268,00	100,0%	Inwestycja zrealizowana w planowanym zakresie (dokumentacja projektowa, ogrodzenie), będzie kontynuowana
		6050	Rewitalizacja terenów zielonych nad jeziorem zachodnim w Białobrzegach	9 900,00	9 833,59	99,3%	inwestycja w trakcie realizacji (wykonano prace elektryczne)
		6050	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach	168 000,00	5 535,00	3,3%	inwestycja w trakcie realizacji
<b>Razem dział 900</b>				<b>11 279 122,17</b>	<b>10 971 604,92</b>	<b>97,3%</b>	
900	92195	6050	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	1 846 797,00	1 846 796,12	100,0%	Inwestycja w trakcie realizacji
		6050	Centralne ogrzewanie w budynku świetlicy wiejskiej w m. Szczyty na działce 182	46 000,00	35 140,87	76,4%	inwestycja zrealizowana
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej	600 000,00	599 999,99	100,0%	Inwestycja zrealizowana w planowanym zakresie, kontynuacja w kolejnych latach
<b>Razem dział 921</b>				<b>2 492 797,00</b>	<b>2 481 936,98</b>	<b>99,6%</b>	
926	92601	6050	Przebudowa skateparku w Białobrzegach	323 000,00	319 404,40	98,9%	Inwestycja zrealizowana
		6050	Budowa sektora kibiców gości na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	13 000,00	12 991,25	99,9%	Inwestycja zrealizowana
		6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	12 000,00	12 000,00	100,0%	Inwestycja zrealizowana
<b>Razem dział 926</b>				<b>348 000,00</b>	<b>344 395,65</b>	<b>99,0%</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>16 782 363,06</b>	<b>16 266 108,29</b>	<b>96,9%</b>	

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi  
za 2021 rok

### Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Razem	Nazwa jednostki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	10 539,00	Plan 11 000 Wykonanie 10 539	Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach nadpільicznych gminy
921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	Plan 25 000 Wykonanie: 10 000	Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej	"Działamy lokalnie w 2021r." - REGRANTING
		2360		5 000,00		Białobrzesckie Towarzystwo Kulturalne	Wydanie publikacji regionalnej "Rocznik BTK tom.8"
926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport	24 000,00	Plan: 250 000,00 Wykonanie: 236 488,50	Mejski Klub Sportowy "Pilica" w Białobrzegach	Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży
		2360		144 500,00		Mejski Klub Sportowy "Pilica" w Białobrzegach	Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie i udział w zawodach sportowych
		2360		55 500,00		Klub Sportowy "ZODIAK" w Suchej	
		2360		4 488,50		Klub Pomocy Wzajemnej ENERGIA	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
		2360		8 000,00		Mejski Klub Sportowy "Pilica" w Białobrzegach	Koszykówka dla dzieci - krok po kroku
<b>Razem</b>				<b>257 027,50</b>			

Załącznik Nr 7  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2021 rok							
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Szczyty	Remont destruktem drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów polegający na stabilizacji pobocza	16 271,01	16 269,21	100,0%
			Mikówka	Remont drogi gminnej nr 110104W Kamień - Mikówka - Okraglik - Pohulanka w kierunku miejscowości Okraglik dz. nr ew. 55 (obręb Wojciechówka)	14 700,39	14 698,50	100,0%
			Okraglik	Remont emulsją i grysem drogi gminnej nr 110104W Kamień - Mikówka - Okraglik - Pohulanka w sołectwie Okraglik	11 031,34	10 976,52	99,5%
	60017	4270	Kamień	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy ul. Bursztynowa w Kamieniu	29 068,83	28 568,29	98,3%
			Jasionna	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy (Jasionna dz. nr ew. 1496)	13 941,66	13 939,59	100,0%
			Brzeska Wola	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy (dz. nr ew. 233)	16 672,80	16 666,50	100,0%
900	90015	4300	Brzeska Wola	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Brzeska Wola (3 szt.)	4 050,00	4 050,00	100,0%
			Sucha	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach ul. Wąskiej (3 szt.), ul. Szlacheckiej (1 szt.), ul. Leśnej (1 szt.), ul. Prostej (1 szt.) w miejscowości Sucha	8 100,00	8 099,99	100,0%
			Okraglik	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Pohulanka i Okraglik (2 szt.) wraz z okablowaniem	3 100,00	3 099,99	100,0%
		6050	Sucha	Budowa oświetlenia drogowego brakującego odcinka ul. Prosta i Piskowa w miejscowości Sucha	39 320,60	38 893,02	98,9%
			Szczyty	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 6/1, 8/1 własność Gminy) w miejscowości Szczyty	10 000,00	3 899,10	39,0%
			Budy Brankowskie	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich	14 083,92	0,00	0,0%
	90095	4210	Stawiszyn	Zakup zestawu do siatkówki na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 241/5 użyczona od OSP)	2 819,03	0,00	0,0%
			Stawiszyn	Zakup zestawu do piłki nożnej na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 241/5 użyczona od OSP)	9 000,00	0,00	0,0%
		6050	Brzeźce	Budowa placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 119/1 i 19/2 w miejscowości Brzeźce	26 413,27	25 261,50	95,6%
			Stawiszyn	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 241/5 użyczona od OSP)	12 650,00	0,00	0,0%
<b>Ogółem</b>					<b>231 222,85</b>	<b>184 422,21</b>	<b>79,8%</b>
w tym:				wydatki bieżące	128 755,06	116 368,59	90,4%
				wydatki majątkowe	102 467,79	68 053,62	66,4%

Załącznik Nr 8  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

### Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan			Wykonanie		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostka sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa Jednostki</b>						
600	60014	6300	Powiat Białobrzegi			198 509,18			198 509,18
750	75095	2330	Województwo Mazowieckie			3 000,00			3 000,00
754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji - Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00			8 000,00
900	90015	6300	Powiat Białobrzegi			32 000,00			32 000,00
921	92109	6227	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach			105 651,41			105 651,41
921	92109	6229	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach			40 771,07			40 771,06
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	760 550,00			760 550,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	183 240,00			183 240,00		
<b>Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>						
754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej dla OSP w Suchej i OSP w Stawiszynie			79 300,00			79 300,00

Załącznik Nr 8  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			11 000,00			10 539,00
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	885 200,00			872 003,12		
801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	443 000,00			426 926,53		
851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			22 000,00			0,00
900	90095	2830	Zaspokajanie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez remonty poprawiające warunki do korzystania z ROD przez działkowców			12 000,00			12 000,00
921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			25 000,00			10 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			250 000,00			236 488,50
<b>Ogółem</b>				<b>2 271 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 231,66</b>	<b>2 242 719,65</b>	<b>0,00</b>	<b>736 259,15</b>

Załącznik Nr 9  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

## Zestawienie kredytów i pożyczek Miasta i Gminy Białobrzegi na 31 grudnia 2021 roku

Nr umowy	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Dotyczy	Kwota kredytu/pożyczki	Kwota spłat i umorzeń w 2021 r.	Kwota wszystkich dotychczasowych spłat i umorzeń	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	Termin spłaty kredytu
1	2	3	4	5	6	7	8
Pożyczka Nr 0037/13/OZ/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w gminie Białobrzegi	111 000,00	16 000,00	87 000,00	24 000,00	20.12.2022
Pożyczka Nr 0101/13/OZE/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi	244 000,00	28 000,00	223 000,00	21 000,00	30.09.2022
Pożyczka Nr 0085/14/OW/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	1 000 000,00	340 000,00	560 000,00	440 000,00	20.12.2022
Pożyczka Nr 0120/15/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach	145 000,00	51 250,00	145 000,00	-	-
Pożyczka Nr 0119/15/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego	2 120 000,00	250 000,00	1 150 000,00	970 000,00	20.12.2023
Pożyczka Nr 0062/16/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Przebudowa kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej	100 000,00	15 000,00	75 000,00	25 000,00	31.05.2023
PożyczkaNr 0046/17/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynków ZUK w Białobrzegach	307 000,00	10 000,00	25 000,00	282 000,00	30.06.2027
Pożyczka Nr 0040/17/OZE/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Montaż instalacji solarnejw budynku ZUK w Białobrzegach	21 000,00	10 000,00	21 000,00	-	30.09.2022

Załącznik Nr 9  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Pożyczka Nr 339/2017/Wn07/OW-ki- ys/P	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	8 124 053,76	220 000,00	220 000,00	7 904 053,76	30.09.2032
Kredyt Nr 021/19/62	Bank Spółdzielczy w Piasecznie	sfinansowanie planowanego deficytu	2 800 000,00	135 000,00	435 000,00	2 365 000,00	31.12.2034
<b>RAZEM</b>			<b>14 972 053,76</b>	<b>1 075 250,00</b>	<b>2 941 000,00</b>	<b>12 031 053,76</b>	

Załącznik Nr 10  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonaniu planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ogółem za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>65 165 082,13</b>	<b>67 005 369,57</b>	<b>102,8%</b>
1.1	Dochody bieżące	56 151 498,95	57 608 672,28	102,6%
1.2	Dochody majątkowe w tym:	9 013 583,18	9 396 697,29	104,3%
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	1 000 840,00	1 197 533,98	119,7%
<b>2</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>68 479 846,38</b>	<b>65 191 362,80</b>	<b>95,2%</b>
2.1	Wydatki bieżące	51 270 551,66	48 500 322,86	94,6%
2.2	Wydatki majątkowe	17 209 294,72	16 691 039,94	97,0%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-3 314 764,25</b>	<b>1 814 006,77</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>4 332 464,25</b>	<b>8 661 229,45</b>	<b>199,9%</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	3 314 764,25	3 001 983,01	90,6%
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.2.1	Niewykorzystane środki pieniężne	949 309,09	1 857 476,09	195,7%
4.3	Inne źródła (wolne środki)	68 390,91	3 786 938,35	5537,2%
4.4	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	14 832,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody w tym:</b>	<b>1 017 700,00</b>	<b>1 032 532,00</b>	<b>101,5%</b>
5.1	Splata kredytów i pożyczek	1 017 700,00	1 017 700,00	100,0%
5.2	Udzielone pożyczki	0,00	14 832,00	x

Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta Gminy Białobrzegi za 2021 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2021 rok**

Wyszczególnienie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4
<b>Dział</b>	<b>400</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>40002</b>		
<b>Ogółem przychody</b>	6 837 650,00	5 985 686,20	87,5%
w tym dotacje przedmiotowe z budżetu	-	-	0,0%
dotacje z budżetu celowe na inwestycje	-	-	0,0%
<b>Ogółem koszty</b>	6 837 650,00	5 953 104,62	87,1%
w tym: wpłaty do budżetu	-	-	0,0%

Załącznik 12  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

## Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu/ Cel realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie do dnia 31.12.2021	Stopień realizacji % (6:5)	Opis zaawansowania przedsięwzięcia	Rok 2021		
								Limit wydatków	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>majątkowe</b>										
1	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul Rzemieślnicza z drogą powiatową ul Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	25 830,00	25 830,00	100,0%	Wykonano projekt przebudowy skrzyżowania DK 48 (nakłady inwestycyjne przekazano do Powiatu Białobrzskiego)	25 830,00	25 830,00	100,0%
2	600	60013	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km036+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	30 750,00	0,00	0,0%	Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji technicznej	0,00	0,00	
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Białobrzegach na ul Żeromskiego i Rzemieślniczej na drodze powiatowej nr 1121W i drodze krajowej nr 48 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	318 674,38	0,00		Przygotowanie dokumentacyjne do przekazania dotacji dla Powiatu Białobrzskiego na wykonanie zadania	0,00	0,00	
4	600	60016	Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2 125 600,00	1 779 068,21	83,7%	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono etap związany z budową ul Broniewskiego, Asnyka	267 600,00	265 472,99	99,2%
5	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w miejscowości Szczyt na drodze gminnej nr 110112W oraz drodze krajowej nr 48 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności pieszych	375 000,00	0,00		Przygotowanie dokumentacji w trakcie, realizacja planowana na 2022 r.	0,00	0,00	
6	600	60016	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615 - poprawa bezpieczeństwa korzystających z drogi	380 750,00	0,00	0,0%	Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji technicznej	0,00	0,00	
7	600	60017	Przebudowa ul. Ciepłej w Kolonii Brzeźce - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	237 126,80	236 818,25	99,9%	Zakończone	193 142,00	192 833,45	99,8%
8	600	60017	Przebudowa ul. Piaskowej i Prostej w Suchej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	350 002,50	349 877,00	100,0%	Zakończone	341 700,00	341 574,50	100,0%
9	800	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej - poprawa bazy dydaktyczno - sportowej publicznej szkoły podstawowej	20 000,00	0,00	0,0%	Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji technicznej	0,00	0,00	
10	801	80113	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej - realizacja zadania gminy dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	170 000,00	0,00	0,0%	Procedura wyboru wykonawcy, zakup zaplanowano na rok 2022	0,00	0,00	
11	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II - zwiększenie stopnia skanalizowania gminy Białobrzegi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami	29 434 021,13	19 960 047,37	67,8%	Wybudowano kanalizację w Suchej, rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Białobrzegach, rozpoczęto pracę nad skanalizowaniem części Białobrzegów (osiedle Borki), zakończenie planowane na 2022 rok	10 707 086,38	10 706 840,12	100,0%

Załącznik 12  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

12	750	75095	Portal e-mieszkańca - dostarczenie e-usług mieszkańcom, przedsiębiorcom i inwestorom, ułatwiające załatwienie spraw urzędowych na odległość	1 042 162,36	868 597,19	83,3%	Zakończone	1 023 662,37	849 147,53	83,0%
13	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg	115 000,00	0,00	0,0%	Zakończone	0,00	0,00	#DZIEL/0!
14	900	90095	Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid nr 4/1 w Białobrzegach - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, poszerzenie alternatywnej bazy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	489 786,10	14 268,00	2,9%	Zakupiono działkę pod budowę ścieżki przyrodniczej oraz wykonano mapy do celów projektowych, wykonano ogrodzenie z płyt betonowych, planowana realizacja w 2022 roku	14 268,00	14 268,00	100,0%
15	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpłycicznych w Białobrzegach - zapewnienie ochrony przez tzw wodą stuletnią; rozwój turystyki na terenach nadpłycicznych	2 798 000,00	231 030,49	8,3%	Wykonano mapę do celów projektowych, realizacja w kolejnych latach	168 000,00	5 535,00	3,3%
16	851	85154	Rozbudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie dostępności do kultury dla mieszkańców gminy	4 483 985,14	302 349,77	50,4%	W trakcie realizacji	2 086 797,00	102 349,77	88,5%
	921	92195			2 260 016,08				1 846 796,12	
17	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej - stworzenie infrastruktury do działalności kulturalnej i integracji społeczności miejscowości Sucha; infrastruktura do ochrony przeciwpożarowej	1 730 000,00	599 999,99	34,7%	W trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2023 roku	600 000,00	599 999,99	100,0%
18	500	50095	Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II - poprawa warunków korzystania z targowiska, wspieranie przedsiębiorców	2 500 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja w trakcie przygotowania, realizacja w 2022 roku	0,00	0,00	
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	34 932,53	5 781,00		Wykonano projekt budowy oświetlenia drogi w Budach Brankowskich	14 083,92	0,00	0,0%
<b>Razem majątkowe</b>				<b>46 661 620,94</b>	<b>26 633 683,35</b>	<b>57,1%</b>		<b>15 442 169,67</b>	<b>14 950 647,47</b>	<b>96,8%</b>
<b>bieżące</b>										
1	700	70005	Scalenie i podział nieruchomości położonych pomiędzy ul Krakowską i Mikowską w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	77 254,64	30 090,38	38,9%	Uzyskano wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, ujawniono w KW przystąpienia do podziału i scalenia, wykonano scalenie i podział nieruchomości zgodnie z zawartą umową z 2018 r., opublikowano ogłoszenie	400,00	332,10	83,0%
2	700	70005	Scalenie i podział nieruchomości położonych przy ul Lazurowej w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	89 203,83	33 207,83	37,2%	Uzyskano wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, ujawniono w KW przystąpienia do podziału i scalenia, wykonano scalenie i podział nieruchomości zgodnie z zawartą umową z 2019 r.	0,00	0,00	

Załącznik 12  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Białobrzegi za 2021 rok

3	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla miejscowości Sucha, Jasionna i część Mikówki - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	95 000,00	996,30	1,0%	Opublikowano ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obręb Sucha, obręb Jasionna	12 000,00	996,30	8,3%
4	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta Białobrzegi	11 001,30	11 001,30	100,0%	Wykonano pierwszy etap sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 1532/10 i 1532/11 położone w Białobrzegach	5 295,15	5 295,15	100,0%
5	750	75095	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji	13 500,00	3 000,00	0,0%	Przekazano dotację na rozwój elektronicznej administracji	3 000,00	3 000,00	0,0%
<b>Razem bieżące</b>				<b>285 959,77</b>	<b>78 295,81</b>	<b>27,4%</b>		<b>20 695,15</b>	<b>9 623,55</b>	<b>46,5%</b>
<b>Ogółem majątkowe i bieżące</b>				<b>46 947 580,71</b>	<b>26 711 979,16</b>	<b>56,9%</b>		<b>15 462 864,82</b>	<b>14 960 271,02</b>	<b>96,7%</b>