

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022. Załączniki do sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie opisowe za rok 2022 załącznik nr 1
- 2) Wykonanie dochodów za rok 2022 załącznik nr 2
- 3) Wykonanie wydatków za rok 2022 załącznik nr 3
- 4) Informacja o stanie mienia komunalnego załącznik nr 4
- 5) Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych załącznik nr 5
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zał. nr 6
- 7) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik nr 7
- 8) Informacja WPF oraz realizacja przedsięwzięć – załącznik nr 8 ,9 ,10
- 9) **Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.**

§ 2. Sprawozdanie wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi do dnia 31 marca 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2023 roku.

Burmistrz Drzewicy

Janusz Reszelewski

**SPRAWOZDANIE
Burmistrza Drzewicy
z wykonania budżetu Gminy Drzewica za rok 2022**

1. Budżet Gminy Drzewica na rok 2022 został przyjęty przez Radę Miejską w Drzewicy Uchwałą Nr XXII/281/2022 z dnia 15 grudnia 2021 r. Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco:

1) **Dochody 58.700.444,42 zł**

2) **Wydatki 65.879.978,46 zł**

2. Deficyt budżetu w wysokości 7.179.534,04 zł planowano pokryć z kredytu oraz wolnych środków pieniężnych.

W ciągu 2022 roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu kwot z dotacji na zadania zlecone i własne, pozyskane środki zewnętrzne oraz zmian polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, wprowadzeniu do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych oraz dokonywano innych zmian określonych ustawami.

3. Na dzień 31.12.2022 r. po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco:

a) **Dochody plan 61.270.638,35 zł wykonanie 61.691.995,96 zł tj. 100,68 % planu**

b) **Wydatki plan 64.890.265,21 zł wykonanie 59.945.372,27 zł tj. 92,38 % planu**

4. Na dzień 31.12.2022 r. wynik budżetu jest wartością dodatnią i wynosi 1.746.623,69 zł

5. Rozchody budżetu

Planowana kwota rozchodów na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 1.155.788,36 zł

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano kwotę 1.155.788,36 zł (dokonano spłat rat wcześniej zaciągniętego kredytu w B.S. Drzewica 1.000.000,00 zł, spłacono raty pożyczki zaciągniętej w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 47.364,36 zł)

6. **Zadłużenie** gminy na dzień 31.12.2022 roku wynosi – 94.728,64 zł

7. W 2022 roku gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu, udzielono natomiast pożyczek z budżetu gminy na kwotę – 108.424,00 zł

8. Na dzień 31.12.2022 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przy realizacji budżetu Gminy Drzewica zwrócono szczególną uwagę, aby był on realizowany prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem pilności i celowości oraz hierarchią potrzeb. Przy planowaniu budżetu kierowano się zasadą ostrożności to znaczy, że dochody zaplanowano na realnym poziomie, wydatki planowano z uwzględnieniem wzrostu kosztów, natomiast przy ich realizacji kierowano się zasadą konieczności, celowości i gospodarności. Podejmowano również działania mające na celu pozyskanie środków z zewnątrz, które zwiększą dochody gminy.

9. Gmina spełniła wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące za rok 2022 przewyższają wydatki bieżące)

Takie podejście do realizacji budżetu w roku 2022 dało wskaźnik 100,68 % wykonania dochodów budżetu oraz oszczędne wykonanie wydatków na poziomie 92,38 % planu. Wykonanie wydatków w 92,38% nie spowodowało obniżenia jakości realizowanych przez gminę zadań.

Nadmienić należy również, że w roku 2022 gmina realizowała dodatkowe zadania: zakup i dystrybucję węgla, wypłatę dodatków wrażliwych, dodatków węglowych, i innych.

Podejmowane przez gminę działania przyczyniły się do pozyskania środków zewnętrznych w kwocie – 4.199.554,69 zł

l.p	Pozyskane środki	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne
1.	ŚRODKI WOJ. FUNDUSZ OCHR. ŚRODOWISKA I GOSP.WOD.	210.204,41	788.038,00
	Edukacja ekologiczna – środki dla SP Drzewica	19.046,20	
	Program „Czyste powietrze”	28.740,21	
	Program usuwanie azbestu	162.418,00	
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkole, WZ		788.038,00
2.	WOJEWODA ŁÓDZKI	635.522,75	1.007.300,84
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – droga Brzustowiec, Kol. Krzczonów		840.000,00
	Drogi dojazdowe do pól – droga Trzebina		160.300,84
	Projekt Gmina wspiera rodzinę	82.060,00	
	Projekt Posilek w domu i szkole (SP Drzewica remont i wyposażenie kuchni	79.846,00	
	Projekt „ Pod biało-czerwoną” budowa masztu flagowego		7.000,00
	Projekt Narodowy program czytelnictwa SP Drzewica doposażenie biblioteki	12.000,00	
	Fundusz przewozów autobusowych dodatkowe kursy autobusowe	461.616,75	
3.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	12.000,00	741.017,65
	Środki RPO – Termomodernizacja budynku Domek Wędkarza		352.746,64
	Środki RPO – Budowa budynku klubu sportowego MGKS Drzewica		367.630,57
	Środki RPO – Odnawialne źródła energii		1.105,00
	Środki RPO – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Drzewica		106,36
	Granty sołeckie - Werówka budowa ogrodzenia świetlicy		10.022,04
	Granty sołeckie – budowa siłowni w Radzicach		9.407,04
	Granty sołeckie – doposażenie świetlicy Domaszno	12.000,00	
4.	PROJEKT „, CYFROWA GMINA „,	49.000,00	262.520,00
5.	PROJEKT ‘ ŻŁOBEK WESOŁE SMYKI „,	211.116,75	
6.	PROJEKT „, CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „,	282.834,29	
	OGÓŁEM	1.400.678,20	2.798.876,49

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Na koniec 2022 roku po zmianach planu, wykonanie przedstawiało się następująco:

Plan dochodów w kwocie 61.270.638,35 zł, wykonano w kwocie 61.691.995,96 zł co stanowi 100,68 % planu z tego:

a) **Dochody bieżące**, plan 58.331.763,61 zł, wykonanie – 58.891.582,90 zł co stanowi 100,96 % planu

b) **Dochody majątkowe** plan – 2.938.874,74 zł wykonanie – 2.800.413,06 zł co stanowi 95,29 % planu

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów bieżących stanowią :

a) Subwencje – 32,60 %

b) Dotacje na zadania własne i zlecone – 19,71 %

c) Podstawowe dochody podatkowe – 23,79 %

d) Pozostałe dochody – 8,81 %

e) Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. – 0,92 %

f) Dochody otrzymane z innych funduszy- 1,63 %

g) Środki COVID - 12,54 %

W poniższych tabelach przedstawiono realizację dochodów bieżących z podziałem na dochody zewnętrzne oraz własne.

DOCHODY ZEWNĘTRZNE

I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (zł) (31.12.2022)	Wykonanie (zł) (31.12.2022)	% realizacji
1.	Subwencja oświatowa	10.276.311,00	10.276.311,00	100
2.	Subwencja wyrównawcza	8.661.323,00	8.661.323,00	100
3.	Subwencja równoważąca	258.800,00	258.800,00	100
4.	Subwencja uzupełniająca			0,00
R A Z E M		19.196.434,00	19.196.434,00	100

II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (31.12.2022)	Wykonanie (31.12.2022)	% realizacji
I.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	10.506.426,70	10.493.138,43	99,87
1.	Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego	2.113,00	0,00	0,00
2.	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju) (010/01095/2010)	346.416,70	346.397,37	99,99
3.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (750/75011/2010)	118.026,00	117.731,94	99,75
4.	Dotacje - zakup podręczników. (801/80153/2010)	67.538,00	67.462,33	99,89
5.	Dotacja – dodatek energetyczny (852/85215/2010)	255,00	161,19	63,21
6.	Dotacja – opiekun prawny (852/85219/2010)	5.880,00	5.880,00	100,00
7.	Dotacja – świadczenia wychowawcze (855/85501/2060)	4.489.061,00	4.480.159,56	99,80
8.	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych (85502/2010)	4.019.186,00	4.018.884,02	99,99
9.	Dotacja Karta Dużej Rodziny (855/85503/2010)	2.700,00	2.700,00	100,00
10.	Dotacja – pozostałe dodatki osłonowe (852/85295/2010)	1.417.123,00	1.415.995,82	99,92
11.	Dotacja – składka zdrowotna (855/85513/2010)	38.128,00	37.766,20	99,05
II	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	1.129.697,00	1.112.101,74	98,44
1.	Dotacje- zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106,80149)	340.356,00	340.356,00	100,00
2.	Dotacje czytelnictwo 801/80101/2030	12.000,00	12.000,00	100,00
3.	Dotacja – organizacja posiłku 801/80148/2030 Umowa nr 326 z Woj. Łódzkim remont i wyposażenie kuchni SP Drzewica	79.944,00	79.846,00	99,88
4.	Składka zdrowotna	16.130,00	16.082,60	99,71

	(852/85213/2030)			
5.	Zasiłki okresowe (852/85214/2030)	37.191,00	37.191,00	100,00
6.	Zasiłki stałe (852/85216/2030)	181.992,00	181.112,20	99,52
7.	Ośrodek pomocy (MGOPS) (852/85219/2030)	201.225,00	201.225,00	100,00
8.	Dożywianie uczniów (852/85230/2030)	60.489,00	47.623,33	78,73
9.	Dotacja SENIOR+ (852/85295/2030)	97.200,00	97.200,00	100,00
10.	Stypendia i zasiłki szkolne (854/85415/2030)	101.040,00	97.336,00	96,33
11.	Pomoc materialna dla uczniów niepełnosprawnych 85415/2040	2.130,00	2.129,61	99,98
OGÓŁEM DOTACJE		11.636.123,70	11.605.240,17	99,73

DOCHODY WŁASNE

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L. p	Składniki dochodów	Plan (31.12.2022)	Wykonanie (31.12.2022)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	359.854,00	359.833,96	99,99
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.059.464,57	9.059.464,57	100,00
3	Podatek rolny	400.800,00	403.960,63	100,79
4	Podatek od nieruchomości	2.997.267,00	3.480.417,58	116,12
5	Podatek leśny	131.000,00	145.422,42	111,01
6	Podatek od środków transportowych	150.000,00	162.381,86	108,25
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	4.000,00	2.004,00	50,10
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500)	171.000,00	354.677,55	207,41
9	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	30.000,00	40.950,00	136,50
R A Z E M		13.303.385,57	14.009.112,57	105,30

POZOSTAŁE DOCHODY

L. p	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2022)	Wykonanie (31.12.2022)	% realizacji
1.	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 75618/0480	120.000,00	176.336,61	146,95
2.	Wpływy za żywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0670,0660)	498.500,00	366276,24	73,48
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	9.300,00	33.783,74	363,27

4	Pozostałe dochody (§0640, 0690,0830,0960,0970)	714.154,91	733.851,65	102,76
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem dzierżawa,) (§0550, 0750,)	84.300,00	114.289,59	135,57
7	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	80.000,00	68.741,00	85,93
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON (85324 § 2320, 2440)	719.333,33	719.333,33	100,00
9	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka) §2360 oraz udostępnienie danych osobowych	16.425,90	19.179,18	116,76
10	Opłata zajęcie pasa drogowego 75618/0490	10.000,00	17.343,49	173,43
11	Wpływ z innych opłat lokalnych (opłat za śmieci) 90002/0490	1.300.000,00	1.481.359,96	113,95
12	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 85501/2910 ; 85502/2910	4.800,00	0,00	0,00
13.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym napojów alkoholowych 756/75618/0270	22.400,00	58.169,98	259,69
14.	Wpływy z opłaty targowej 756/75616/0430	26.000,00	41.937,00	161,30
15.	Wpływy ze sprzedaży węgla 40095 § 0840	1.458.000,00	1.355.996,48	93,00
R A Z E M		5.063.214,14	5.186.598,25	102,44

DOCHODY BIEŻĄCE - ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH FUNDUSZY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2022)	Wykonanie (31.12.2022)	% realizacji
1.	Środki Woj. Fundusz Ochrony ŚRODOWISKA I Gosp. Wodnej czyste powietrze 900/90005/2460	15.234,10	28.740,21	188,66
2.	Środki Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej – AZBEST 900/90026/2460	170.767,00	162.418,00	95,11
3.	Środki Woj. Fundusz Ochrony środowiska i Gosp. Wodnej – edukacja ekologiczna 801/80101/2460	19.046,20	19.046,20	100,00
4.	Fundusz Przewozów Autobusowych 600/60004/2170	521.101,19	461.616,75	88,58
5.	Rekompensata utraconych dochodów (opłata targowa) 75616/2680	51.000,00	0,00	0,00
6.	Fundusz Pomocy – uchodźcy Ukraina 852/85231/2700	168.796,02	147.185,79	87,20
7.	Ministerstwo – środki na edukację dzieci z Ukrainy 758/75814/2100	58.219,00	45.496,96	78,15
8.	U.Marsz.. projekt Gmina wspiera rodzinę 85595/2710	82.060,00	82.060,00	100,00
9.	Granty Sołecki – Woj. Łódzkie umowa nr 308/RR/22 wyposażenie świetlica Domaszno 92109/2710	12.000,00	12.000,00	100,00
R A Z E M		1.098.223,51	958.563,91	87,28

DOCHODY BIEŻĄCE - ŚRODKI COVID

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2022)	Wykonanie (31.12.2022)	% realizacji
1.	Środki – PODMIOTY WRAŻLIWE 40095/2180	43.574,00	42.333,37	99,90
2.	Środki – DODATEK WĘGLOWY , GOSPODARSTWA DOMOWE 85395/2180	7.447.530,00	7.350.299,59	98,69
3.	Środki – DOWÓŻ NA SZCZEPIENIA 85195/2180	50,00	50,00	100
R A Z E M		7.491.154,00	7.392.682,96	98,69

DOCHODY BIEŻĄCE - ŚRODKI UNIJNE – art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2022)	Wykonanie (31.12.2022)	% realizacji
1.	Środki Fundacja Dar Potrzebującym – Projekt Centrum Usług Środowiskowych 852/85295/2317	283.111,94	282.834,29	99,90
2.	Wesołe Smyki 855/85516/2057-199.321,30; 2059-11.795,45	211.116,75	211.116,75	100
3.	Projekt Cyfrowa Gmina – umowa grantu nr 4165/2/2022 720/72095/2187	49.000,00	49.000,00	100
R A Z E M		543.228,69	542.951,04	99,95

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne” czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 30.801.674,17 zł tj. 52,30 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem za okres roku 2022.

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły – 4.192.182,49 zł i stanowią tylko 7,12 % zrealizowanych dochodów bieżących za 2022 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2022 wyniosły 654.070,79 zł (podatek rolny 27.155 zł ; podatek od nieruchomości – 509.835,- zł ; podatek leśny – 935,- zł ; podatek od środków transportu – 116.145,79 zł)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2022 r. wynosił 2.938.874,74 zł

Dochody zrealizowano w kwocie - 2.800.413,06 zł tj. 95,29 % przyjętego planu.

Dochody uzyskano:

DOCHODY MAJĄTKOWE - ŚRODKI UNIJNE – art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2022)	Wykonanie (31.12.2022)	% realizacji
1.	Umowa nr UDA-RPLD 04.02.02-10-0052/19-00 Termomodernizacja budynku „ DOMEK WĘDKARZA”	352.746,48	352.746,64	100,00
2.	Projekt Cyfrowa Gmina – umowa grantu nr 4165/2/2022 720/72095/6097	262.520,00	262.520,00	100,00

3.	Umowa UDA-RPLD.04.04.00-10-0018/20-00 w ramach RPO Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica (PIECE)	106,36	106,36	100,00
4.	Umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0035/21-00 w ramach RPO Odnawialne źródła energii w gminie Drzewica (OZE)	0,00	1.105,00	0,00
5.	Umowa nr UDA-RPLD 04.03.02-10-0008/19-00 Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej	478.493,90	367.630,57	76,83
R A Z E M		1.093.866,74	984.100,57	89,97

D O C H O D Y M A J Ą T K O W E - Ś R O D K I P O Z O S T A Ł E

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2022)	Wykonanie (31.12.2022)	% realizacji
1.	WOJEWÓDZTWO Łódzkie – drogi dojazdowe do gruntów 600/60016/6300 Umowa nr 49/RR/2022 droga Trzebina	185.570,00	160.300,84	86,38
2.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 600/60018/6350 umowa nr 125/G/2022 drogi Brzustowiec Kolonia, Krzczonów	840.000,00	840.000,00	100,00
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	0,00	1.536,57	0
4.	Projekt POD Biało – Czerwoną	7.400,00	7.000,00	94,59
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁODZI - Budowa instalacji fotowoltaicznych umowa nr 83/OA/D/2021 14.05.2021	788.038,00	788.038,00	100
6.	Granty Sołecki – Woj. Łódzkie umowa nr 309/RR/22 i 308/RR/22 siłownia Radzice D , ogrodzenie świetlicy Werówka	24.000,00	19.429,08	80,95
	RAZEM	1.845.008,00	1.816.304,49	98,44%

Szczegółowe wskaźniki procentowe wykonania dochodów za 2022 przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym, stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 w kwocie – 64.890.265,21 zł zrealizowany został w wysokości - 59.945.372,27 zł , tj. 92,38 % planu w tym :

- 1) **Wydatki bieżące** plan 55.467.920,76 zł wykonanie 51.018.906,52 zł tj. 91,98 % planu.
- 2) **Wydatki majątkowe** plan 9.422.344,45 zł, wykonanie 8.926.465,75 zł, tj. 94,74 % planu.
- 1) **WYDATKI BIEŻĄCE**

Zrealizowane wydatki bieżące zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Nadmienić należy, że w ogólnej kwocie wydatków bieżących znaczący udział stanowią wynagrodzenie i pochodne - 18.680.051,25 tj. 36,6 % zrealizowanych wydatków bieżących. Wzrost cen materiałów i usług nie spowodował ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek. Poniżej podano wydatki w poszczególnych działach zaznaczając kwoty niektórych istotnych wydatków.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących – 401.432,70 zł

Wykonano 389.640,82 zł, tj. 97,06% planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

- wpłaty 2% na rzecz Izb Rolniczych – 8.111,83 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 339.605,27 zł; koszty – 6.792,10 zł) - koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 4.860,00 zł, wymiana i konserwacja hydrantów (Radzice Duże, Brzustowiec, Augustów, Drzewica – ul. Warszawska, Kilińskiego, Stawowa, Przemysłowa, Kolejowa, Plac Wolności, Plac Kościuszki) – 30.271,62 zł

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

Plan wydatków bieżących – 1.966.129,54 zł

Wykonano 1.838.675,03 zł, tj. 93,52% planu

Wydatki dotyczyły:

- środki przekazane podmiotom wrażliwym – 22.129,54 zł (szkoły, WTZ, parafie, DOMED)
- zakupu węgla z kopalni dla gospodarstw domowych – 1.397.457,49 zł
- odbioru paliwa stałego z kopalni i dostarczenia osobom uprawnionym – 419.088,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących – 1.430.101,19 zł

Wykonano 1.160.686,90 zł, tj. 81,16% planu

Wydatki dotyczyły m.in.:

- zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych – 16.807,15 zł,
- kosztów dodatkowych przewozów autobusowych – 517.635,03 zł,
- zakupu pojemników na piasek i sól – 3.314,85 zł,
- przeglądów okresowych dróg gminnych (4.920,00 zł,) ubezpieczenia dróg gminnych – 13.200,00 zł
- zakupu znaków, tablic informacyjnych – 4.932,32
- montażu progu zwalniającego (ul. Sportowa w Drzewicy) – 3.500,00 zł, przepustów – 1.000,00
- wykonania wraz z dostawą trzech słupków żeliwnych chodnikowych, ul. Miła – 1.132,83 zł,
- zakupu materiałów i usług brukarskich 11.361,31 zł
- równania i utwardzania dróg, załadunku i transportu szlaki (Giełzów, Dąbrówka, ul. Szkolna, Idzikowice, Brzustowiec, Krzczonów, Żardki) – 21.934,26 zł,
- remontów cząstkowych dróg gminnych i wewnętrznych (Brzustowiec, Dąbrówka, Domaszno, Idzikowice, Jelnia, Krzczonów, Świerczyna, Zakościele, Żardki, Trzebina, pl. Narutowicza, ul. Błonie, ul. Cmentarna, Os. B. Chrobrego, Os. Mieszka I, ul. Mickiewicza, Os. Słoneczne, ul. Słowackiego) – 102.529,15 zł,
- kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych – 426.440,74 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej – 2.124,49 zł

- pozostałe min. (wypis z rejestru gruntów, koszenie poboczy i inne)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących – 416.549,85 zł

Wykonano 268.069,35 zł, tj. 64,35% planu

Wydatki dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy m.in.:

- zakupu oleju do budynku Sztajner – 93.325,52 zł, dostawy ciepła do budynku w Radzicach Dużych – 8.776,10 zł
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 48.006,07 zł, ubezpieczenia mienia – 30.437,00 zł, obsługi serwisowej kotłowni w budynku Sztajner – 2.378,00 zł;
- wyceny nieruchomości (działka od PKP) – 2.400,00 zł
- remontu przewodów kominowych, wentylacyjnych i kominowych w budynkach – 11.500,00 zł
- przeglądów budynków – 25.864,97 zł, opłat za energię elektryczną, wodę, ścieki- 13.749,42
- remonty i odśnieżanie dachów – 6.159,-, podziały, rozgraniczenia, opinie geodezyjne – 7.150 oraz inne wydatki niezbędne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących – 50.000,00 zł

Wykonano 30.675,68 zł, tj. 61,35% planu

- opracowanie zmiany MPZP gminy – 11.300,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 19.110,00 zł
- pozostałe (ogłoszenie w sprawie wyłożenia do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 265,68 zł)

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących – 25.366,00 zł

Wykonano 15.362,75 zł, tj. 60,56% planu

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, zakupu abonamentu platformy system dialogu społecznego oraz zakupu licencji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących – 5.919.847,52 zł

Wykonano 5.190.012,17 zł, tj. 87,67% planu

Wydatki dotyczyły m.in.:

1. Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 117.731,94 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.

2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – 247.250,86 zł

3. Koszty utrzymania urzędu – 4.127.755,61 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, z zakupem energii, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

4. Promocja Gminy – 221.866,16 zł, wydatki związane z działaniami promującymi gminę, m.in.:

- promocja gminy w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 7.170,90 zł
- zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, gadżety – 55.029,41
- organizacja imprez kulturalnych i sportowych – 119.266,64 i inne (nagrody w konkursach, tablice pamiątkowe, ogłoszenia)

5. **Wspólna obsługa (ZEAS)** – koszty funkcjonowania wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe **346.282,97** w tym wynagrodzenia i pochodne – 313.697,70

6. **Pozostałe wydatki – 129.124,63 zł** (w tym: prowizja sołtysów – 76.854,00 zł, diety sołtysów – 46.250,00 zł)

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

Plan wydatków bieżących – 2.113,00 zł

Wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących – 648.732,00 zł

Wykonano 570.639,11 zł, tj. 87,96% planu

W tym dziale realizowane były wydatki z zakresu:

1. **Zorganizowania i sfinansowania w 2022 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji – 6.000,00 zł**

2. Ochotniczych Straży Pożarnych

Wydatki dotyczyły utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej (wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz zakupu materiałów i usług – wydatki do 31.12.2022r. wyniosły 543.984,18 zł.

1. **Zarządzenie kryzysowe – 20.654,93 zł.** Wydatki dotyczyły udzielenia pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym m.in. zakupu materiałów (krótkofalówki, czajniki elektryczne, węże strażackie, artykuły gospodarstwa domowego w celu doposażenia miejsc zakwaterowania uchodźców, olej opałowy do ogrzewania budynku, meble kuchenne, materiały do przygotowania paczek humanitarnych) i usług (wykonano prace na instalacji wodnej w miejscu zakwaterowania uchodźców, przyłączy ciepłej wody, rozwieszono kosze na odpady komunalne).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 50.000,00 zł

Wykonano 36.479,97 zł, tj. 72,96% planu dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 172.100,00 zł

Wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących – 16.178.986,12 zł

Wydatki wykonano - 14.957.166,34 zł, tj. 92,45% planu

1) Rozdział 80101 szkoły podstawowe wydatki wykonano w kwocie – 9.860.208,51 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8.017.338,77 zł, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2021 – 70.298,24 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, energii elektrycznej i ciepłej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, pomocy naukowych oraz innych niezbędnych do funkcjonowania placówek.

2) Rozdział 80104 – Przedszkola wydatki wykonano w kwocie – 2.100.330,96 zł

W gminie funkcjonuje jedno przedszkole samorządowe w Drzewicy. Wydatki za okres roku 2022 wyniosły – 1.805.719,11 zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.425.555,92 zł w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2021 – 11.659,90 zł. zakup środków żywności – 110.587,77 zł.

Do 31.12.2022 r. gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie – 294.611,85 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

3) Rozdział 80103 i 80106 – Oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki wykonano w kwocie – 1.097.193,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę –1.006.334,55 w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2021 – 11.408,69 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówek.

4) Rozdział 80107 –Świetlice szkolne wydatki wykonano w kwocie –269.871,79 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic w Drzewicy i Radzicach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 246.981,10 w tym jednorazowy dodatek uzupełniający 3.301,24 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania świetlic.

5) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 196.324,32 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 92.804,70 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół –98.841,22 zł
- pozostałe koszty dowozu – 4.678,40 zł

6) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki wykonano w kwocie –331.113,52

Zakupiono artykuły żywności do stołówek – 231.206,81 Z pozyskanych środków „Posiłek w domu i szkole „, Szkoła w Drzewicy zakupiła wyposażenie kuchni oraz dokonała jej remontu. – 99906,71

7) Rozdział 80149 i 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach wydatki wykonano w kwocie – 1.009.461,93 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne – 942.185,06 zł

8) Rozdział 80195 Pozostała działalność - 25.199,98 wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli , stypendia dla najlepszych uczniów .

9) Rozdział 80153 - Zapewniono uczniom bezpłatne podręczniki - 67.462,33 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 290.806,29 zł

Wykonano 109.191,57 zł, tj. 37,55% planu

W tym m.in.:

- przekazano dotację dla: Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadań dot. prowadzenia Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego – 7.000,00 zł, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Drzewicy – 5.000,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzustowcu – 4.991,00 zł, Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 8.000,00 zł, Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy – 6.000,00 zł
- diety GKRPA – 15.380,00 zł
- badania w celu stwierdzenia uzależnienia alkoholowego – 1.138,00 zł
- koszty sądowe dotyczące leczenia – 1.776,00 zł
- zakup artykułów sportowych, pucharów, polis ubezpieczeniowych i artykułów spożywczych na organizację rajdów pieszych i innych wydarzeń – 6.545,57 zł
- konkursy , widowiska - 16.606,- zł
- zakup paczek dla rodzin z uzależnieniami – 9.825,00 zł , dowóz mieszkańców na szczepienia 50,00 zł
- pokryto koszty realizacji trzech programów profilaktyki zdrowotnej – 26.880,- akcja „PROSTATA” (przebadano 39 mężczyzn w wieku 50-69 lat ; Wykrywanie wad słuchu i wzroku dla uczniów szkół podstawowych (przebadano 111 dzieci) , Wykrywanie wad postawy dla uczniów klas IV (przebadano 85 dzieci) .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących – 4.115.708,94 zł

Wykonano 3.897.307,57 zł, tj. 94,69% planu

1) **Dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego** (udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej gminie-miastu Chocim - Ukraina) – **20.000,00 zł**

2) **Dotacja dla stowarzyszenia** – organizacja i prowadzenie punktu dystrybucji żywności – **13.000,00 zł**

Wydatki z zakresu opieki społecznej w okresie od I-XII/2022 dotyczyły:

1. Kosztów pobytu w DPS - **227.344,59 zł.** (dla 9 osób).
2. Kosztów zespołu interdyscyplinarnego – **3.053,25 zł.**
3. Opłaty składki zdrowotnej – **16.082,60 zł.** dla 24 osób pobierających zasiłki stałe).
4. Wypłaty zasiłków okresowych – **37.191,00 zł.** (dla 26 osób).
5. Wypłaty zasiłków celowych – **30.100,00 zł.** (dla 67 osób) i dla 4 osób pobyt w schronisku dla bezdomnych- **35.316,06 zł.**
6. Dodatków energetycznych – **161,19 zł.** (dla 5 osób).
7. Dodatków mieszkaniowych – **29.160,39 zł.** (dla 24 rodzin).
8. Wypłaty zasiłków stałych – **181.112,20 zł.** (dla 27 osób).
9. Kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **801.477,22 zł** (w tym koszty wynagrodzenia wraz pochodnymi- 724.936,67 zł.)
10. Kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego - **5.880,00 zł.**
11. Kosztów osobowych i rzeczowych opiekuńcy – **38.063,38 zł.** (w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 29.919,65 zł.)
12. Kosztów dożywiania- **64.355,85 zł.** (dla 107 uczniów i 65 rodzin)
13. Koszty wypłaty dodatku osłonowego i kosztów obsługi- **1.415.995,82 zł.** w tym świadczenia dla 5.183,00 osób- 1.388.396,71 zł. i koszty obsługi – 27.599,11 zł.)
14. Wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom UKRAINY (40zł.) – **111.440,00 zł.** (złożono 40 wnioski – 110.160,00 zł. i koszty obsługi- 1.280,00 zł.)
15. Wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom UKRAINY (300zł.) - **13.775,23zł.** (45 osób- 13.500,00zł. i koszty obsługi- 275,23 zł.)
16. Pokryto koszty posiłku w szkole i przedszkolu obywatelom UKRAINY – **1.348,50 zł.** (dla 11 dzieci)
17. Wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli UKRAINY – **11.828,04 zł.** (dla 13 rodzin i 24 dzieci).
18. Wypłacono zasiłki celowe dla obywateli UKRAINY- **5.000,00 zł.** (dla 4 osób).

PROJEKT CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

Wykonanie - **318.834,29zł.**

Gmina Drzewica jest współrealizatorem Projektu „CUŚ - Centrum Usług Środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLD.09.02.01-10-A004/19 z dnia 22.05.2020 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi i Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu CUŚ z dnia 18.02.2020 r. do której były sporządzane aneksy.

- ☐ Aneks nr 1 z dnia 12 lutego 2021 r.
- ☐ Aneks nr 2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
- ☐ Aneks nr 3 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
- ☐ Aneks nr 4 z dnia 28 czerwca 2021 r.
- ☐ Aneks nr 5 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Okres realizacji projektu obejmuje okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2023 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i zdrowotnych osób niesamodzielnych w miejscu ich pobytu oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji mieszkańców powiatu opoczyńskiego.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wydatkowano łącznie **318.834,29 zł.** w tym z dofinansowania- **282.834,29 zł.** z wkładu własnego – **36.000,00 zł.**

W ramach projektu zatrudnione są 4 opiekunki środowiskowe które świadczą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców dla 22 osób.

Funkcjonuje również Klubu Seniora przeznaczone dla 20 osób z terenu gminy Drzewica. W ramach zajęć uczestnicy biorą udział w zajęciach kulinarnych, rękodzieła, krawieckich, fizycznie- usprawniających, spotkaniach integracyjnych. W Klubie na umowę zlecenie zatrudnione są dwie opiekunki, fizjoterapeuta i psycholog.

DZIENNY DOM SENIOR +

Wydatki za rok 2022 wyniosły – 471.291,- zł

W roku 2022 średnio miesięczna liczba uczestników wynosiła 23 osoby. W jednostce oprócz osób administracyjnych zatrudnione są opiekunki oraz fizjoterapeuta. Koszty wynagrodzeń i pochodnych za rok 2022 wyniosły – 266.202,11. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących – 8.285.517,52 zł

Wykonano 8.188.287,11 zł, tj. 98,83% planu

1. Koszty funkcjonowania **Warsztatu Terapii Zajęciowej wyniosły – 824.617,53 zł**

- Środki przekazane podmiotom wrażliwym – 8.369,99 zł, Udzielono dotację Stowarzyszeniu Budzimy Nadzieję – 5.000,00 zł, wypłacono dodatek węglowy dla 2189 osób na kwotę – 6.567.000,00 zł , koszty obsługi wyniosły – 131.099,02 ; wypłacono dodatek dla gospodarstw domowych dla 412 osób – 640.000,00 zł koszty obsługi – 12.200,57.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 137.170,00 zł

Wykonano 123.799,61 zł, tj. 90,25% planu

Wydatki dotyczyły:

- dofinansowania do zakupu podręczników – 2.129,61 zł, wypłaty stypendium szkolnego 121.670,00 w okresie I-VI 2022 otrzymało 76 uczniów; w okresie IX-XII 2022 58 uczniów)

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących – 8.967.973,99 zł

Wykonano 8.904.175,18 zł, tj. 99,29% planu

Wydatki dotyczyły kosztów bieżących funkcjonowania dwóch grup żłobkowych „Wesołe Smyki” „,Z uśmiechem do żłobka „, **wyniosły – 187.623,78**

Pozostałe wydatki w okresie od I-XII/2022 dotyczyły:

1. Wypłaty świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi – **4.480.159,56 zł.** (w tym- świadczenia dla 1098 rodzin- 4.465.349,56 zł. i koszty wynagrodzenia wraz pochodnymi- 14.810,00 zł.).

2. Wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi świadczeń- **4.018.884,02 zł.** (w tym świadczenia dla 649 rodzin na kwotę- 3.710.012,46 zł. i koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 111.879,33 zł.).

3. Rządowy program pomocy KDR – **2.700,00 zł.** pokryto koszty obsługi związane z realizacją rządowego programu.

4. Opłaty składki zdrowotnej – **37.766,20 zł.** (za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 20 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna).

5. Kosztów osobowych i rzeczowych- asystenta rodziny- **61.178,67 zł.** (w tym koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 57.771,01 zł.).

6. Częściowego pokrycia kosztów utrzymania 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych- **33.802,95zł.**

855/85595 - Projekt- Zadanie „Gmina Drzewica Wspiera Rodzinę”

Wykonanie - **82.060,00 zł.**

Zgodnie z umową nr 3/JST/RODZ/2022 z dnia 04.07.2022 r. Gmina Drzewica otrzymała pomoc finansową, w formie dotacji celowej w wysokości **82.060,00zł.** z przeznaczeniem na realizację Zadania pn. GMINA DRZEWICA WSPIERA RODZINĘ.

Okres realizacji zadania obejmował okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Celem głównym zadania był rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i rodzin, w tym usług mających na celu reintegrację rodziny. W ramach zadania przeprowadzono następujące działania:

Rodzinne wsparcie psychologiczne, Warsztaty oraz indywidualne wsparcie psychologiczne dla nauczycieli, Wsparcie edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, Integracyjny piknik rodzinny pod hasłem „Wspieramy rodziny”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących – 3.941.517,10 zł

Wykonano 2.956.801,90 zł, tj. 75,02% planu w tym min:

1. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 7.096,00 zł
2. Gospodarka odpadami – 1.803.654,88 zł, w tym: (koszty odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości – 1.733.871,09 zł, koszty wynagrodzeń i pochodnych – 69.783,79 zł)
3. Zimowe utrzymanie dróg – 73.071,35 zł
4. Koszty utrzymania zieleni – 22.485,34 zł
5. Koszty obsługi zadań realizowanych przez Gminę w zakresie funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” – 23.656,59 zł, opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Drzewica na lata 2022-2025 – 4.428,00 zł,
6. Hotelowanie psów, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 113.467,18 zł
7. Koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji – 571.449,87 zł
8. Usuwanie azbestu – 198.902,37 zł, odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej (odpadów z folii rolniczych, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag) – 9.531,00 zł
9. Montaż, demontaż i naprawa iluminacji świątecznych – 11.832,45 zł
10. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, energii elektrycznej, usług (wywozu odpadów z koszy ulicznych, utrzymywanie dworca PKS, fontanny)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 2.076.769,00 zł

Wykonano 2.029.614,49 zł, tj. 97,73% planu

- dotacja dla: Biblioteki – 279.000,00 zł; RCK- 1.350.000,00 zł; Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy- 79.749,58 zł; Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy – 7.000,00 zł
- koszty utrzymania świetlic wiejskich – 313.864,91 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 155.465,55 zł oraz wydatki rzeczowe

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących – 391.100,00 zł

Wykonano 352.320,97 zł, tj. 90,08% planu

W tym m.in.:

- dotacja Ludowy Klub Kajakowy – 73.000,00 zł, dotacja Ludowy Klub Sportowy Radzice – 50.000,00 zł,
- dotacja MGKS Drzewica – 112.000,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: utrzymania bazy sportowej – 67.951,08 zł, wypłacono nagrodę oraz stypendium sportowe – 5.800,00 zł, organizacja zawodów sportowych (przewozy) – 8.300,00 zł realizacja programu „Umiem pływać” – 17.900,00 zł, pozostałe koszty (wynagrodzenie, zakup nawozu do nawożenia boiska, naprawa piłkochwyłów, koszenie boiska sportowego i inne) – 17.369,89 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022r. wynosił – 9.422.344,45 zł.

Wydatki wykonano w kwocie – 8.926.465,75 zł, tj. 94,74% przyjętego planu.

Realizacja wydatków majątkowych za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków majątkowych – 1.520.000,00 zł

Wykonano 1.464.182,04 zł, tj. 96,33% planu

a) *Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Słowackiego w Drzewicy – 666.137,94 zł*

Zadanie realizowane ze środków POLSKI ŁAD. Dofinansowanie zadania wynosi 12.238.516,43 zł Wykonawcą zadania jest: MIKO-TECH Sp. z o.o., Św. Jana Pawła II 11b, 43-170 Łaziska Górne

Zgodnie z umową w roku 2022 zapłacono wykonawcy 5% wartości umowy tj. 644.132,44 zł Pozostałe wydatki dotyczyły przygotowania inwestycji (aktualizacja kosztorysów, mapy, wypisy)

b) *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce (przy magazynach) i w Idzikowicach – 798.044,10 zł*

W ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Idzikowicach wykonano: budowę kolektora grawitacyjnego, zamontowano studnie rewizyjne, budowę wodociągu z rur o dł. 459 mb. W Dąbrówce wykonano: budowę kolektora grawitacyjnego, kolektora tłocznego, zamontowano studnie rewizyjne, zamontowano przepompownię ścieków, przyłącze energetyczne, budowę wodociągu z rur o dł. 155,3 mb. Zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji.

Wykonawca: Ceramika Serwis Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 83-89, 26-300 Opoczno

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków majątkowych – 4.097.898,33 zł

Wykonano 3.981.374,14 zł, tj. 97,16% planu

a) *Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej Nr 3109E w m. Idzikowice – 7.720,19 zł*

Przekazano dotację dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie na realizację zadania inwestycyjnego.

b) *Rozbudowa (przebudowa) drogi gminnej w m. Zakościele -72.000,00 zł*

Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej.

c) *Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Cmentarna w Drzewicy (ul. Szkolna) – 1.106.830,51 zł*

Dokonano płatności za wykonanie remontu drogi gminnej ul. Szkolna, który obejmował: wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni i roboty rozbiórkowe chodników i zjazdów, zamontowanie kanalizacji deszczowej, wymianę kolektora sanitarnego, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, chodników i zjazdów z kostki brukowej. Zapłacono za nadzór inwestorski przy realizacji zadania.

Wykonawca: TRAKT S.A, Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów

d) *Remont dróg gminnych w miejscowościach: Brzustowiec Kolonia, Krzczonów – 1.751.347,63 zł*

Dokonano płatności za wykonanie remontu drogi w m. Brzustowiec Kolonia i Krzczonów. Remont drogi gminnej w Krzczonowie obejmował: remont odcinka drogi o dł. 715m i szer. 4,0 m, wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie zjazdów na posesje. Remont drogi gminnej w m. Brzustowiec Kolonia obejmował: wykonanie remontu odcinka drogi o dł. 1332,3 m, szer. 4,0 m, wykonanie odwodnienia, wyrównanie nawierzchni masą mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

poboczy i przebudowę zjazdów. Ponadto zapłacono za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Wykonawca: Star Budowa Inwestycje Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec

e) Remont drogi gminnej w miejscowości Trzebina – 523.107,37 zł

Zakres zadania obejmował remont odcinka o dł. 714mb. Wybudowano nową nawierzchnię jezdni, pobocza z kruszywa łamanego, zjazdy do posesji i na działki rolne, wykonano renowację rowów. Zapłacono za nadzór inwestorski przy realizacji zadania i tablicę informacyjną.

Wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. S.k., ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa

f) Budowa wiat przystankowych – 18.919,86 zł

Zapłacono za wykonanie dwóch wiat przystankowych w m. Drzewica, ul. Kolejowa.

Wykonawca: ZAKŁAD ŚLUSARSKI Sławomir Wasilewski, ul. Niemcewicza 22, 95-060 Brzeziny

g) Przebudowa dróg gminnych (Plac Wolności, Plac Kościuszki, ul. Braci Kobyłańskich) – 30.000,00

Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej.

h) Budowa zjazdów na posesje w miejscowości Żardki – 213.777,72 zł

Zakres obejmował wykonanie zjazdów z mieszanki asfaltowej gr. 5 cm – 1.098m², regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i włączów kanałowych – 16 szt. Dokonano zapłaty za nadzór inwestorski przy realizacji zadania.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów

i) Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Sportowej w Drzewicy – 98.031,00 zł

Przebudowa drogi o dł. 98mb. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową, podbudowę z kruszywa łamanego, pobocza z kruszywa łamanego, a także zjazdy do posesji.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe „KAN-DROG” ZBIGNIEW MICHALCZYK, Skrzyńsko, ul. Warszawska 1, 26-400 Przysucha

j) Budowa parkingu przed budynkiem OSP w Radzicach Dużych – 159.639,86 zł

Wykonano parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki brukowej, gr. 8cm, powierzchnia 710m². Oczyszczono rowy, przepusty oraz zamontowano oznakowanie pionowe.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MA-MAR” Maciej Furmański, Przysławowice Duże, 26-414 Klwów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków majątkowych – 723.900,00 zł

Wykonano 613.156,17 zł, tj. 84,70% planu

a) Termomodernizacja budynku Domek Wędkarza – 443.763,67 zł

Dokonano płatności końcowej za inwestycję, realizowaną w okresie 2020-2022 przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowity koszt inwestycji – 793.243,56 zł, w tym dofinansowanie z RPO – 353.239,64 zł.

Wykonawca: Firma Remontowa Stenbud Piotr Stępień, Wiązownica Duża 235, 28-200 Staszów

b) Zakup działek – 169.392,50 zł

Dokonano wykupu działek pod drogę w Żardkach i Zakościelu.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków majątkowych – 221.154,00 zł

Wykonano 221.154,00 zł, tj. 100,00% planu

a) Cyfrowa Gmina – 221.154,00 zł

Zakupiono urządzenia, serwery wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków majątkowych – 50.400,00 zł

Wykonano 49.211,86 zł, tj. 97,64% planu

a) Budowa tablicy reklamowej i montaż totemów multimedialnych w Drzewicy – 19.751,86 zł

Wykonano prace przygotowawcze terenu związane z montażem totemów, wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń, wykonanie przyłączy elektrycznych do totemów, wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej dla potrzeb realizacji zadania.

b) Opracowanie strategii rozwoju Gminy Drzewica 2030 – 20.000,00 zł

Dokonano płatności za opracowanie strategii rozwoju gminy.

c) Budowa masztu flagowego na Placu Wolności w Drzewicy „Pod Biało-Czerwoną” – 9.460,00 zł

Zakres rzeczowy obejmował m.in. demontaż istniejącego masztu z fundamentem, wykonanie stopy fundamentowej betonowej, montaż czteroelementowego aluminiowego masztu flagowego o wysokości 10 m, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na dwóch słupach z profili stalowych. Ponadto zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. realizacji zadania.

Wykonawca: "BRAMY, OGRODZENIA, BALUSTRADY" Jarosław Błażejewicz, Trzebina 73

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków majątkowych – 320.000,00 zł

Wykonano 312.420,00 zł, tj. 97,63% planu

a) Remont elewacji i przebudowa ciągów komunikacyjnych przy budynku szkoły w Domasznie – 312.420,00 zł

Wykonano remont elewacji o powierzchni 1300 m² (w tym m.in. naprawiono uszkodzenia i spękania elewacji, wymieniono kratki wentylacyjne na metalowe, wymieniono zewnętrzne parapety metalowe na łącznej długości 155 mb). Ponadto zapłacono za wybudowanie dróg dojazdowych i chodników o nawierzchni z kostki brukowej 882 m² oraz schody z kostki brukowej o powierzchni 89 m².

Wykonawca: PHU "MA-MAR" Maciej Furmański, Przysławowice Duże 26A, 26-415 Klwów

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków majątkowych – 20.000,00 zł

Wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków majątkowych – 40.000,00 zł

Wykonano 39.995,00 zł, tj. 99,99% planu

a) Budowa altany ogrodowej przy budynku Senior+ - 39.995,00 zł

Dokonano płatności za budowę drewnianego obiektu o wym. 5x6m. i wys. 3,2m z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. Dodatkowo pod altaną ułożono kostkę betonową wraz z ciągiem pieszym stanowiącym łącznik z istniejącym utwardzeniem terenu. Zakres rzeczowy obejmował również wykonanie trzech stołów i sześciu ławek o konstrukcji drewnianej stanowiących wyposażenie altany. Ponadto zapłacono za dostawę czterech gazonów betonowych oraz kosza na śmieci.

Wykonawca: Usługowy Zakład Stolarski Paweł Pacan, Sołek 8, 26-300 Opoczno

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków majątkowych – 548.832,00 zł

Wykonano 385.172,12 zł, tj. 70,18% planu

a) Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica -11.682,00

Zapłacono za obsługę prawną w zakresie kompleksowego przygotowania dokumentacji postępowania oraz aktualizację dokumentacji program funkcjonalno-użytkowy.

b) *Odnawialne źródła energii w Gminie Drzewica – 1.599,00 zł*

Zapłacono za wykonanie i montaż 5 tablic informacyjnych dla projektu.

c) *Remont oświetlenia ulicznego na osiedlach Mieszka I i Bolesława Chrobrego w Drzewicy – 126.698,00 zł*

Wymieniono 31 słupów i lamp oświetleniowych. Wyeksploatowane, metalowe i betonowe słupy z lampami sodowymi zostały zastąpione słupami aluminiowymi o wys. 6m, które wyposażono w oprawy oświetleniowe z LED-owym źródłem światła o mocy 16W i 19W. Ponadto zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i naprawę linii kablowej na os. B. Chrobrego w ramach realizacji zadania.

Wykonawca: ELEKTRA Dominik Krawczyk, polna 63, 26-200 Końskie

d) *Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gielzów i Świerczyna, Brzustowiec, Zakościele – 15.079,80 zł*

Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji dobudowy oświetlenia.

e) *Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Stawowa przy przedszkolu, ul. Kilińskiego, ul. Staszica i w Jelni za szkołą – 230.113,32 zł*

Dokonano zapłaty za wykonanie zadania inwestycyjnego.

Zakres rzeczowy dobudowy oświetlenia ulicznego ul. Stawowa przy przedszkolu obejmował montaż 8 szt. stalowych słupów oświetlenia o wys. 8m wraz z montażem opraw oświetleniowych typu LED na wysięgnikach stalowych. Długość projektowanej sieci kablowej wynosi 330m. WYKONAWCA: EKO VOLT Sp. z o. o. Makowiec, ul. Makowska 11 26-640 Skaryszew (75.768,00 zł)

Zakres rzeczowy robót przy ul. Kilińskiego obejmował montaż 5 szt. stalowych słupów oświetlenia o wys. 7m wraz z montażem opraw oświetleniowych typu LED. Długość projektowanej sieci kablowej wynosi 249m. WYKONAWCA: BIOFON Sp. z o.o. Akademicka 4/35 26-600 Radom (34.255,50 zł)

Zakres rzeczowy robót (ul. Staszica) obejmował montaż 8 szt. stalowych słupów oświetlenia o wys. 8m wraz z montażem opraw oświetleniowych typu LED na wysięgnikach stalowych. Długość projektowanej sieci kablowej wynosi 330m. WYKONAWCA: BIOFON Sp. z o.o. Akademicka 4/35 26-600 Radom (57.416,40 zł)

Zakres rzeczowy robót w Jelni za szkołą obejmował montaż 12 szt. żelbetowych słupów oświetlenia o wys. 8m wraz z montażem opraw oświetleniowych typu LED na wysięgnikach stalowych. Długość projektowanej sieci napowietrznej wynosi 570m. WYKONAWCA: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „ELVOLT” DOMINIK STACHNIAK ul. Kolejowa 11B 26-340 Drzewica (62.673,42 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków majątkowych – 214.000,00 zł

Wykonano 206.491,00 zł, tj. 96,49% planu

a) *Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Werówce – 41.776,40 zł*

Wykonano ogrodzenie o dł. 91 m z siatki panelowej oraz dostawie i montażu trzech furtek, bramy dwuskrzydłowej i bramy przesuwnej jednoskrzydłowej. Inwestycję wykonano przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu "Sołectwo na Plus".

Wykonawca: P.P.H.U. „WIKI” Paweł Nowak, Zakościele 71, 26-340 Drzewica

b) *Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Radzice Duże – 26.517,60 zł*

Przy SP w Radzicach Dużych zamontowanych zostało 5 urządzeń, pod każdym z nich wykonano podbudowę i nawierzchnię z kostki brukowej. Przy obiekcie pojawiła się także tablica informacyjna z regulaminem. Inwestycję wykonano przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu "Sołectwo na Plus".

Wykonawca: Fit Park Sp. z o.o. Sp.k., Turkusowa 60, 87-100 Toruń

c) Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy – 31.734,00 zł

Dokonano płatności za opracowanie dokumentacji technicznej składającej się z programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego- budynek Klubu Sportowego LKS Radzice Duże.

d) Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej kolumnie TOSKAŃSKIEJ w Drzewicy – 9.963,00 zł

Dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb renowacji zabytkowej kolumny Toskańskiej.

e) Budowa placu zabaw na osiedlu Bolesław Chrobrego w Drzewicy – 96.500,00 zł

Wykonano placu zabaw wyposażony w sześć urządzeń do zabawy. Na placu ustawiono dwie ławki, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem. Cały teren ogrodzono ogrodzeniem panelowym o wys. 1,2 m i 2,0m z furtką i bramą. Ponadto wykonano dodatkowe strefy bezpieczeństwa o nawierzchni amortyzującej pod urządzeniami zabawowymi.

Wykonawca: KAR-BUD Grażyna Karpińska, ul. Ostródzka 255 B, 03-289 Warszawa

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków majątkowych – 1.666.160,12 zł

Wykonano 1.653.309,42 zł, tj. 99,23% planu

a) Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej” – 1.331.605,33 zł

Zakończono budowę zadania, realizowanego w latach 2021-2022 przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2022 r. dokonano płatności za: wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę, badanie urządzenia, kontrolę sanitarną przeprowadzoną w budynku klubu, ułożenie opaski z kostki brukowej przy budynku, dostawę i montaż piłkochwyty, armaturę sprzętu strażackiego do nawadniania płyty boiska, pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy inwestycji, dostawę i montaż ogrodzenia boiska, budowę przyłącza wodociągowego, montaż hydrantu przeciwpożarowego przy budynku pasywnym, tablicę pamiątkową, dostawę mebli, zorganizowanie konferencji promującej zastosowanie nowych rozwiązań demonstracyjnych w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej projektu.

Wykonawca: Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice

b) Doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy Drzewica - budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych: Budowa placu zabaw w miejscowości Drzewica – ul. Sikorskiego – 275.891,22 zł

Dokonano płatności za budowę placu zabaw w ramach projektu „Infrastruktura Sportowa Plus”. Plac zabaw wyposażono w urządzenia zabawowe, tablicę z regulaminem. Pod urządzeniami wykonano nawierzchnię wraz z podbudową oraz obrzeża betonowe w strefach bezpieczeństwa, zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery. Powierzchnię 110m² utwardzono kostką brukową. Całość ogrodzono ogrodzeniem panelowym o dł.91m, wys.1m wraz z furtką (szer.1m) oraz bramą (szer.3m). Ponadto dokonano zapłaty za zakup i ułożenie dojścia z kostki brukowej.

Wykonawca: BillaBau Usługi Budowlane, DARIUSZ ŁUKOJKO, ul. Odrodzenie 9 lok.6, 56-120 Brzeg Dolny

c) Budowa bulwaru nad rzeką Drzewiczką - 45.812,87 zł

Dokonano płatności za: opracowanie koncepcji architektonicznej budowy bulwaru nadrzecznego w formie pomostu, opracowanie dokumentacji technicznej operatu wodnoprawnego. Ponadto dokonano zapłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2023

Burmistrza Drzewicy

z dnia 20 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 31.12.2022	WYKONANIE 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	346 416,70	353 718,68	102,11
	01095		Pozostała działalność	346 416,70	353 718,68	102,11
		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		7 321,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 416,70	346 397,37	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 987 574,00	1 850 328,68	93,09
	40095		Pozostała działalność	1 987 574,00	1 850 328,68	93,09
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 458 000,00	1 355 996,48	93,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	486 000,00	451 998,83	93,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 574,00	42 333,37	97,15
600			Transport i łączność	1 546 671,19	1 461 917,59	94,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521 101,19	461 616,75	88,58
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	521 101,19	461 616,75	88,58
	60016		Drogi publiczne gminne	185 570,00	160 300,84	86,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	185 570,00	160 300,84	86,38
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	840 000,00	840 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	840 000,00	840 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 046,48	527 741,58	104,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 046,48	512 822,92	104,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	19 527,96	116,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	103,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	720,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 500,00	37 701,97	95,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 536,57	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	99 812,97	124,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	673,61	

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 746,48	352 746,64	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	14 918,66	93,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	14 580,75	91,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	305,91	
720			Informatyka	311 520,00	311 520,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	311 520,00	311 520,00	100,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 000,00	49 000,00	100,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	262 520,00	262 520,00	100,00
750			Administracja publiczna	191 131,90	193 795,44	101,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 031,90	117 747,44	99,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 026,00	117 731,94	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	15,50	262,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	61 326,65	105,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	61 326,65	105,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 721,35	100,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 721,35	100,28
	75095		Pozostała działalność	7 400,00	7 000,00	94,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00	7 000,00	94,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 113,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 113,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 113,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 631 485,57	14 413 652,32	105,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 018,00	50,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 004,00	50,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 476 000,00	1 616 083,92	109,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 539 163,00	109,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	732,92	91,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	54 731,18	109,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	14 396,00	71,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	446,00	44,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	238,40	119,20

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 376,42	159,41
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 549 767,00	3 083 451,79	120,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 597 267,00	1 941 254,58	121,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	403 227,71	100,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	90 691,24	111,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	147 985,86	113,84
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	68 741,00	85,93
	0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	41 937,00	161,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	354 231,55	208,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	11 830,28	112,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	23 552,57	588,81
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 400,00	292 800,08	160,53
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 400,00	58 169,98	259,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	40 950,00	136,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	176 336,61	146,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	17 343,49	173,43
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 419 318,57	9 419 298,53	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 059 464,57	9 059 464,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	359 854,00	359 833,96	99,99
758		Różne rozliczenia	19 254 653,00	19 241 930,96	99,93
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 276 311,00	10 276 311,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 276 311,00	10 276 311,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 661 323,00	8 661 323,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 661 323,00	8 661 323,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	58 219,00	45 496,96	78,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 219,00	45 496,96	78,15
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 800,00	258 800,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 800,00	258 800,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 029 884,11	919 140,01	89,25
80101		Szkoły podstawowe	31 046,20	51 965,03	167,38
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 411,23	
	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		15 507,60	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 046,20	19 046,20	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 516,00	129 516,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	129 516,00	100,00
80104		Przedszkola	388 250,00	324 048,24	83,46

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	15 958,24	31,92
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	119 105,50	79,40
	0690	Wpływy z różnych opłat		734,50	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 250,00	188 250,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 072,00	18 072,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	18 072,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 444,00	311 058,50	82,19
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 500,00	231 212,50	77,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 944,00	79 846,00	99,88
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00	4 518,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 538,00	67 462,33	99,89
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 538,00	67 462,33	99,89
80195		Pozostała działalność	12 499,91	12 499,91	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 499,91	12 499,91	100,00
851		Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	50,00	50,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 520 892,96	2 501 725,44	99,24
	85202	Domy pomocy społecznej	36 500,00	10 746,40	29,44
	0830	Wpływy z usług	36 500,00	10 746,40	29,44
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 130,00	16 082,60	99,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 130,00	16 082,60	99,71
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 191,00	37 191,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 191,00	37 191,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	255,00	161,19	63,21
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,00	161,19	63,21
85216		Zasiłki stałe	181 992,00	181 112,20	99,52

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 992,00	181 112,20	99,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 105,00	207 105,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 880,00	5 880,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 225,00	201 225,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 300,75	
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 300,75	#DIV/0!
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 489,00	47 623,33	78,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 489,00	47 623,33	78,73
85231		Pomoc dla cudzoziemców	168 796,02	147 185,79	87,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	168 796,02	147 185,79	87,20
85295		Pozostała działalność	1 812 434,94	1 852 217,18	102,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	56 187,07	374,58
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 417 123,00	1 415 995,82	99,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	97 200,00	100,00
	2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 111,94	282 834,29	99,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 170 618,33	8 073 387,92	98,81
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	723 088,33	723 088,33	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 755,00	3 755,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 933,33	71 933,33	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	647 400,00	647 400,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	7 447 530,00	7 350 299,59	98,69
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 447 530,00	7 350 299,59	98,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 170,00	99 465,61	96,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 170,00	99 465,61	96,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 040,00	97 336,00	96,33
	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	2 130,00	2 129,61	99,98
855		Rodzina	8 864 771,75	8 851 850,21	99,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 491 661,00	4 480 159,56	99,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 489 061,00	4 480 159,56	99,80

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 106,00	4 038 045,50	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 019 186,00	4 018 884,02	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 420,00	19 161,48	116,70
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 800,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 702,20	100,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 128,00	37 766,20	99,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 128,00	37 766,20	99,05
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 116,75	211 116,75	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b Ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 321,30	199 321,30	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b Ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 795,45	11 795,45	100,00
85595		Pozostała działalność	82 060,00	82 060,00	100,00
	2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), zamorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 060,00	82 060,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 145,46	2 473 061,87	108,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 489 064,79	114,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 481 359,96	113,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 843,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 861,23	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	803 378,46	817 989,57	101,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 234,10	28 740,21	188,66
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35,62	1 140,62	3 202,19
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70,74	70,74	100,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	788 038,00	788 038,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 589,51	89,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 589,51	89,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 767,00	162 418,00	95,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 767,00	162 418,00	95,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	51 079,08	106,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	51 079,08	106,41
		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	12 000,00	19 650,00	163,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu otrzymania pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	19 429,08	80,95
926			Kultura fizyczna	478 493,90	367 630,57	76,83
	92601		Obiekty sportowe	478 493,90	367 630,57	76,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 493,90	367 630,57	76,83
Razem:				61 270 638,35	61 691 995,96	100,69

WYKONANIE WYDATKÓW na dzień 31.12.2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 31.12.2022	WYKONANIE 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 921 432,70	1 853 822,86	96,48
	01030		Izby rolnicze	10 016,00	8 111,83	80,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 016,00	8 111,83	80,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna	1 560 000,00	1 494 453,66	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 271,62	75,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 464 182,04	96,33
	01095		Pozostała działalność	351 416,70	351 257,37	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	11 792,48	11 652,10	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	339 624,22	339 605,27	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	1 966 129,54	1 838 675,03	93,52
	40095		Pozostała działalność	1 966 129,54	1 838 675,03	93,52
		2970	Różne przelewy	22 129,54	22 129,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458 000,00	1 397 457,49	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	419 088,00	86,23
600			Transport i łączność	5 527 999,52	5 142 061,04	93,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	582 101,19	517 635,03	88,93
		4300	Zakup usług pozostałych	582 101,19	517 635,03	88,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 720,19	24 527,34	95,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 807,15	93,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 720,19	7 720,19	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 044 178,14	3 862 318,89	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 969,01	63,88
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	84 266,56	65,32
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 975,74	63,29
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 124,49	40,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810 178,14	3 715 983,09	97,53
	60017		Drogi wewnętrzne	876 000,00	737 579,78	84,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	358 029,84	94,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	60 410,90	68,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 966,00	12,42
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 820,60	44,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 681,58	76,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	257 670,86	92,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 449,85	881 225,52	77,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 449,85	832 076,30	81,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	93 841,22	89,37
		4260	Zakup energii	27 000,00	12 125,63	44,91

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	34 310,21	42,89
	4430	Różne opłaty i składki	33 549,85	30 537,00	91,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 006,07	96,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 400,00	223 394,36	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 400,00	187 313,92	99,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	33 055,39	99,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	169 392,50	60,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	49 149,22	40,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	265,00	5,30
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 867,60	48,68
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 214,00	11,07
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	41 802,62	49,18
710		Działalność usługowa	50 000,00	30 675,68	61,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	30 675,68	61,35
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 675,68	61,35

720			Informatyka	246 520,00	236 516,75	95,94
	72095		Pozostała działalność	246 520,00	236 516,75	95,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 366,00	15 362,75	60,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 154,00	221 154,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 970 247,52	5 239 224,03	87,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 026,00	117 731,94	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 663,00	87 368,94	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 725,00	8 725,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 438,00	19 438,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 400,00	247 250,86	91,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 400,00	222 910,00	92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 643,78	86,44
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 887,88	81,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 809,20	90,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 380,32	4 127 755,61	86,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 877,37	2 624 959,22	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 700,00	169 724,52	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 626,00	451 274,45	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 600,00	47 323,14	70,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 000,00	100 994,00	88,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	55 984,91	37,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 908,95	116 086,51	39,10
		4260	Zakup energii	171 000,00	119 714,31	70,01
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	815,00	40,75
		4300	Zakup usług pozostałych	301 800,00	232 668,40	77,09

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	53 964,99	89,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	34 014,90	85,04
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	29 642,90	49,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 785,00	71 784,85	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	809,00	40,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 083,00	12 432,00	37,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	4 562,51	13,42
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	241 618,02	89,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 120,00	37,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	97 610,87	92,96
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	123 135,29	86,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 751,86	98,76
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	347 457,00	346 282,97	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 902,00	244 492,79	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 266,00	18 162,19	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 496,00	46 961,56	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 085,00	4 081,16	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	15 549,34	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 399,55	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 720,46	96,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	682,84	97,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 086,00	3 081,20	99,84
75095		Pozostała działalność	208 984,20	158 584,63	75,88
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	2 460,00	21,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800,00	46 250,00	65,32
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	76 854,00	96,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	498,06	12,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 284,20	3 062,57	29,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	29 460,00	96,91
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 113,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 113,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 732,00	570 639,11	87,96
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	587 732,00	543 984,18	92,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	69 080,00	86,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 400,00	230 109,97	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 264,94	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	40 147,63	96,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 300,00	1 787,58	33,73

			Solidarnościowy			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	95 429,87	94,49
	4260		Zakup energii	20 000,00	17 124,54	85,62
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	5 420,00	54,20
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 580,00	82,25
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 969,15	86,56
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 655,16	77,59
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 290,38	64,52
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	16 028,00	80,14
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 232,00	8 231,70	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 724,90	96,07
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	140,36	9,36
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	20 654,93	37,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	17 957,76	38,21
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 697,17	53,94
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	36 479,97	72,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	36 479,97	72,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	36 479,97	72,96
758			Różne rozliczenia	172 100,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	172 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 498 986,12	15 269 586,34	92,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 990 804,72	10 172 628,51	92,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 335,00	345 191,41	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 568,00	1 110 082,23	95,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 462,00	70 358,16	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 463,00	1 159 029,98	89,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 831,00	122 421,62	81,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	21 000,00	89,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 962,77	284 729,02	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 294,04	83 213,69	99,90
		4260	Zakup energii	635 423,00	584 104,33	91,92
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	19 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 980,00	60,92
		4300	Zakup usług pozostałych	126 716,91	124 671,43	98,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 696,00	21 192,57	97,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00	3 994,32	89,56
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 088,38	82,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 817,00	333 814,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660,00	6 163,93	92,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	8 425,95	78,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 642 656,00	5 124 174,48	90,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	431 410,00	431 272,30	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	312 420,00	97,63

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 018 563,00	969 214,72	95,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 343,00	43 040,07	92,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 442,00	85 269,84	96,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 698,00	6 516,65	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 384,00	122 816,61	86,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 894,00	13 925,75	77,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 091,25	99,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 490,90	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 724,00	33 722,97	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 501,00	614 459,14	96,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 977,00	44 881,54	99,79
80104		Przedszkola	2 240 339,00	2 100 330,96	93,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 922,00	54 335,42	93,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 037,00	374 121,82	93,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 674,00	31 665,72	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 801,00	204 922,47	92,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 636,00	23 404,94	78,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 030,00	39 962,50	99,83
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	110 587,77	73,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,39	99,97
	4260	Zakup energii	78 410,00	68 724,95	87,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	19 536,00	19 480,80	99,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 200,00	320 938,92	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 557,29	96,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	33,43	66,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 383,00	53 382,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 912,38	79,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 116,00	724 961,34	94,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 484,00	62 479,63	99,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 419,00	127 978,28	97,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 875,00	4 506,40	92,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 289,00	27 615,37	97,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 042,00	1 995,63	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 031,00	17 328,83	96,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 825,00	2 482,79	87,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,90	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 431,00	4 430,66	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 645,00	1 076,30	65,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 161,00	63 470,83	98,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 620,00	4 571,57	98,95
80107		Świetlice szkolne	300 020,00	269 871,79	89,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	12 066,77	75,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 008,00	37 022,16	88,13

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 445,00	2 332,67	42,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	849,55	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	681,31	97,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 873,00	7 871,87	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 085,00	1 421,19	46,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 989,00	195 472,01	92,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 170,00	12 154,26	99,87
80113		Dowózienie uczniów do szkół	282 704,40	196 324,32	69,45
	4300	Zakup usług pozostałych	282 704,40	196 324,32	69,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 467,00	331 113,52	83,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 467,00	81 406,71	99,93
	4220	Zakup środków żywności	298 500,00	231 206,81	77,46
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 973,00	99 960,41	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 738,00	2 737,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 393,00	21 392,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00	1 830,52	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,20	99,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 011,00	72 010,92	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	920 158,00	909 501,52	98,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 837,00	28 836,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 091,00	38 090,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 271,00	125 270,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 947,00	17 946,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	450,00	5,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 088,95	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	34 520,00	31 175,00	90,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 642,00	665 641,88	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 538,00	67 462,33	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,44	668,66	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 868,56	66 793,67	99,89
80195		Pozostała działalność	27 000,00	25 199,98	93,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 199,98	86,15
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	310 806,29	109 191,57	35,13
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	51 860,00	26 880,00	51,83

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 860,00	26 880,00	51,83
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 896,29	58 270,57	27,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	15 380,00	64,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	1 138,00	4,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 496,29	21 540,99	21,43
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 170,00	24,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	129,58	12,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	912,00	91,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	24 050,00	24 041,00	99,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	23 991,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 155 708,94	3 937 302,57	94,74
	85202	Domy pomocy społecznej	263 959,00	227 344,59	86,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 959,00	227 344,59	86,13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 900,00	3 053,25	62,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 417,91	94,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	560,30	40,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	76,04	15,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	999,00	66,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 130,00	16 082,60	99,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 130,00	16 082,60	99,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 391,00	102 607,06	65,61
	3110	Świadczenia społeczne	156 391,00	102 607,06	65,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 455,00	29 321,58	67,48
	3110	Świadczenia społeczne	43 455,00	29 321,58	67,48
	85216	Zasiłki stałe	181 992,00	181 112,20	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	181 992,00	181 112,20	99,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	842 798,00	807 357,22	95,79
	3110	Świadczenia społeczne	5 796,00	5 796,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 211,00	582 759,65	96,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 635,00	33 634,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 321,00	97 598,96	89,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 555,00	10 943,60	70,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 084,00	27 074,33	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 799,11	99,99

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 160,00	6 159,15	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 649,00	2 206,52	83,30
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 047,00	17 045,44	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 848,00	38 063,38	81,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 428,00	21 461,33	78,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 738,00	4 737,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 539,00	3 276,22	59,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,00	444,98	56,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	4 170,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 739,92	89,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 114,00	2 113,81	99,99
85230		Pomoc w zakresie żywienia	95 489,00	64 355,85	67,40
	3110	Świadczenia społeczne	95 489,00	64 355,85	67,40
85231		Pomoc dla cudzoziemców	243 221,00	208 888,73	85,88
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 446,00	141 836,54	89,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,00	1 298,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,00	3 040,67	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	435,75	97,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 307,00	22 081,63	98,99
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 741,78	93,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 593,00	16 454,36	57,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 260 525,94	2 259 116,11	99,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 389 356,00	1 388 396,71	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 811,54	219 810,89	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 229,48	171 229,48	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 083,00	30 083,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 446,48	15 446,48	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 118,00	12 118,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 838,01	41 836,94	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,00	33 050,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00	5 180,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 692,08	5 691,95	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	737,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	34 399,20	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 956,01	49 789,97	99,67

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 639,42	8 576,11	99,27
		4220	Zakup środków żywności	75 562,29	75 562,29	100,00
		4260	Zakup energii	2 809,72	2 809,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 788,33	72 788,33	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 160,00	7 109,76	99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	971,49	971,49	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 604,00	6 600,70	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 597,55	8 597,55	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,50	304,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 995,00	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 285 517,52	8 188 287,11	98,83
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	832 987,52	832 987,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 885,00	23 885,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 686,03	434 686,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 058,83	31 058,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 583,45	78 583,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 757,21	9 757,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 530,02	112 530,02	100,00
		4220	Zakup środków żywności	45 352,00	45 352,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 055,24	4 055,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 586,27	69 586,27	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 363,02	2 363,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,44	1 870,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 722,01	14 722,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 452 530,00	7 355 299,59	98,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 303 451,00	7 207 000,00	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 558,00	61 556,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 922,00	15 895,23	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00	2 104,71	92,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 392,00	18 852,02	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	14 041,00	13 991,40	99,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 170,00	123 799,61	90,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 170,00	123 799,61	90,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	135 040,00	121 670,00	90,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 130,00	2 129,61	99,98
855			Rodzina	8 967 973,99	8 904 175,18	99,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 491 661,00	4 480 159,56	99,74

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 474 194,00	4 465 349,56	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 441,00	8 384,49	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 066,00	3 065,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,00	2 943,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	415,81	99,95
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 022 686,00	4 018 884,02	99,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 710 311,00	3 710 012,46	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 358,00	85 356,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 637,00	7 636,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 190,00	210 188,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00	2 364,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	61 196,00	61 178,67	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 710,00	44 710,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 566,00	3 565,27	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 314,00	8 312,98	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	1 182,76	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 744,69	99,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
85508		Rodziny zastępcze	42 785,00	33 802,95	79,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 785,00	33 802,95	79,01
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 440,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 128,00	37 766,20	99,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 128,00	37 766,20	99,05
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 317,99	187 623,78	908,25
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	167 553,59	137 218,56	81,90
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 856,09	8 139,04	82,58

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 230,20	1 230,20	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,29	72,29	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,16	112,16	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,59	6,59	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 699,35	25 699,35	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,72	1 087,72	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 333,33	13 276,25	86,58
	4309	Zakup usług pozostałych	1 366,67	781,62	57,19
	85595	Pozostała działalność	82 060,00	82 060,00	758,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	5 856,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 204,00	76 204,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 490 349,10	3 341 974,02	74,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	7 096,00	37,35
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 096,00	37,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 875 463,00	1 803 654,88	96,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 374,00	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 564,13	89,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 787,72	93,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	1 394,97	32,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 733 871,09	96,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	73 071,35	24,36
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	73 071,35	24,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 337,00	22 485,34	21,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 210,34	46,05
	4300	Zakup usług pozostałych	33 337,00	13 275,00	39,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 066,10	41 586,99	27,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,98	2 904,63	80,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	332,98	55,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 007,12	16 897,08	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 521,90	88,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 649,40	58,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 832,00	11 981,00	10,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	1 105,00	26,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	195,00	26,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	160 000,00	113 467,18	70,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	265,00	1,33
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	113 202,18	80,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 334 811,00	943 355,99	70,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15,00	0,15
	4260	Zakup energii	853 811,00	493 650,86	57,82
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 799,01	86,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	371 891,12	97,61
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	213 000,00	208 433,37	97,86
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	208 433,37	97,86
	90095	Pozostała działalność	333 672,00	128 822,92	38,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 672,00	23 499,87	24,06
	4260	Zakup energii	50 000,00	25 260,82	50,52

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 970,00	49,25
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	78 092,23	42,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 769,00	2 236 105,49	97,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 769,00	413 892,91	88,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	123 547,78	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 339,09	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	22 416,58	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	162,10	5,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	52 962,54	85,42
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 797,06	81,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 271,80	21,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	62 732,10	95,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	959,45	47,97
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	687,50	11,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	100 028,00	93,48
	92113		Centra kultury i sztuki	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	279 000,00	279 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000,00	279 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	9 963,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63
	92195		Pozostała działalność	184 000,00	183 249,58	99,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	86 749,58	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 500,00	99,48
926			Kultura fizyczna	2 057 260,12	2 005 630,39	97,49
	92601		Obiekty sportowe	1 418 160,12	1 399 556,41	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 631,60	77,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 943,57	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 842,03	61,40
		4260	Zakup energii	39 000,00	32 741,88	83,95
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 792,00	22,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 214,19	756 671,31	99,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 702,06	488 693,90	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 243,87	86 240,12	100,00
	92695		Pozostała działalność	639 100,00	606 073,98	94,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	235 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 800,00	58,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	371,31	46,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 760,00	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 961,38	15,09
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	28 677,20	90,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	800,00	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	321 704,09	97,19

Razem:	64 890 265,21	59 945 372,27	92,38
---------------	---------------	---------------	-------

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
wg stanu na dzień 31.12.2022r.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków trwałych wynosi na dzień 31.12.2022r. - 137 436 202,92zł w tym:

a) grupa 0 - grunty	-	2 672 655,05ł
b) grupa I - Budynki i lokale	-	42 602 351,16zł
c) grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	85 675 240,79zł
d) grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	-	529 120,71zł
e) grupa IV - Maszyny i urządzenia	-	2 583 321,64zł
f) grupa V - Specjalistyczne maszyny	-	229 360,00zł
g) grupa VI - Urządzenia techniczne	-	1 754 110,24zł
h) grupa VII - Środki transportu	-	1 188 707,94zł
i) grupa VIII - Narzędzia	-	201 335,39zł

2. Pozostałe (wyposażenie) – 1 875 991 ,47zł

3. Programy komputerowe – 215 910,30 zł

Zmiana wartości środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2022r.:

1. GRUPA 0 – GRUNTY:

Zmiana wartości gruntów wynika z nabycia działek pod budowę dróg o wartości 169 392,50zł

2. GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE:

zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku:

- a) Termomodernizacja budynku Domek Wędkarza – 793 243,56 zł
- b) Remont elewacji i przebudowa ciągów komunikacyjnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Domasznie – 317 340,00zł
- c) Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Werówka – 41 776,40zł
- d) Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej 2.747 806,93zł

3. GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku:

- □budowy placów zabaw oraz siłowni w m. Drzewica, Radzice Duże – 440 850,18zł
- □budowy oświetlenia ulicznego:
 - w m. Jelnia – 68 700,42zł, w m. Drzewica Os. B. Chrobrego i Os. Mieszka I -126 698,00zł; ul. Staszica w Drzewicy-61 573,80zł; ul. Kilińskiego w Drzewicy – 38 412,90zł; ul. Stawowa w Drzewicy -79 827,00zł
- □budowy drogi Brzustowiec Kolonia- 1 117 368,52zł
- □- budowy drogi gminnej ul. Sportowa w Drzewicy- 101 031,00zł
- □przebudowy drogi gminnej w Trzebinie – 528 007,37zł

- □ przebudowy drogi gminnej w m. Żardki – 213 777,72zł
- □ remontu ul. Szkolnej w Drzewicy- 1 116 830,51zł
- □ przebudowy drogi gminnej w m. Krzczonów - 648.616,11zł
- □ wykonania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Idzikowice – 355 465,24zł i w m. Dąbrówka - 453 648,86zł
- □ wykonania parkingu przed budynkiem OSP w m. Radzice Duże -167 019,86zł
 - wykonaniu masztu flagowego w Drzewicy- 9 460,00zł

5. GRUPA IV –MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Zmniejszenie wartości wynika z likwidacji zużytego sprzętu komputerowego UM w Drzewicy o wartości 102 924,00zł oraz zakupie nowego sprzętu o wartości 201 966,00zł.

6. GRUPA V – SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

Zmniejszenie wartości wynika z likwidacji maszyny pług hydrauliczny o wartości 13 000,00zł

7. GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

Zmniejszenie wartości wynika z likwidacji wyposażenia na kwotę 12 660,87zł

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH:

1. Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych. Gmina posiada udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy Sp.z o.o.
 - wartość udziałów 400.000,00 zł
2. Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje)
 - gmina nie posiada
3. Wartość lokat na dzień 31.12.2022- gmina nie posiada
1. Wartość zobowiązań długoterminowych - 94.728,64 zł (pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi)
2. Wielkość należności wynikających z udzielonych poręczeń i pożyczek – 99.424,00 zł
 - Udzielona z budżetu w roku 2022 pożyczka z terminem spłaty do 30.06. 2023r.

III. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2022r.wyniosły:

1. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 - 1.536,57 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów § 0550 - 19.527,96 zł
3. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy § 0750 - 87.440,32 zł

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

L. p	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 31.12.2022
I	Dochody	0480	176.336,61
	756/75618 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		176.336,61
II	Wydatki - dział 851		58.270,57
	Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii		0
	Rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi		58.270,57

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 54/2023
Burmistrza Drzewicy
z dnia 20 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ROK 2022

Lp	Dział	Rozdział	§	Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	900	90002	0490	1 300 000,00	1 481 359,96		
			910		2 861,23		
2	900	90002	4010			54 000,00	53 374,00
3	900	90002	4040			4 000,00	3 564,13
4	900	90002	4110			10 500,00	9 787,72
5	900	90002	4120			4 300,00	1 394,97
6	900	90002	4210			1 000,00	0,00
			4440			1 663,00	1 662,97
6	900	90002	4300			1 800 000,00	1 733 871,09
	Razem			1 300 000,00	1 484 221,19	1 875 463,00	1 803 654,88

Wykonanie dochodów za rok 2022***Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:***
w zł

☐ Zapłata za udostępnienie danych osobowych			
Plan 750/75011/0690	wykonanie	dochody przekazane do budżetu państwa	5% - należność gminie
118,00 zł	310,00	294,50	15,50
☐ dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego			
Plan 855/85502/0980	wykonanie	dochody przekazane do budżetu państwa	należność dla gminy
80.500,00 zł	47.785,06	28.671,03	19.114,03
☐ dochody – zaliczka alimentacyjna			
Plan 855/85502/0940	wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność 50% gmina
0	94,91	47,46	47,45
☐ odsetki			
Plan 855/85502/0920	wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność gmina
0	66.422,20	66.422,20	0
☐ dochody – duplikat Karta Dużej Rodziny			
Plan 855/85503/0690	wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność 50% gmina
0	44,00	41,80	2,20

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie z postanowieniem art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta na rok 2022 w dniu 15 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XLI/280/2021.

Programy wieloletnie wyodrębnione zostały w załączniku nr 2 do WPF na lata 2022-2026.

W okresie I- XII 2022 r. Rada Gminy dokonywała zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Istotnym elementem zmian w okresie styczeń – grudzień 2022 r. oprócz wysokości planowanych dochodów i wydatków była również zmiana wyniku budżetu.

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

W okresie styczeń – grudzień 2022 wprowadzano nowe przedsięwzięcia oraz dokonywano zmian limitów w latach.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. programy wieloletnie nazywane przedsięwzięciami pogrupowane zostały według następujących kryteriów:

1. Programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych

2. Programy, projekty lub zadania z udziałem środków pozostałych z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych

Dla każdego przedsięwzięcia określono:

1. Okres realizacji
2. Łączne nakłady finansowe
3. Limity wydatków na poszczególne lata

Realizację zadań na dzień 31 grudnia 2022 r. określonych limitem na rok 2022 przedstawia załącznik nr 9 i 10

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się W P F za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg Uchwała LIV/367/2022 z dnia 29 grudnia 2022	Wykonanie 31.12.2022	%
1	DOCHODY ogółem, z tego	61 270 638,35	61 691 995,96	100,7%
1a	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>58 331 763,61</i>	<i>58 891 582,90</i>	101,0%
	<i>- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i 3</i>	<i>543 228,69</i>	<i>542 951,04</i>	94,26%
1b	<i>Dochody majątkowe w tym</i>	<i>2 938 874,74</i>	<i>2 800 413,06</i>	95,29%
	<i>- środki UE(art.5 ust.1 pkt.2i 3)</i>	<i>1 093 866,74</i>	<i>984 100,57</i>	89,97%
	<i>- dochody ze sprzedaży majątk.</i>	<i>0,00</i>		
2	WYDATKI ogółem, z tego	64 890 265,21	59 945 372,27	92,4%
2a	<i>Wydatki bieżące w tym</i>	<i>55 467 920,76</i>	<i>51 018 906,52</i>	92,0%
	<i>- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>- wydatki na obsługę długu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>36 479,97</i>	73,0%
	<i>- wydatki z tyt. wynagrodzeń i pochodnych</i>	<i>19 973 191,10</i>	<i>18 680 051,25</i>	<i>96,29</i>
	LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3	566 795,93	521 820,82	<i>92,07%</i>
2b	Wydatki majątkowe w tym:	9 422 344,45	8 926 465,75	94,7%
	LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3	2 975 046,12	2 676 980,84	<i>89,98%</i>
3	PRZYCHODY budżetu	4 775 415,22	11 362 052,37	
4	ROZCHODY budżetu	1 155 788,36	1 155 788,36	
5	KWOTA DŁUGU		94 728,64	
	w tym:			
	B.S. Drzewica			
	WFOŚiGW ŁÓDŹ		94 728,64	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%	Objaśnienia
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM		3 541 842,05	3 198 801,66	90,3%	
- WYDATKI BIEŻĄCE		566 795,93	521 820,82	42,2%	
- WYDATKI MAJĄTKOWE		2 975 046,12	2 676 980,84	90,0%	
I. Programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i3 u.o.f.p		2 678 692,05	2 366 356,72		
1) wydatki bieżące		566 795,93	521 820,82	99,9%	
<i>CUŚ - CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO</i>	2020-2023	319 111,94	318 834,29	99,9%	Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez fundację Dar dla Potrzebujących. Gmina Drzewica występuje jako partner. W dniu 18.02.2020 r.została zawarta umowa z Fundacją do której sporządzono aneksy: aneks nr 1 z dnia 12 .02.2021r. ; aneks nr. 2 z dnia 22.04.2021r. ; aneks nr 3 z dnia 15.04.2021r. Okres realizacji projektu od dnia 01.03.2020r. do 28.02.2023 r. Cel projektu - zwiększenie dostępności do usług opiekunczych i zdrowotnych osób niesamodzielnych w miejscu ich pobytu oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W ramach projektu zatrudnione są 4 opiekunki środowiskowe, które świadczą usługi dla 22 osób. Funkcjonuje również Klub Seniora dla 20 osób.W klubie na umowę zlecenie zatrudnione są dwie opiekunki, fizjoterapeuta i psycholog.

<i>WESOŁE SMYKI - NOWA GRUPA</i>	2021-2023	222 317,99	187 623,78	84,4%	Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO. W dniu 8 września 2021 zawarto umowę z Województwem Łódzkim. Wartość całkowita projektu - 527.590,13 zł dofinansowanie - 474.990,13 zł wkład własny gminy - 52.600,00 zł . Gmina występuje jako lider projektu. W dniu 12.07.2021 gmina zawarła umowę z partnerem Fundacja Edukacji Przedszkolnej pl. św. Macieja 2 50-244 Wrocław. na prowadzenie żłobka. Celem utworzenia nowej grupy żłobkowej jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Żłobek funkcjonuje od 01.11.2021. Przyjęto 14 dzieci. Do dnia 31.12.2021 koszty wyniosły 144.413.94 zł W roku 2022 koszty wyniosły 187.623,78
<i>Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy gminy</i>	2022-2023	25 366,00	15 362,75	60,6%	Przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa, zakupiono abonament platformy systemu dialogu społecznego
-2) wydatki majątkowe		2 111 896,12	1 844 535,90	87,3%	
BUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO MGKS DRZEWICA W TECHNOLOGII PASYWNEJ - budowa nowego budynku dla klubu sportowego	2019-2022	1 335 160,12	1 167 936,23	87,5%	Umowę z Województwem Łódzkim zawarto w dniu 20.11.2020 r o dofinansowaniu projektu ze środków UE w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie wyniesie około 1.054.497,-,- zł Zakończenie realizacji projektu 31 grudnia 2022r. W roku 2020 r.nie poniesiono żadnych wydatków (W roku 2019 r. sporządzono studium wykonalności , PFU. Koszt roku 2019 - 38.008,-) W dniu 9 lutego 2021r. podpisano umowę z wykonawcą - Grupa Ekoenergia Sp zoo Sierakowice Prawe 141 D Skierniewice za kwotę 2.270.000,01 zł. W okresie 2021 wykonano roboty kubaturowe, wzniesiono budynek parterowy o powierzchni zabudowy 344,29m ² , powierzchni użytkowej 270,33 m ² i kubaturze 1583,73 m ³ , zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, wykonano instalacje sanitarne i elektryczne wewnętrzne. Roboty budowlane zakończono w m-cu maju 2022. Za 2022 zapłacono 1.167.936,23 zł

ZMNIĘSIENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE DRZEWICA zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie, poprawa efektywności energetycznej mieszkalnictwa prywatnego poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych pieców na bardziej ekologiczne	2021-2023	111 682,00	11 682,00	10,5%	zadanie realizowane ze środków regionalnego Programu Operacyjnego. Dnia 31.08.2021 podpisano umowę z RPO. Zapisy umowy zmieniano aneksem 1.2.3. Zgodnie z aneksem nr 3 dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Termin realizacji zadania rok 2023. W 2022 zapłacono za kompleksowe przygotowanie postępowania oraz obsługę prawną.
Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy gminy	2022-2023	221 154,00	221 154,00	100,0 %	zadanie realizowane w ramach grantu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem realizacji projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego gminy oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. W roku 2022 zakupiono urządzenie STORMSHIED SN 910 koszt 39.975,- zł oraz serwery z oprogramowaniem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "DOMEK WĘDKARZA" - docieplenie budynku, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2020-2022	443 900,00	443 763,67	100,0 %	Celem modernizacji jest docieplenie budynku, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W roku 2019 wykonano studium wykonalności, PFU, inwentaryzację budowlaną. Koszt roku 2019 - 45.534,- zł. W dniu 17.07.2020 r. gmina podpisała umowę z Województwem Łódzkim nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0052/19-00 na dofinansowanie zadania. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. Okres zakończenia realizacji projektu 31 grudnia 2021r. W dniu 5 listopada 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą - Firma Remontowa STENBUD Piotr Stępień, Wiązownica Duża w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa ryczałtowa brutto - 708.000,-. W roku 2020 wykonano i zamontowano tablicę informacyjną (koszt 713,40). W roku 2021 wykonawca ze względu na COVID 19 nie zakończył zadania. W roku 2021 zapłacono kwotę - 303.232,49 za wykonane roboty: termomodernizacyjne dachu, ścian fundamentowych, ścian murowanych, wykonano przyłącze kanalizacyjne, wyminiono stalarkę okienną i drzwiową wykonano instalacje sanitarne i elektryczne. Do końca czerwca 2022 zakończono realizację zadania.

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE		857 000,00	845 684,81		
1) wydatki bieżące		0,00	0,00		
2) wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania pozostałe		857 000,00	845 684,81		
<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 107055 w miejscowości Zakościele</i>	2022-2023	72 000,00	72 000,00	100,0%	opracowano dokumentację projektową oraz geodezyjną
<i>ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez dobudowę kolejnego kolektora</i>	2021-2023	670 000,00	666 137,94	99,4%	Zadanie realizowane z POLSKI ŁĄD Promesa Nr 01/2021/7767 na kwotę - 12.238.516,43. Wykonawca MIKO - TECH Łaziska Górne . Zgonie z umową w roku 2022 zapłacono 5% tj. 644.132,44 zł Ponadto zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich , tablicę informacyjną .
<i>BUDOWA BULWARU NAD RZEKA DRZEWICZKĄ W DRZEWICY</i>	2022-2023	50 000,00	45 812,87	91,6%	zapłacono za koncepcję architektoniczną oraz dokumentację techniczną
<i>PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH(PL. WOLNOŚCI, PL.KOSCIUSZKI UL. BRACI KOBYLAŃSKICH</i>	2022-2023	30 000,00	30 000,00	100,0%	Na wymienione zadanie złożono wniosek do Rzadego Funduszu Rozwoju dróg. Opracowano i zapłacono za dokumentację projektową.
<i>BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (</i> <i>Idzikowice, świerczyna, Radzice</i>	2022-2023	35 000,00	31 734,00	90,7%	Zadanie realizowane z POLSKI ŁĄD . W roku 2022 dokonano płatności za dokumentację techniczną

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2022 ROKU**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE:	
			za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r.	w tym w IV kwartale 2022r.
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	294 600,00 zł	293 551,44 zł	2 000,00 zł
	z tego:			
1	Dotacja podmiotowa organizatora	279 000,00 zł	279 000,00 zł	- zł
2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	2 000,00 zł
3	Przychody pozost. "Pomoc de minimis"	4 600,00 zł	4 551,44 zł	- zł
4	Przychody pozostałe	1 000,00 zł	- zł	- zł
II	KOSZTY OGÓŁEM	294 600,00 zł	293 027,57 zł	98 233,41 zł
	z tego:			
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	279 000,00 zł	279 000,00 zł	93 747,00 zł
1.1	Wynagrodzenia:	159 537,09 zł	159 537,09 zł	39 220,60 zł
1.1.1	osobowe	157 327,09 zł	157 327,09 zł	38 670,60 zł
1.1.2	bezosobowe	2 210,00 zł	2 210,00 zł	550,00 zł
1.2	Ubezpiecz. społ. i inne świadczenia:	36 556,77 zł	36 556,77 zł	7 978,84 zł
1.2.1	ubezpiecz. społeczne, fundusz pracy	31 140,92 zł	31 140,92 zł	7 762,65 zł
1.2.2	inne świadczenia	5 415,85 zł	5 415,85 zł	216,19 zł
1.3	Wydatki na PPK	- zł	- zł	- zł
1.4	Zużycie materiałów i energii:	58 716,51 zł	58 716,51 zł	34 186,38 zł
1.4.1	materiały statutowe	15 352,64 zł	15 352,64 zł	4 804,23 zł
1.4.2	materiały pozostałe	43 363,87 zł	43 363,87 zł	29 382,15 zł
1.5	Usługi obce:	23 175,46 zł	23 175,46 zł	11 893,14 zł
1.5.1	usługi statutowe	3 243,75 zł	3 243,75 zł	1 991,91 zł
1.5.2	usługi pozostałe	19 931,71 zł	19 931,71 zł	9 901,23 zł
1.6	Pozostałe koszty:	1 014,17 zł	1 014,17 zł	468,04 zł
1.6.1	wyjazdy służbowe pracowników	635,17 zł	635,17 zł	468,04 zł
1.6.2	pozostałe	379,00 zł	379,00 zł	- zł

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE:	
			za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r.	w tym w IV kwartale 2022r.
1	2	3	4	5
2	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ BIBLIOTEKI NARODOWEJ	10 000,00 zł	10 000,00 zł	4 466,04 zł
2.1	Zużycie materiałów i energii:	10 000,00 zł	10 000,00 zł	4 466,04 zł
2.1.1	materiały statutowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	4 466,04 zł
3	KOSZTY POKRYTE POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI "POMOC DE MINIMIS"	4 600,00 zł	4 007,20 zł	- zł
3.1	Wynagrodzenia i ubezpieczenia	4 100,00 zł	4 007,20 zł	- zł
3.2	Zużycie materiałów i energii	500,00 zł	- zł	- zł
4	KOSZTY POKRYTE POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI	1 000,00 zł	20,37 zł	20,37 zł
4.1	Zużycie materiałów i energii:	1 000,00 zł	20,37 zł	20,37 zł
4.1.1	materiały statutowe	1 000,00 zł	20,37 zł	20,37 zł
III	AMORTYZACJA	1 137,63 zł	1 137,63 zł	1 137,63 zł

Podsumowanie

Stan środków na 01.01.2022 r.	810,18 zł
Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2022 - do 31.12.2022 r.	293 551,44 zł
Koszty poniesione w okresie od 01.01.2022 - do 31.12.2022 r.	293 027,57 zł
Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2022 r.	1 334,05 zł
Stan należności na 31.12.2022 r.	- zł
.- w tym należności wymagalne	- zł
Stan zobowiązań na 31.12.2022 r.	- zł
.- w tym zobowiązania wymagalne	- zł

Sporządzono dn. 05-01-2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Świderczak

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żelazicy

.....

(podpis dyrektora)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - OPISOWE

za okres od 01.01.2022 r. – do 31.12.2022 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2022 – DO 31.12.2022 r.

WYNIOSŁY = 293.551,44 zł

z tego:

1. Dotacja podmiotowa organizatora = 279.000,00 zł
2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej = 10.000,00 zł
3. Przychody pozostałe „Pomoc de minimis” = 4.551,44 zł

II. KOSZTY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2022 – DO 31.12.2022 r.

WYNIOSŁY = 293.027,57 zł

z tego:

1. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ WYNIOSŁY = 279.000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia = 159.537,09 zł

- 1.1.1. wynagrodzenia osobowe pracowników = 157.327,09 zł
- 1.1.2. wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie) = 2.210,00 zł

1.2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia = 36.556,77 zł

- 1.2.1. ubezpieczenia = 31.140,92 zł
 - ubezpieczenia społeczne = 27.684,72 zł
 - fundusz pracy = 3.456,20 zł
- 1.2.2. inne świadczenia = 5.415,85 zł
 - zfs = 4.916,85 zł
 - szkolenia = 499,00 zł

1.3 Wydatki na PPK = 0,00 zł

1.4. Zużycie materiałów i energii = 58.716,51 zł

- 1.4.1. materiały statutowe = 15.352,64 zł
 - zakup książek = 10.199,00 zł
 - materiały do przygotowania imprez bibliotecznych, konkursów = 5.153,64 zł
- 1.4.2. materiały pozostałe = 43.363,87 zł
 - doposażenie = 11.727,00 zł
 - materiały biurowe = 4.310,11 zł
 - środki czystości = 5.084,83 zł
 - pozostałe materiały = 8.742,53 zł
 - energia cieplna = 7.152,15
 - elektryczna = 6.235,33
 - woda = 111,92

1.5. Usługi obce = 23.175,46 zł

1.5.1 usługi statutowe = 3.243,75 zł

- prenumerata prasy dla dzieci = 264,79 zł
- prenumerata prasy dla dorosłych = 1.978,96 zł
- pozostałe = 1.000,00 zł

1.5.2 usługi pozostałe = 19.931,71 zł

- abonamenty do programów komputerowych = 8.808,32 zł
- usługi telekomunikacyjne = 983,66 zł
- pozostałe = 10.139,73 zł (w tym utworzenie strony internetowej oraz bip = 5.740,00)

1.6. Pozostałe koszty = 1.014,17 zł

1.6.1 wyjazdy służbowe = 635,17 zł

1.6.2 pozostałe, np. ubezpieczenie = 379,00 zł

2. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYNIOSŁY = 10.000,00 zł

2.1. Zużycie materiałów i energii = 10.000,00 zł

2.1.1. zakup książek = 10.000,00 zł

3. KOSZTY POKRYTE POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI „POMOC DE MINIMIS” WYNIOSŁY = 4.007,20 zł

3.1. Wynagrodzenia i ubezpieczenia = 4.007,20 zł

4. KOSZTY POKRYTE POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI WYNIOSŁY = 20,37 zł

4.1. Zużycie materiałów i energii = 20,37 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2022 r. = 810,18 zł

Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2022 – do 31.12.2022 r. = 293.551,44 zł

Koszty poniesione w okresie od 01.01.2022 – do 31.12.2022 r. = 293.027,57 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2022 r. = 1.334,05 zł

Stan należności na 31.12.2022 r. = 0,00 zł, w tym należności wymagalne = 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. = 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne = 0,00 zł

Sporządzono dn. 05-01-2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Świderczak

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Drawicy

mgr Urszula Kolińska
.....
(podpis dyrektora)

1.Struktura biblioteki

wypożyczalnia dla dorosłych,
oddział dla dzieci,
kawiarenka internetowa/czytelnia multimedialna,
punkt informacji turystycznej

2.Kadra biblioteczna

2 pełne etaty bibliotekarskie, 0,25 etatu głównego księgowego, 0,2 etatu informatyka i 0,50 etatu pracownika gospodarczego

3.Zbiory biblioteczne

Zakupiono **758 wol. książek** o wartości **19938,00 zł**

Inne wpływy książkowe - **187 wol. książek** o wartości **1595,00 zł** (były to dary od czytelników, oraz książki dla dzieci otrzymane z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, m.in. w języku ukraińskim), oraz **15 audiobooków** dla dzieci i osób dorosłych.

Ubytkowano **55 wol. książek** i **18 płyt** zbiorów specjalnych.

Zakupiono prenumeratę prasy za kwotę **2243,75 zł**

4.Czytelnicy

W 2022 roku z usług biblioteki skorzystało **659** czytelników, w tym do lat 15- **297** czytelników.

5. Udostępnienia zbiorów

Liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz- **9561 wol.**,

w tym w oddziale dla dzieci- **3407 wol.**

Liczba wypożyczeń zbiorów na miejscu- **383 wol.**,

w tym w oddziale dla dzieci- **196 wol.**

6. Odwiedziny -13903 osób

w tym:

wypożyczalnia – 4700 osób

czytelnia – 1536 osób

imprezy - 7667 osób

7. Kawiarenka internetowa Ilość odwiedzin w kawiarence- 982

8. Ważniejsze prace merytoryczne

- planowanie i zakup nowości książkowych,
- wprowadzanie do komputerowego systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21 tegorocznych przybytków książkowych oraz pozostałego księgozbioru biblioteki,
- selekcja i porządkowanie księgozbioru,
- opracowanie informacji określających potrzeby, cele, strukturę i odbiorców, w związku z tworzeniem strony www biblioteki. Przygotowanie zapytań ofertowych i wybór wykonawcy strony internetowej dla MBP,
- przygotowanie i złożenie wniosku w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”,
- przygotowanie i złożenie wniosku w ramach Programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego „Fundusz Patriotyczny - edycja 2022. Priorytet I Wolność po polsku”,
- przygotowanie i złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie i realizacja zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Otrzymaliśmy 10.000,00 zł.,
- bieżące informowanie mieszkańców o działaniach propagujących książkę i czytelnictwo poprzez stronę internetową Biblioteki,
- udział pracowników (w formie online i stacjonarnej) w szkoleniach, seminariach, webinarach i targach książki:

- „Co nowego w książkach” – cykl comiesięcznych webinarium prezentujących nowości oraz zapowiedzi wydawnicze wydawców współpracujących z hurtownią książek Azymut, adresowane do różnych grup odbiorców.
- „Kontrola zarządcza w praktyce- zadania, dokumentacja, podsumowanie” - szkolenie
- Szkolenie z obsługi i zasad korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej Academica .
- Popularyzacja czytelnictwa z Wydawnictwem Literatura - webinarium.
- Kreatywne formy promocji książki i czytelnictwa w bibliotece publicznej - szkolenia poświęcone promocji czytelnictwa, poprowadzone przez dr Wandę Matras-Mastalerz .
- „Biblioteka - tutaj rozmawiamy o wszystkim” - szkolenie poświęcone sposobom na rozmowę z dziećmi na temat wojny za naszą granicą.
- „Tamta wojna – ta wojna” – spotkanie z Izabelą Meyzą -antropolożką kultury, dziennikarką o tym jak wspierać siebie i dzieci w sytuacji wojny w Ukrainie.
- EDU kawa z Dwoma Siostrami i dwusiostrzanymi autor(k)ami – cykl spotkań online dla bibliotek wokół książek edukacyjnych Wydawnictwa Dwie Siostry.
- „Fundusz Patriotyczny”: cele, zasady i nowości - szkolenie.
- „Biblioterapia i bajkoterapia w sytuacjach kryzysowych” - szkolenie w kontekście wojny i wyzwań związanych z uchodźcami.
- Wirtualne targi dla bibliotek organizowane przez hurtownię książek Azymut.
- „Rodzic z dzieckiem w bibliotece publicznej” Celem webinarium było pokazanie uczestnikom, jak w sposób twórczy i niebanalny wprowadzić dziecko w świat książek i biblioteki, jak zwiększyć atrakcyjność placówki wśród dzieci i rodziców, by stali się oni stałymi klientami, oraz jak w tym celu wykorzystać dostępne zasoby biblioteki i jej otoczenia.

- Szkolenie dla bibliotekarzy zorganizowane przez firmę Sokrates, dostarczającej oprogramowanie dla bibliotek – system SOWA, nowe możliwości katalogu SQL.
- Program dotacyjny „Fundusz patriotyczny 2022”- cele, zasady i nowości webinarium.
- Akcja „Żonkile” – webinarium
- „Tydzień bibliotek” – webinarium
- Cykl szkoleń dotyczących najnowszych przepisów katalogowania książek prowadzone przez pracowników firmy Sokrates.
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - szkolenie na temat prawidłowego wypełniania wniosków poprzez generator wniosków witkac.pl w ramach programu.
- „E-booki i audiobooki w bibliotekach – trend czy wyzwanie?- webinarium zorganizowane przez Empik.
- „10 rzeczy, które możesz zrobić, aby zwiększyć dostępność już dziś „ – webinarium zorganizowane przez Good Books.
- Tajniki branży wydawniczej – jak wygląda praca redaktora – webinarium w ramach cyklu „Platon w Bibliotekach”.
- „Cyfrowe i analogowe patenty na promocję czytelnictwa”-szkolenie-2 części.
- „Ja bibliotekarz-personal branding”-szkolenie.
- „Bibliokreacje 7, czyli muzyka w bibliotece”-konferencja.
- „Tajniki marketingu bibliotecznego”-szkolenie.
- „Jak rozmawiać z dziećmi o wartościach?”-warsztaty.
- „Dwie Siostry w akcji”-webinarium.
- „Co knują wydawcy”-webinarium.
- „Jak stworzyć cyfrowy kalendarz adwentowy w Genially?”- szkolenie.
- „Praktyczne pomysły na książkowe zabawy dla dzieci”-webinarium.

9. Działalność kulturalno- oświatowa

Bogata i różnorodna oferta działań kulturalno – oświatowych przyciągnęła do biblioteki szerokie grono odbiorców. Biblioteka zorganizowała 160 wydarzeń, w których uczestniczyło 7667 osób.

Były to m. in.:

1. Przez cały rok w Bibliotece można było obejrzeć małe wystawy tematyczne związane z ważnymi wydarzeniami, osobami i autorami, np.

- wystawa dla dzieci „Czy znasz bohaterów książek Marii Konopnickiej dla dzieci?”
- wystawa karykatur znanych pisarzy i poetów polskich
- dorosłych „Rok 2022 rokiem polskiego romantyzmu”(sylwetki romantycznych wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego,

Biblioteka prezentowała także wystawy wypożyczone:

- wystawa „Dziedzictwo-Pamięć-Przyszłość” opracowana w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim,

- wystawa Wydawnictwa Zakamarki
- wystawa nowości książkowych.

Łącznie było to 18 małych wystaw.

- Dla przedszkolaków zaprezentowano książki zabawki i książki dźwiękowe. W przeglądach nowości wzięło udział 85 najmłodszych użytkowników.

2. W Bibliotece odbyło się 7 spotkań autorskich. Z czytelnikami spotkała się Grażyna Bąkiewicz, Paweł Wakuła, Ewa Chotomska i Jacek Lombarski. Pan Jacek Lombarski przedstawił postać majora H. Dobrzańskiego - Hubala dla młodzieży szkoły podstawowej, średniej i dla słuchaczy UTW w

Drzewicy.

W spotkaniach uczestniczyło 345 osób.

3. Spotkania z ciekawymi ludźmi i okolicznościowe.

Spotkanie ze strażakiem, policjantem, pracownikami Muzeum, Archiwum Państwowego, Mikołajem. Zorganizowano 4 spotkania, w których wzięło udział 200 osób.

4. Prelekcje, pogadanki, odczyty – były to 3 wystąpienia, skierowane do 184 osób.

5. Lekcje biblioteczne – 8 lekcji z przysposobienia bibliotecznego, w których wzięło udział 345 osób i 22 lekcje tematyczne, w których uczestniczyło 318 uczniów, np.

- lekcja tematyczne w klasie I i II Szkoły Podstawowej w Domasznie „Krasnoludki są na świecie” -15 osób,
- lekcje tematyczna „Prehistoria dla najmłodszych”(uczniowie SP w Drzewicy) - 41 osób,
- lekcja tematyczna „ Niezwykłe podróże zwykłych ludzi”(uczniowie SP w Drzewicy) - 24 osoby,
- lekcje z przysposobienia bibliotecznego o zbiorach bibliotecznych (uczniowie z Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy)-45 osób.

6. Zajęcia komputerowe zorganizowano w ferie zimowe i w wakacje, podczas których młodzież poznawała tajniki programu komputerowego canva, ale także były to także zajęcia indywidualne dla osób chcących poznać obsługę komputera i Internetu - 13 zajęć dla 129 osób.

- zajęcia komputerowe z Photonem i Ozobotem- 14 osób,

7. Warsztaty plastyczne i różnotematyczne w liczbie 8 zgromadziły 246 osób

- warsztaty historyczne organizowane przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych z Łodzi „Dziecięce spotkania z historią” „Muzeum bez tajemnic”, „Symbole narodowe”(uczniowie szkoły podstawowej w Domasznie, Drzewicy, Brzustowcu) - 98 osób ,

- warsztaty archiwistyczne dla młodzieży w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej - 100 uczniów (ze szkoły w Domasznie, Radzicach Dużych, Drzewicy, Brzustowcu),

8. W dyskusjach na temat Majora Hubala i związków mieszkańców Gminy Drzewica z Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego mjr. Hubala wzięło udział 56 osób -uczniów ZSP i słuchaczy UTW w Drzewicy.

9. Biblioteka zorganizowała 3 konkursy:

- Konkurs wiedzy „Czy znasz mowę i życie swych przodków”, organizowany pod honorowym patronatem Pana Burmistrza Drzewicy. Swoim patronatem konkurs objął i nagrody ufundował także Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi -130 osób.

- Konkurs „Gdy (pra)dziadkowie byli dziećmi – ich świat na starej fotografii” skierowany do dzieci i młodzieży -23 osoby. Nagrody ufundowało Wydawnictwo Literatura.

- Turniej League of Legends (cztery pięcioosobowe drużyny) -20 osób.

10. W 20 sesjach głośnego czytania, również z wykorzystaniem książki zabawki i książki mówionej oraz spotkania z baśnią wzięło udział 336 dzieci.

11. W ramach „Nocy Bibliotek” Biblioteka, dzięki uprzejmości RCK, zorganizowała pokaz filmów

- „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica” -1000 osób,

- „Comedy Queen”- 100 osób.”

Film obejrzały przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy, uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Drzewica i gmin sąsiednich oraz uczestnicy WTZ z Drzewicy i WTZ z Lipin. Z uwagi na duże zainteresowanie projekcją filmu zorganizowano 8 seansów. Film obejrzało 1490 osób

12. Podczas ferii, wakacji, Tygodnia Bibliotek (od 8 maja – 15 maja), Nocy Bibliotek, zajęć i licznych spotkań w Bibliotece dzieci oglądały przedstawienia z pacynkami, w teatrzyku kamishibai, bądź same odgrywały role. Towarzyszyły im liczne gry i zabawy, zajęcia rekreacyjne m.in. z chustą Klanza. Takich aktywności w Bibliotece było 24 w ciągu roku, w których uczestniczyło 568 uczniów.
13. W lipcu wspólnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Filia w Drzewicy Biblioteka zorganizowała cykl spotkań poświęconych książce, pod hasłem: „Książka jest dobra na wszystko”. W zajęciach wzięło udział 54 dzieci.
14. W sierpniu odbywały się „Wakacyjne spotkania z przedszkolakami” W ośmiu wakacyjnych spotkaniach wzięło udział 80 przedszkolaków.
15. Biblioteka gościła wycieczki:
 - wycieczka edukacyjna uczniów klas III i przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gielniowie. Uczestnicy zapoznali się z księgozbiorem, przygotowaliśmy lekcje i aktywności plastyczne, gry i zabawy - 92 osoby.
 - Biblioteka promowała książkę i czytelnictwo, także poza siedzibą instytucji, podczas aktywnych form spędzania wolnego czasu. W maju wraz z grupą diabetyków czytelnicy pieszo udali się do Poświętnego – 10 osób. W wycieczce do Częstochowy brało udział 8 osób.
16. Biblioteka realizuje projekt „Poznajemy wymarzone zawody”, w ramach którego przedstawiciele różnych zawodów spotykają się z przedszkolakami, czytają książeczkę ukazującą ich pracę, opowiadają o swojej profesji. Dzieci z ciekawością oglądały auta- wóz strażacki i policyjne auto, oraz wyposażenie

pojazdów. Spotkania stanowią okazję do krótkich pogadań na temat bezpieczeństwa i zachowania w sytuacjach kryzysowych.

W 2022 roku odbyło się 12 spotkań, w których uczestniczyło 300 przedszkolaków.

17. W Bibliotece powstał Klub Malucha „Ekslibrisik”, który skupia dzieci w wieku od 3- 5 lat. Gdy maluchy bawią się, oglądają książeczki lub słuchają bajek, rodzice mogą porozmawiać o nurtujących ich sprawach, wymienić się doświadczeniami lub przejrzeć nowości książkowe

18. MBP w Drzewicy bierze udział w akcjach ogólnopolskich, w których uczestniczyło 487 uczniów:

- „Mała książka-wielki człowiek”. Dzieci w wieku od 3-6 lat otrzymały wyprawki czytelnicze i karty małego czytelnika. Bibliotekarze zachęcili przedszkolaków do wypożyczania książek i zbierania punktów. Akcja cieszyła się ogromną popularnością, bibliotekarze zapisali do biblioteki 54 dzieci w wieku do 5 lat. Jednocześnie nagradzaliśmy najmłodszych, którzy zapełnili karty czytelnika kolorowymi naklejkami.
- „Żonkile”- podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą rozmawiamy o losach Żydów w czasie II Wojny Światowej. Przestrzegamy, aby nigdy historia się nie powtórzyła, zwłaszcza w obliczu wydarzeń w Ukrainie.
- „Tydzień Bibliotek” – święto Bibliotek to czas spotkań, działań mających na celu pokazanie Biblioteki jako miejsca atrakcyjnego i wartego odwiedzania, bogatego w ofertę skierowaną do różnych grup odbiorców.

19. Biblioteka zorganizowała „Narodowe Czytanie” i „Noc Bibliotek”, w których łącznie uczestniczyło 466 osób. W ramach „Nocy Bibliotek” Bibliotekę odwiedzili uczniowie szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w projekcji filmu dedykowanemu temu wydarzeniu. Skorzystali z bibliotecznej fotobudki,

rozwiązywali zadania z magicznej skrzyni. Dzieci poznały Bibliotekę i jej zasoby. Przeprowadzono zajęcia słowotwórcze.

20. Przez cały rok w Bibliotece trwał kiermasz książkowy. Za symboliczną złotówkę można nabyć ciekawe tytuły. Książki pochodziły z darów od czytelników i pozycji ubytkowanych przez Bibliotekę. Wiosną zaproponowaliśmy naszym użytkownikom „Zielony dodatek do książki” (ponad 100 ukorzenionych sadzonek kwiatów i ziół znalazło nowy dom i ogrodników, którzy zadbali o ich wzrost).

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowicy
Kal
mgr Urszula Kaluźna
05. 01. 2023r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WG STANU NA 31 GRUDZIEŃ 2022 ROKU**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE:	
			za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r.	w tym: w IV kwartale 2022 r.
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 530 000,00 zł	1 519 704,17 zł	112 879,33 zł
	z tego:			
1	Przychody ze sprzed.usł.kulturalnych	150 000,00 zł	146 060,22 zł	55 117,76 zł
2	Przychody ze sprzed.usł.pozostałych	25 000,00 zł	20 054,76 zł	6 565,35 zł
3	Dotacja podmiotowa organizatora	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	50 000,00 zł
4	Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł
5	Przychody pozostałe	5 000,00 zł	3 589,19 zł	1 196,22 zł
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 697 200,00 zł	1 681 285,53 zł	405 161,21 zł
	z tego:			
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	372 260,82 zł
1.1	Wynagrodzenia:	640 534,52 zł	640 534,52 zł	146 147,66 zł
1.1.1	osobowe	597 488,52 zł	597 488,52 zł	142 767,66 zł
1.1.2	bezosobowe	43 046,00 zł	43 046,00 zł	3 380,00 zł
1.2	Ubezpiecz.spół. i inne świadczenia:	133 978,80 zł	133 978,80 zł	28 180,61 zł
1.2.1	ubezp. społeczne, fundusz pracy	111 659,46 zł	111 659,46 zł	27 498,68 zł
1.2.2	inne świadczenia	22 319,34 zł	22 319,34 zł	681,93 zł
1.3	Wpłaty na PPK	- zł	- zł	- zł
1.4	Zużycie materiałów i energii:	302 581,86 zł	302 581,86 zł	111 488,08 zł
1.4.1	materiały statutowe	62 096,75 zł	62 096,75 zł	20 220,10 zł
1.4.2	materiały pozostałe	240 485,11 zł	240 485,11 zł	91 267,98 zł
1.5	Usługi obce:	223 573,98 zł	223 573,98 zł	69 806,11 zł
1.5.1	usługi statutowe	126 827,98 zł	126 827,98 zł	14 477,22 zł
1.5.2	usługi pozostałe	96 746,00 zł	96 746,00 zł	55 328,89 zł
1.6	Pozostałe koszty:	9 904,67 zł	9 904,67 zł	601,79 zł
1.6.1	wyjazdy służbowe pracowników	1 459,67 zł	1 459,67 zł	601,79 zł
1.6.2	pozostałe	8 445,00 zł	8 445,00 zł	- zł
1.7	Podatek VAT niepodl. odliczeniu	39 426,17 zł	39 426,17 zł	16 036,57 zł

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE:	
			za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r.	w tym: w IV kwartale 2022 r.
1	2	3	4	5
2	KOSZTY POKRYTE POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI	250 000,00 zł	236 034,89 zł	32 940,39 zł
2.1	Wynagrodzenia:	- zł	- zł	- zł
2.1.1	bezosobowe	- zł	- zł	- zł
2.2	Zużycie materiałów i energii:	- zł	- zł	- zł
2.2.1	materiały statutowe	- zł	- zł	- zł
2.3	Usługi obce:	250 000,00 zł	236 034,89 zł	32 940,39 zł
2.3.1	usługi statutowe	250 000,00 zł	236 034,89 zł	32 940,39 zł
3	KOSZTY POKRYTE POZOST. PRZYCHODAMI - GRAND NCK	97 200,00 zł	95 250,64 zł	- 40,00 zł
3.1	Zużycie materiałów i energii, szkolenia	97 200,00 zł	95 250,64 zł	- 40,00 zł
III	AMORTYZACJA	178 857,33 zł	178 857,33 zł	178 857,33 zł

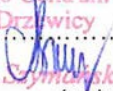
Podsumowanie

Stan środków na 01.01.2022 r (z należnościami i zobow.z 2021)	211 032,00 zł
Zwrot części niewyk.Grantu z Narodowego Centrum Kultury	1 949,36 zł
Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2022 - do 31.12.2022 r.	1 519 704,17 zł
Koszty poniesione w okresie od 01.01.2022 - do 31.12.2022 r.	1 681 285,53 zł
Stan środków na 31.12.2022 r.	41 908,59 zł
Stan należności na 31.12.2022 r.	5 920,93 zł
.- w tym należności wymagalne	- zł
Stan zobowiązań na 31.12.2022 r.	328,24 zł
.- w tym zobowiązania wymagalne	- zł

Sporządzono dn. 05-01-2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Świderczak

p.o. Dyrektor
Regionalnego Centrum Kultury
w Drżwicy
.....

Alina Szymalska
(podpis dyrektora)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - OPISOWE

za okres od 01.01.2022 – do 31.12.2022 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2022 – DO 31.12.2022 R.

WYNIOSŁY = 1.519.704,17 zł

z tego:

1. Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych = 146.060,22 zł
2. Przychody ze sprzedaży usług pozostałych = 20.054,76 zł
3. Dotacja podmiotowa organizatora = 1.350.000,00 zł
4. Przychody finansowe = 0,00 zł
5. Pozostałe przychody = 3.589,19 zł

II. KOSZTY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2022 – DO 31.12.2022 R.

WYNIOSŁY = 1.681.285,53 zł

z tego:

1. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ WYNIOSŁY = 1.350.000,00 zł

1.1 Wynagrodzenia = 640.534,52 zł

- 1.1.1 wynagrodzenia osobowe pracowników = 597.488,52 zł
- 1.1.2 wynagrodzenia bezosobowe = 43.046,00 zł

1.2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia = 133.978,80 zł

- 1.2.1 składki na ubezpieczenia = 111.659,46 zł
 - ubezpieczenia społeczne = 98.415,79 zł
 - fundusz pracy = 13.243,67 zł
- 1.2.2 inne świadczenia = 22.319,34 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych = 19.340,34 zł
 - szkolenia = 2.929,00 zł
 - badania lekarskie = 50,00 zł

1.3 Wpłaty na PPK = 0,00 zł

1.4 Zużycie materiałów i energii = 302.581,86 zł

- 1.4.1 materiały statutowe = 62.096,75 zł
 - materiały dla orkiestry, dla zespołów ludowych, do pracowni = 13.061,23 zł
 - materiały do przygotowania imprez, kina = 49.035,52 zł

1.4.2 materiały pozostałe = 240.485,11 zł

- doposażenie = 35.372,47 zł
- materiały biurowe = 3.098,54 zł
- środki czystości = 11.698,15 zł
- materiały pozostałe = 16.064,96 zł
- energia cieplna = 92.928,75 zł
- energia elektryczna = 79.470,11 zł
- woda = 1.852,13 zł

1.5 Usługi obce = 223.573,98 zł

1.5.1 usługi statutowe = 126.827,98 zł

- usługi dot.Orkiestry, Zespołów Ludowych, pracowni = 22.240,92 zł
- organizacja imprez, wystaw = 101.680,01 zł
- usługi dot. kina = 2.907,05 zł

1.5.2 usługi pozostałe = 96.746,00 zł

- monitoring obiektu = 4.260,00 zł
- abonamenty, licencje do programów komputerowych = 24.969,32 zł
- usługi telekomunikacyjne = 6.438,28 zł
- przeglądy urządzeń = 33.028,79 zł
- opłaty, np. pocztowe = 2.120,12 zł
- odbiór odpadów = 5.944,07 zł
- remonty, naprawy urządzeń = 18.568,65 zł
- usługi pozostałe = 1.416,77 zł

1.6 Pozostałe koszty = 9.904,67 zł

1.5.1 wyjazdy służbowe = 1.459,67 zł

1.5.2 pozostałe, np. ubezpieczenie = 8.445,00 zł

1.7 Podatki i opłaty (w tym podatek VAT niepodlegający odliczeniu) = 39.426,17 zł

2. KOSZTY POKRYTE POZOST. PRZYCHODAMI WYNIOSŁY = 236.034,89 zł

2.1 Wynagrodzenia bezosobowe = 0,00 zł

2.2 Zużycie materiałów i energii = 0,00 zł

2.3 Usługi obce = 236.034,89 zł

2.3.1 usługi statutowe = 236.034,89 zł

- organizacja imprez = 165.917,11 zł
- opłaty dla dystrybutorów filmowych = 63.814,28 zł
- opłaty pozostałe, np. ZAiKS, SFP, PISF = 6.303,50 zł

3. KOSZTY POKRYTE POZOST. PRZYCHODAMI – GRANT NARODOWEGO CENTRUM KULTURY - WYNIOSŁY = 95.250,64 zł

z tego:

3.1 Zużycie materiałów i energii, szkolenia = 95.250,64 zł

Stan środków na 01.01.2022 r. (z należnościami i zobowiązaniami z 2021 r.) = 211.032,00 zł

Zwrot niewyk.Grantu z Narodowego Centrum Kultury = 1.949,36 zł

Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2022 - do 31.12.2022 r. = 1.519.704,17 zł

Koszty poniesione w okresie od 01.01.2022 - do 31.12.2022 r. = 1.681.285,53 zł

Stan środków na 31.12.2022 r. = 41.908,59 zł

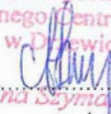
Stan należności na 31.12.2022 r. = 5.920,93 zł, w tym: należności wymagalne = 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. = 328,24 zł, w tym: zobowiązania wymagalne = 0,00 zł

Sporządzono dn. 05-01-2023 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Świderczak

p.o. Dyrektor
Regionalnego Centrum Kultury
w Dłubowicy

Alina Szymajńska
(podpis dyrektora)

Sprawozdanie opisowe od 01.01.2022 do 31.12.2022

1. **06.01.2022 V Orszak Trzech Króli.** W czwartek , 6 stycznia 2022 roku ulicami Drzewicy przeszedł Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez Parafię pw. Św. Łukasza w Drzewicy, Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”, Regionalne Centrum Kultury oraz Gminę Drzewica. Tegoroczny Orszak pod hasłem „Dzień dziś wesół!” rozpoczął się od uroczystej mszy w kościele parafialnym. Po uroczystej mszy orszak przeszedł ulicami miasta do Regionalnego Centrum Kultury. Tam, w Sali widowiskowej zebrani wysłuchali życzeń od władz miasta i obejrzeli piękny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu artystów z RCK. Koncert został przygotowany przez instruktorów RCK Martę Szymańską i Szymona Gwaderę. Oprawę techniczną wydarzenia zapewnili pracownicy RCK.
2. **10.01.2022 Spotkanie organizacyjne online dla pracowników RCK z Narodowego Centrum z projektu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”.**
3. **16.01.2022 Msza w Kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty z udziałem zespołów ludowych „Drzewiczanie” I „Mali Drzewiczanie” oraz laureatów XX Regionalnego konkursu Pieśni i Pastorałek „Staropolskie kolędowanie”.** W niedzielę , 16 stycznia o 11.30 w kościele parafialnym w Drzewicy , na zaproszenie proboszcza parafii Adama Płuciennika odbył się koncert kolęd i pastorałek. Podczas koncertu wystąpili zespoły ludowe z Regionalnego Centrum Kultury „Drzewiczanie” oraz „Mali Drzewiczanie” oraz Julia Jaciubek , laureatka XX Regionalnego konkursu Pieśni i Pastorałek „Staropolskie kolędowanie”. Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony parafian.
4. **27-28.01.2022 szkolenia dla pracowników dla pracowników Regionalnego Centrum Kultury z projektu unijnego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”** W dniach 27-28.01.2022 pracownicy Regionalnego Centrum Kultury „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”. Podczas szkolenia pracownicy RCK dowiedzieli się, jak dotrzeć i pozyskać nowych odbiorców i oferty oraz zaistnieć w sieci w czasach COVID-19.
5. **30.01.2022 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.** W niedzielę 30 stycznia 2022 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbył się 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Drzewicy. Organizacją finału po raz kolejny zajęło się Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”, Regionalne Centrum Kultury i Urząd Miejski w Drzewicy. Tegoroczny finał z zachowaniem obowiązujących ograniczeń wynikających ze stanu pandemii miała jednak formę podobną do tej znanej nam z poprzednich lat. Zbiórce towarzyszyła tradycyjna impreza z koncertami, prezentacjami, pokazami i licytacjami. Podczas imprezy publiczność obejrzała występy zespołu wokalnego, grupy „Tęczusie” oraz grup tanecznych „Zadymiarze” i „Ewakuacja”. Następnie wystąpili inni artyści; Arkadiusz Solarz, zespół Orchidea oraz Szara Masa. W przerwach między występami wolontariusze prowadzili licytację na rzecz WOŚP. Zgodnie z tradycją kulminacyjnym momentem było światło do nieba o godz. 20.00.
6. **Kino styczeń.** W miesiącu grudniu w kinie Regionalnego Centrum Kultury, wyświetlono 21 seansów filmowych, które obejrzało 1484 widzów.

Luty

7. **12.02.2022 Koncert w Starym Iluzjonie „Powróćmy jak za dawnych lat”.** W sobotę, 12 lutego na deskach sceny sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury odbył się koncert pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”. Koncert wyreżyserowała instruktorka Marta Szymańska. Na scenie wystąpili soliści RCK w repertuarze lat 20 i 30. Koncert przypadł do gustu publiczności, która nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.
8. **14.02-25.02.2022 Kosmiczne Ferie z RCK i MBP w Drzewicy.** W tym roku zajęcia feryjne w Regionalnym Centrum Kultury odbyły się w tradycyjnej formie znanej wszystkim sprzed pandemii COVID -19. Tegoroczne zajęcia feryjne zorganizowane były przez Regionalne Centrum Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Drzewicy. Instruktorzy i pracownicy biblioteki przygotowali szereg zajęć tematycznych tj. zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne. Poza tym dzieci codziennie odwiedzały bibliotekę, gdzie brały udział w zabawach słownych, quizach oraz konkursach wiedzy na temat przeczytanych książek. Dużym zainteresowaniem cieszyły się filmowe poniedziałki, na których uczestnicy mogli obejrzeć swoje ulubione filmy i bajki. Ferie zakończyły się tradycyjnie balem karnawałowym, na którym wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki. Ferie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, dziennie przychodziło na zajęcia około 50 osób.
9. **Kino luty.** W lutym w kinie Regionalnego Centrum Kultury wyświetlono 19 seansów filmowych, które obejrzało 1129 widzów.

Marzec

10. **13.03.2022 Koncert z okazji Dnia Kobiet „Najpiękniejsze Melodie Świata”.** W niedzielę, trzynastego marca w Regionalnym Centrum Kultury odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet „Najpiękniejsze Melodie Świata” w wykonaniu Śpiewającej Rodziny Kaczmarek. Organizatorami tegorocznego koncertu był Urząd Miejski w Drzewicy i Regionalne Centrum Kultury. Koncert odbył się w tradycyjnej formie znanej wszystkim sprzed pandemii Covid-19. Podczas występu widzowie mogli wysłuchać przepięknego wykonania utworów operetkowych, pięknych wiązanek pieśni neapolitańskich i hiszpańskich, a także największych przebojów światowych z repertuaru Franka Sinatry czy Elvisa Presley’a. Artyści zachwycili publiczność swoimi przepięknymi głosami za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
11. **17.03.2022 Spektakl pt. „Casablanca”.** W czwartek, siedemnastego marca na deskach sceny Regionalnego Centrum Kultury wystąpili po raz pierwszy seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy RCK. Przedstawili oni spektakl pt. „Casablanca”, w reżyserii instruktorki RCK Marty Szymańskiej. Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności.
12. **19.03.2022 IV Przegląd Zespołów Weselnych i Dancingowych.** W sobotę, dziewiętnastego marca odbył się IV Przegląd Zespołów Weselnych i Dancingowych. Organizatorem wydarzenia było Regionalne Centrum Kultury. W tegorocznej edycji przeglądu wzięło udział siedem zespołów weselnych i dancingowych. Zwycięzcą tegorocznej edycji przeglądu został zespół Tender The Live Band. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem publiczności, dla której zabawę taneczną zagrał zwycięski zespół.
13. **Kino marzec.** W miesiącu marcu w kinie Regionalnego Centrum Kultury wyświetlono 17 seansów filmowych, które obejrzało 1196 widzów.

Kwiecień

- 14. 05.04.-05.05 2022 Wystawa pt. „Wielkanoc w Opoczyńskim”.** Od wtorku, 5 kwietnia w sali ekspozycji zbiorów Regionalnego Centrum Kultury została udostępniona dla zwiedzających wystawa pt. „Wielkanoc w Opoczyńskim”. Wystawa obejmowała eksponaty , zdjęcia oraz plansze z opisem dawnych zwyczajów wielkanocnych w naszym regionie . Wystawę przygotowali pracownicy Regionalnego Centrum Kultury. Część eksponatów pozyskaliśmy z Regionalnego Muzeum w Opocznie, miejscowych twórczyni rękodzieła ludowego oraz ze zbiorów własnych. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno dorosłych jak i dzieci. Obejrzało ją 20 grup uczniów ze szkół i przedszkoli. Do wystawy zostały przeprowadzone warsztaty z rękodzieła ludowego dla uczniów ze szkoły podstawowej w Drzewicy. Warsztaty poprowadziły dwie miejscowe twórczynie ludowe: Pani Halina Miązek i Pani Stanisława Ksyta. W warsztatach wzięło udział 8 grup uczniów , czyli ok 80 osób.
- 15. 14.04.2022 Podsumowanie wyników konkursu plastycznego „Najpiękniejsza karta Wielkanocna”.** Tego dnia zostali wyłonieni laureaci konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt osób z terenu całego powiatu opoczyńskiego.
- 16. 09.04.2022 Koncert dla Ukrainy pt. ”Gdzie Teraz Jesteś”.** W sobotę 9 kwietnia w Regionalnym Centrum Kultury odbył się koncert dla Ukrainy, kraju pogrążonego w wojnie przeciwko Rosji. Podczas koncertu wystąpili soliści oraz zespół „Jakoś to będzie” z Regionalnego Centrum Kultury. Podczas koncertu została przeprowadzona zbiórka pieniężna dla uchodźców z Ukrainy. Wydarzenie zostało przygotowane przez pracowników RCK; inst. Martę Szymańską oraz Szymona Gwaderę.
- 17. 24.04.2022 Spektakl „Separacja-farsa małżeńska”.** W niedzielę, 24 kwietnia o godz.18:00, na deskach sceny sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury odbył się spektakl Mariusza Marczyka po. „Separacja-farsa małżeńska”. W rolach głównych widzowie obejrzała mistrzowską grę Mariusza Marczyka i Joanny Moniki Chrzanowskiej. Przed spektaklem widzowie mieli okazję obejrzeć wystawę pt. ”Wielkanoc w Opoczyńskim”. Zarówno spektakl jak i wystawa cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów.
- 18. 30.04.2022 Spektakl pt. „Casablanca”.** W sobotę, 30 kwietnia o godz. 17:00 po raz kolejny na deskach sceny sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury wystąpili seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak jak poprzednio przedstawili spektakl pt. „Casablanca”, który cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności.
- 19. Kino-Kwiecień** W miesiącu kwietniu w kinie Regionalnego Centrum Kultury odbyło się sześć seansów filmowych, które obejrzało 202 widzów. Oprócz programowych seansów, piątego i szóstego kwietnia odbyły się dwa dodatkowe seanse dla szkół. Obejrzało je 187 widzów. Dochód z seansów RCK przeznaczyło w całości dla UNICEF, na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Natomiast siódmego kwietnia odbył się seans filmowy o tematyce religijnej pt. „Nędzarz i madame” dla mieszkańców Gminy Drzewica. Wstęp na seans był darmowy, organizatorem seansu był Urząd Miejski w Drzewicy.

MAJ

- 20. 03.05.2022 Święto Konstytucji Trzeciego Maja.** Podczas uroczystości składania wieńców pod pomnikiem w parku oprawę muzyczną i nagłośnienie zapewnili pracownicy Regionalnego Centrum Kultury.
- 21. 05.10.2022 Spotkanie dla młodzieży pod nazwą „RAPpedagogika”.** W środę, piątego maja w Regionalnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie dla młodzieży o temacie różnego rodzaju uzależnień, które poprowadził znany raper Dobromir Makowski. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Miejski w Drzewicy. Salę i oprawę techniczną zapewniło Regionalne Centrum Kultury..
- 22. 31.05.2022 Warsztaty pt. „Twoja słowa, moja godność”.** We wtorek, 31 maja w Sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Kultury odbyły się warsztaty o słowach i godności dla osób na co dzień pracujących z osobami starszymi zarówno w relacjach instytucjonalnych jak i na co dzień. Organizatorem warsztatów był Urząd Miejski w Drzewicy.
- 23. Kino maj- w maju, w kinie Regionalnego Centrum Kultury odbyły się cztery seanse kinowe, które obejrzało 67 widzów.**

Czerwiec

- 24. 04.06.2022 Dzień Dziecka z RCK.** W sobotę, czwartego czerwca na terenie wokół Regionalnego Centrum Kultury odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Z tej okazji Dyrektor Alina Szymańska i pracownicy RCK zorganizowali wiele atrakcji, konkursów oraz zabaw dla najmłodszych. Przebieg imprezy uświetniły dmuchańce, darmowa wata cukrowa oraz stoisko z tatuażami i warkoczami. Festyn cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych.
- 25. 05.06.2022 Spektakl „Pchła Szachrajka”.** W niedzielę, piątego czerwca w ramach dalszych obchodów Dnia Dziecka na deskach sceny sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury, grupa „Bez cukru” wystawiła po raz kolejny spektakl dla dzieci pt. „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy, w reżyserii inst. Marty Szymańskiej. Przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności.
- 26. 07.06.2022 Wystawa pt. „Noc Kupały”** . Od siódmego czerwca przed budynkiem Regionalnego Centrum Kultury dostępna jest wystawa pt. „Noc Kupały”. Wystawa przedstawia zwyczaje związane z nocą Świętojańską. Wystawa jest dostępna w formie plansz.
- 27. 08.06.2022 IV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością „Podkasana Muza”-Drzewica 2022.** Ósmego czerwca w Regionalnym Centrum Kultury odbyła się czwarta edycja Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością „Podkasana Muza”-Drzewica 2022. Organizatorami imprezy były Warsztaty Terapii Zajęciowej w Drzewicy oraz Regionalne Centrum Kultury. Ta cenna inicjatywa po raz kolejny miała charakter ponadregionalny i zgromadziła artystów z Mazowsza, Ziemi Łódzkiej i Ziemi Świętokrzyskiej. Imprezę poprowadzili pracownicy WTZ a oprawę techniczną zapewnili pracownicy RCK. Przegląd zakończył się wspólnym grillowaniem.
- 28. 16.06.2022 Koncert uwielbienia pt. „Posłani w Pokoju Chrystusa”.** W czwartek, 16 czerwca o godz. 19:00 w Regionalnym Centrum Kultury po raz trzeci odbył się Koncert Uwielbienia. Tegoroczny koncert odbył się pt. „Posłani w pokoju Chrystusa” i był

wspólna inicjatywą drzewickiej parafii św. Łukasza oraz Regionalnego Centrum Kultury. Podczas koncertu na deskach sceny Sali widowiskowej wystąpili soliści oraz zespoły z Regionalnego Centrum Kultury. Koncert przygotowali instruktorzy z RCK; Marta Szymańska, Szymon Gwadera oraz ks. Michał Kopciński.

- 29. 18.06.2022 Świętojańskie granie-sobótki nad zalewem.** W sobotę, 18 czerwca na terenie ośrodka OSIR nad zalewem drzewickim po raz kolejny odbyły się po raz kolejny sobótki. Organizatorami imprezy Urząd Miejski w Drzewicy oraz Regionalne Centrum Kultury. Impreza tradycyjnie zainaugurowała tegoroczne Dni Drzewicy. Festyn sobótkowy rozpoczęły swoim występem dzieci z przedszkola w Drzewicy następnie wystąpili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, soliści i wokaliści z RCK oraz grupy taneczne, Zadymiarze oraz Ewakuacja również z RCK, Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespoły pieśni i tańca „Drzewiczanie” oraz „Mali Drzewiczanie”. Po występach nastąpił ceremoniał puszczania wianków na wodę. Gwiazdą wieczoru był zespół „Pozytywnie Nakręcenie”. Impreza tradycyjnie zakończyła się zabawą taneczną z zespołem Spectrum.
- 30. 19.06.2022 Udział Zespołów „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie” w Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej-Baranów Sandomierski 2022.** W niedzielę, 19 czerwca zespół pieśni i tańca „Mali Drzewiczanie” wraz z opiekunką zespołu dyrektor RCK Panią Aliną Szymańską wzięli udział w Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej w Baranowie Sandomierskim.
- 31. 25.06.2022 Wycieczka zespołu folklorystycznego z RCK „Mali Drzewiczanie” do Łodzi.** W sobotę, 25 czerwca dzieci z zespołu folklorystycznego „Mali Drzewiczanie” wraz z opiekunami i Dyrektor RCK Panią Aliną Szymańską pojechały na wycieczkę do Łodzi. Wycieczka była nagrodą za całoroczną pracę w zespole. Głównym punktem wycieczki było „Orientarium ZOO Łódź”, oprócz tego dzieci zwiedziły Muzeum Kinematografii, wzięły tam również udział w udział w kreatywnych warsztatach o nazwie „Skarpeciaki”, następnie odbyli spacer po ul. Piotrkowskiej a na koniec odwiedzili park trampolin. Późnym wieczorem wszyscy wrócili do Drzewicy.
- 32. 26.06.2022 II Roller Cup „Drzewica 2022”.** W niedzielę, 26 czerwca na ul. Stawowej przy budynku Regionalnego Centrum Kultury, po raz drugi odbyły się wyścigi na rolkach pn. II Roller Cup „Drzewica 2022”. Organizatorami imprezy był Urząd Miejski w Drzewicy oraz Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”. Uczestnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych.
- 33. 29.06.2022 Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego Uniwersytetu Wieku Lipiec**
- 34. 02.07.2022-31.08.2022 Wystawa pn. „Broń czarnoprochowa z przełomu VIII i XIX w., ptaki łowne, malarstwo, grafika oraz odznaczenia i medale o tematyce myśliwskiej.”** Wystawa została zrealizowana przy współpracy z Wojskowym Kołem Łowieckim oraz Izbą Regionalną Tradycji i Zwyczajów Łowieckich w Czańcu. Wystawa prezentuje kilkadziesiąt egzemplarzy broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania pochodzących z VIII i XIX wieku.
- 35. 02.07.2022 XV Spotkanie po Latach Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy.** W sobotę, drugiego lipca w Regionalnym Centrum Kultury po raz kolejny odbyło się Spotkanie Po Latach Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy. Obchody wydarzenia rozpoczęły się

koncertem zespołu „Drzewiczanie” z Regionalnego Centrum Kultury”, następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w uroczystej mszy św. w kościele parafialnym w Drzewicy. Po mszy, w uroczystym przemarszu ulicami miasta wszyscy udali się do Regionalnego Centrum Kultury. Tam na deskach sceny Sali widowiskowej wysłuchali koncertu „Powróćmy jak za dawnych lat”, w wykonaniu solistów z RCK. Po części artystycznej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu dla młodzieży i dorosłych pn. „Drzewica jaką pamiętam z dawnych lat...”. Następnie uczestnicy spotkania udali się na obiad, który również podano w RCK. Końcowym punktem spotkania było uroczyste otwarcie wystawy „Broń czarnoprochowa z przełomu VIII i XIX w., ptaki łowne, malarstwo, grafika oraz odznaczenia i medale o tematyce myśliwskiej.”

36. 02.07.2022 Główne obchody Dni Drzewicy na Stadionie Miejskim. W sobotę, drugiego lipca Na Stadionie Miejskim odbyła się główna impreza plenerowa tegorocznych Dni Drzewicy- festyn z koncertami, prezentacjami artystycznymi oraz atrakcjami dla dzieci. Organizatorami imprezy był Urząd Miejski oraz Regionalne Centrum Kultury. W sobotnie popołudnie występy na Stadionie Miejskim rozpoczęli laureaci gminnych eliminacji konkursu wokalnego „Wygraj szansę”, następnie wystąpili uczestnicy zajęć stałych z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Po występach naszych rodzimych artystów przyszedł czas na koncerty gwiazd. Swoje przeboje wykonał MEZO, natomiast grupa wokalna VOYSYS zaproponowała publiczności składankę polskich i światowych przebojów muzyki pop w oryginalnych aranżacjach. Największą publiczność zgromadził koncert gwiazdy wieczoru Agnieszki Chylińskiej z zespołem.

37. 04.-15.07.2022 Cool- Kulturalne Wakacje z RCK. Podczas tegorocznych wakacji W RCK zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci pod hasłem „Cool-kulturalne” wakacje z RCK. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w RCK trwały dwa tygodnie a prowadziły je instruktorki RCK; Anna Woźniak i Marta Szymańska wraz z pracownikami RCK. Plan wakacyjny obejmował nie tylko stałe formy zajęć, ale także quizy i zajęcia w plenerze. Regionalne Centrum Kultury przygotowało w ramach zajęć, zajęcia artystyczne i edukacyjne (zajęcia manualno-plastyczne, śpiew, taniec ,teatr, czytanie książek, oglądanie filmów edukacyjnych), konkursy, tory przeszkód i zabawy zręcznościowe. W poniedziałek 11 lipca zorganizowano dla dzieci „Noc z RCK”. Tego dnia późnym popołudniem odbył się darmowy seans filmowy dla dzieci, potem dzieci brały udział w grze terenowej wokół RCK, następnie na koniec odbył się grill. Tegoroczne wakacje z RCK zakończyła wycieczka do Orientarium i ZOO w Łodzi, która odbyła się 14 lipca i bal z nagrodami, który się odbył następnego dnia. Przez okres dwóch tygodni w zajęciach uczestniczyło każdego dnia 80-90 dzieci.

38. 14.07.2022 Zapewnienie oprawy muzycznej przez zespół Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” do Opoczna. W czwartek, 14 lipca Zespół Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” wziął udział w spotkaniu integracyjnym Spółdzielni „Promyk” z Opoczna.

Sierpień

39. 20-21.08.2022 Wycieczka zespołu Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” z RCK do Kazimierza Dolnego, Nałęczowa i Puław. Wycieczka była formą nagrody za całoroczną pracę w zespole.

- 40. 28.08.2022 Dożynki Gminne w Domasznie.** W niedzielę, 28 sierpnia rolnicy z Gminy Drzewica podziękowali za tegoroczne plony. Uroczystości dożynkowe już po raz trzeci odbyły się w Domasznie. Uroczystość rozpoczęła się barwnym korowodem, którego uczestnicy udali się na plac przed świetlicą wiejską. Następnie rozpoczęła się dziękczynna msza św. Po mszy wszystkich zgromadzonych na uroczystości przywitał Burmistrz Gminy Drzewica Janusz Reszelewski oraz Dyrektor RCK Alina Szymańska. Program uroczystości objął ceremoniał dożynkowy, występy Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Drzewica oraz zespołów z RCK, „Mali Drzewiczanie” i „Drzewczanie”. Po występach rozpoczęła się degustacja lokalnych potraw w tzw. Chatach wiejskich poszczególnych miejscowości. Następnym punktem programu był występ zespołu „Piękni i młodzi”, który okazał się gwiazdą wieczoru. Następnie wystąpił zespół o nazwie „Słowiany. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Tender” ze Strykowa.
- 41. 27.08.2022 Udział zespołów Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie” w Targach Maszyn Rolniczych w Piotrkowie Trybunalskim.** W sobotę, 27 sierpnia zespoły Pieśni i Tańca z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, uświetniły swoimi występami Targi Maszyn Rolniczych pn. „Roll-szansa” w Piotrkowie Trybunalskim.
- 42. Kino-sierpień.** W miesiącu sierpniu w kinie Regionalnego Centrum Kultury wyświetlono sześć seansów filmowych, które obejrzało 125 widzów.
- Wrzesień**
- 43. 02.09.2022 Wernisaż pt. „Sentymentalne Powroty”-Wystawa Lalek Artystycznych.** W piątek, drugiego września w Regionalnym Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy lalek artystycznych pt. „Sentymentalne Powroty”. Wystawa „Sentymentalne Powroty” autorstwa dwóch wspaniałych artystek Jolanty Weiser i Anny Michalczyk przedstawia lalki, robione ręcznie, w różnych scenkach sytuacyjnych z pierwszej połowy XX wieku. Stroje lalek oraz inne rekwizyty również wykonane są ręcznie przez twórczynie. Podczas wernisażu wystawy odbyło się spotkanie z artystkami oraz mini koncert pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”, w wykonaniu solistek z RCK. W ciągu miesiąca wystawę zwiedziło kilkanaście grup uczniów, w tym również uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i członkowie TPD, którzy przy okazji zwiedzania wystawy mogli wysłuchać mini koncertu Marzeny Maciąg i Jerzego Łosowskiego.
- 44. Kino-wrzesień** W miesiącu wrześniu, w kinie Regionalnego Centrum Kultury wyświetlono 29 seansów filmowych, które obejrzało 1490 widzów.
- Październik**
- 45. 06.10.2022 Uroczyste Podsumowanie projektu pn. „Język wobec starości, szacunek w praktyce”.** W czwartek, 6 października w Sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. „Język wobec starości, szacunek w praktyce”, podejmującego problem przeciwdziałania używaniu wobec osób starszych dyskryminującego języka-dziadurzenia. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie 4 Czerwca z dotacji programu Aktywni Obywatele. Obsługę techniczną, nagłośnienie oraz oświetlenie zapewnili pracownicy RCK.
- 46. 08.10.2022 Warsztaty integracyjne z obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce.** W sobotę, 8 października w Regionalnym Centrum Kultury odbyły się warsztaty integracyjne z obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce. Tym razem dzieciaki

- poznawały folklor ziemi opoczyńskiej. W Drzewicy grupę przyjęły zespoły działające w Regionalnym Centrum Kultury „Mali Drzewiczanie” oraz „Drzewiczanie”. Podczas warsztatów był czas na wspólne lepienie pierogów oraz robienie kwiatów z kremliny.
- 47. Warsztaty ogrodnicze pn. „Łódzkie ogrodem Polski.** W środę, 12 października W Regionalnym Centrum Kultury odbyły się warsztaty ogrodnicze pn. „Łódzkie ogrodem Polski”. Było to kolejne wspólne działanie Gminy Drzewica i Województwa Łódzkiego. Warsztaty miały na celu poszerzenie wiedzy ogrodniczej z zakresu aranżacji terenów zielonych. Szkolenie było realizowane w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.
- 48. 20.10.2022 Porządkowanie zabytkowych grobów.** W czwartek, 20 października pracownicy i Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Pani Alina Szymańska wraz z członkami Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy oraz uczniami klas ósmych SP im. Polskich Olimpijczyków wzięli udział w akcji porządkowania zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Drzewicy. Podczas wspólnej akcji zostało uporządkowanych i naprawionych wiele zabytkowych grobów.
- 49. 26.10.2022-29.01.2023 Wystawa prac Łódzkiej Grupy Artystycznej „Powidoki”.** Od środy, 26 października W Regionalnym Centrum Kultury jest dostępna dla zwiedzających wystawa prac Łódzkiej Grupy Artystycznej „Powidoki”. Autorzy prezentowanych prac: Andrzej Bator, Maksymilian Maks Kreutz-Majewski, Jacek Galewski i Robert Jundo, wszyscy są łódzianinami, absolwentami ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, należą do Związku Polskich Plastyków Okręgu Łódzkiego. W 2017 roku powstała nieformalna grupa Artystyczna „Powidoki”. Od tego czasu datują się ich wspólne ekspozycje. Projekt artystyczny „Śladami Strzemińskiego”-cykl wystaw zbiorowych, w którym można zaobserwować zderzenie różnych stylów, tematów, formatów, materiałów i przede wszystkim osobowości w RCK znajduje się na hoku głównym. Finisaż wystawy i spotkanie z artystami odbędzie się 27 stycznia 2023 roku.
- 50. Kino -październik .** W miesiącu październiku w kinie Regionalnego Centrum Kultury wyświetlono 33 seanse filmowe, które obejrzało 960 widzów.

Listopad

- 51. 06.11.2022 Koncert pt. „Piosenki z kadru”.** W niedzielę, 6 listopada w Sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury odbył się koncert pt. „Piosenki z kadru”, w wykonaniu aktora Piotra Ostrowskiego. Program koncertu powstał z myślą o piosenkach znanych z polskiego kina i seriali na przestrzeni 20-lecia międzywojennego do współczesności. Artyście towarzyszyło Trio: Witek Janiak, Kacper Kaźmierski i Maciej Jesiołkiewicz. Anegdotami filmowymi zabawił publiczność Stanisław Bożyk. Organizatorem koncertu było Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności.
- 52. 11.11.2022 Obchody Narodowego Święta Niepodległości.** W piątek, 11 listopada w parku miejskim odbyły się w gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Oprawę techniczną, nagłośnienie i oświetlenie podczas uroczystości zapewnili pracownicy Regionalnego Centrum Kultury.
- 53. 13.11.2022 Koncert Patriotyczny – „Za wolność ginęli dorośli..., za wolność ginęły dzieci...”.** W niedzielę, 13 listopada w Regionalnym Centrum Kultury odbył się koncert

patriotyczny pt. "Za wolność ginęli dorośli..., za wolność ginęły dzieci" w wykonaniu solistów oraz uczestników zajęć stałych z RCK, reżyserami koncertu byli instruktorzy Z RCK Pani Marta Szymańska i Pan Szymon Gwadera. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności.

54. 25.11.2022 Wystawa pt. „Sztuka Okopowa”. 25 listopada, w Regionalnym Centrum Kultury została udostępniona dla zwiedzających wystawa pn. „Sztuka Okopowa”. Ekspozaty do wystawy zostały udostępnione przez muzeum z Tomaszowa Mazowieckiego- „Skansen Rzeki Pilicy”. Wystawa będzie dostępna do 29 stycznia 2023 w Sali Ekspozycji Zbiorów RCK w godzinach pracy placówki. Do wystawy zostały przeprowadzone warsztaty tematyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Drzewica.

55. Kino- listopad. W miesiącu listopadzie w kinie Regionalnego Centrum Kultury wyświetlono 20 seansów filmowych, które obejrzało 1339 widzów.

Grudzień

56. 04.12.2022 „Mikołajkowa niespodzianka” w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy. W tym roku, 4 grudnia po raz kolejny odbyła się „Mikołajkowa niespodzianka” dla uczestników zajęć RCK. Organizatorami imprezy było Regionalne Centrum Kultury oraz Drzewickie Centrum Wolontariatu Ofiarna Dłoń. Dzięki współpracy organizatorów udało się przygotować kilkaset paczek dla dzieci, które zostały rozdane dzieciom podczas spotkania z Mikołajem. Tradycyjne spotkanie mikołajkowe uświetnił występ pań z „Koła Gospodyń Miejskich” w Drzewicy. Podczas przedstawienia gospodynie wcieliły się w rolę bajarek i czytały dzieciom utwory Jana Brzechwy i Marii Konopnickiej. Przedstawienie przygotowała inst. RCK Pani Marta Szymańska. Jak co roku spotkanie z Mikołajem przyniosło dzieciom mnóstwo radości.

57. 11.12.2022 Koncert pt. „Z Serca dla Ukrainy”- Na Rzecz Dzieci z Ukrainy. 11 grudnia, Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbył się koncert pt. „Z serca dla Ukrainy”- Na Rzecz Dzieci z Ukrainy. Organizatorem wydarzenia było Regionalne Centrum Kultury, Urząd Miejski w Drzewicy oraz Międzynarodowa Charytatywna Fundacja Khrystyny Matvienko „Marzyciele”. Podczas koncertu wystąpiły zespoły z Regionalnego Centrum Kultury: „Jakoś To Będzie”, „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie”, zespół „DREAMERS” złożony z dzieci z Ukrainy oraz wokaliści z Ukrainy. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności.

58. 05.12.2022 Warsztaty dla seniorów. Od poniedziałku, 5 grudnia w Regionalnym Centrum Kultury odbywały się spotkania seniorów z dietetykiem. Organizatorem warsztatów było Drzewickie Centrum Wolontariatu Ofiarna dłoń” oraz fundacja „Galini”, która realizuje projekt „Pora na seniora” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa łódzkiego. Zajęcia dla grupy drzewickich seniorów poprowadził Łukasz Piskrzyński z Centrum Leczenia Dietetycznego.

59. 07.12.2022 Warsztaty ogrodnicze pn. „W moim ogrodzie”.

60. 12.12.2022 Spotkanie podsumowujące realizację zadania publicznego pt. „Wsparcie dla osób z dysfunkcją wzroku z terenu Gminy Drzewica. Realizatorem zadania było Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy.

61. Kino-grudzień w miesiącu grudniu w kinie Regionalnego Centrum Kultury odbyło się 21 seansów filmowych, które obejrzało 652 widzów.

Alina Wojciechowska

p.o. Dyrektor
Regionalnego Centrum Kultury
w Drzewicy
Alina Szymańska

