

ZARZĄDZENIE NR 320/2022

Wójta Gminy Baćkowice

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Baćkowicach :

1. Sprawozdanie roczne

- 1) z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach.

4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

Sprawozdanie roczne

- 1) z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2021 r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Marian Partyka



INFORMACJA WÓJTA GMINY BAĆKOWICE
O PRZEBIEGU I REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Baćkowice na 2021 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy w Baćkowicach Nr XXXII/154/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku w kwotach:

- dochody **30 943 620,46 zł**,
- wydatki **36 390 421,61 zł**,
- deficyt - 5 446 801,15 zł. z tego: niewykorzystane środki pieniężne – 2 647 272,15 zł. oraz kredyty i pożyczki w kwocie 3 037 899,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 238 370,00 zł na spłaty rat kredytów.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na 31.12.2021 r. wynosi kwotę **35 470 093,95 zł** i zwiększył się do pierwotnie uchwalonego o kwotę 4 526 473,49 zł, a plan po stronie wydatków w kwocie **39 547 754,71 zł** i zwiększył się o kwotę 3 157 333,10 zł. Na 31.12.2021 r. planowany deficyt stanowił kwotę – 4 077 660,76 zł. Planowane przychody budżetu ogółem 4 316 030,76 zł pochodzące z: wolnych środków w kwocie 1 486 401,27 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 640 386,04 zł, rozliczeń środków w kwocie 189 243,45 zł, a zaplanowane rozchody na spłaty rat kredytów w kwocie 238 370,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021 r. stanowi kwotę **35 470 093,95 zł**, wykonanie na kwotę **33 568 771,27 zł** co stanowi **94,64 %** planu, w tym:

- a) dochody bieżące plan – 28 925 044,57 zł, wykonanie – 27 902 377,12 zł, tj. 96,47 % planu,
- b) dochody majątkowe plan – 6 545 049,38 zł, wykonanie – 5 666 394,15 zł, tj. 86,58 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2021 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Ogółem: plan – 12 412 112,84 zł, wykonanie – 11 675 645,41 zł, tj. 94,07% planu, z tego:

Bieżące: plan – 12 284 937,84 zł, wykonanie – 11 629 360,41 zł, tj. 94,67% planu w tym wpływy z:

- czynszu za obwody łowieckie plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 423,87 zł, tj. 71,19% planu,
- czynszu za dzierżawę wodociągu plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100% planu,
- za wieczyste użytkowanie plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 910,79 zł, tj. 109,11 % planu,
- najmu i dzierżawy lokali plan – 318 431,00 zł, wykonanie – 288 527,11 zł, tj. 90,61 % planu,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 9 523,86 zł, tj. 47,62% planu,
- podatku od nieruchomości plan – 1 670 249,00 zł, wykonanie – 1 586 495,70 zł, tj. 94,99% planu,
- podatku rolnego plan – 749 000,00 zł, wykonanie – 707 135,95 zł, tj. 94,41 % planu,
- podatku leśnego plan – 91 000,00 zł, wykonanie – 90 924,27 zł, tj. 99,92 % planu,
- podatku od środków transportowych plan – 122 881,00 zł, wykonanie – 123 197,00 zł, tj. 100,26 % planu,
- podatku od spadków i darowizn plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 910,00 zł, tj. 109,10% planu,
- opłaty targowej plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych plan – 122 500,00 zł, wykonanie – 130 364,15 zł, tj. 106,42% planu,
- opłaty skarbowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 16 768,00 zł, tj. 83,84 % planu,

–opłaty eksploatacyjnej plan – 2 385 000,00 zł, wykonanie – 2 384 119,60 zł, tj. 99,96% planu,
 –z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan – 6 399,41 zł, wykonanie – 6 399,41 zł, tj. 100 % planu,
 –opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 61 083,43 zł, wykonanie – 61 083,43 zł, tj. 100 % planu,
 –różnych opłat lokalnych plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 8 279,84 zł, tj. 82,80% planu,
 –podatku dochodowego od osób fizycznych plan – 2 227 132,00 zł, wykonanie – 2 410 720,00 zł, tj. 108,24 % planu,
 –podatku dochodowego od osób prawnych plan – 72 000,00 zł, wykonanie – 81 708,26 zł, tj. 113,48 % planu,
 –odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan – 22 100,00 zł, wykonanie – 18 773,53 zł, tj. 84,95% planu,
 –różnych opłat (koszty egzekucyjne UG) plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 688,10 zł, tj. 37,52% planu,
 –pozostałych odsetek plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 941,25 zł, tj. 23,54% planu,
 –50% dochodów od ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, 40% dochód gminy z funduszu alimentacyjnego plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 513,56 zł, tj. 105,14 % planu,
 –odpłatności za kanalizację plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 191 591,32 zł, tj. 95,80% planu,
 –opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 1 350 000,00 zł, wykonanie – 1 341 101,52 zł, tj. 99,34 % planu,
 –różnych dochodów i opłat (UG) plan – 135 697,00 zł, wykonanie – 87 472,84 zł, tj. 64,47% planu,
 –rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG) plan – 39 760,00 zł, wykonanie – 14 820,08 zł, tj. 37,28% planu,
 –wpływy z kar i odszkodowań (UG) plan - 2 500,00 zł, wykonanie –382,09 zł, tj. 15,29% planu,
 –wpływy ze zwrotów opłat i kosztów sądowych(UG) plan - 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu
 –za wstęp na pływalnię plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 50 413,24 zł, tj. 38,78 % planu,
 –dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami plan - 100,00 zł, wykonanie – 2,30 zł, tj. 2,30 % planu,
 –odpłatności za usługi opiekuńcze(OPS) plan –10 000,00 zł, wykonanie- 10 308,28 zł, tj. 103,08% planu,
 –pozostałych dochodów i opłat (OPS) plan – 117 402,00 zł, wykonanie – 85 553,33 zł, tj. 72,88 % planu,
 –rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, koszty egzek. pozostałe odsetki(OPS) plan – 29 130,00 zł, wykonanie – 5 935,25 zł, tj. 20,38% planu,
 –wpływy z usług (CUW) - plan – 5 670,00 zł, wykonanie – 5 320,00 zł, tj. 93,83 % planu,
 – pozostałych opłat (ZSP) plan – 200,00 zł, wykonanie – 5 3,00 zł, tj. 26,50 % planu,
 –usług (żywienie w szkole) plan – 569 943,00 zł, wykonanie – 442 061,20 zł, tj. 77,57 % planu,
 –z opłat rodziców (światlica) plan – 1 860,00 zł, wykonanie – 1 754,00 zł, tj. 94,30 % planu,
 –odpłatności za pobyt w DPS plan –1 742 700,00 zł, wykonanie – 1 422 184,28 zł, tj. 81,61% planu.

Majątkowe: plan – 127 175,00 zł, wykonanie – 46 285,00 zł, tj. 36,40 % planu, w tym wpływy:
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 111 666,00 zł, wykonanie – 31 146,00 zł, tj. 27,90% planu,
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os. fiz. w prawo własności plan –509,00 zł, wykonanie – 139,00 zł, tj. 27,31% planu,
 - ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kontenera) plan –15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł, tj. 100% planu,

II. Subwencja ogólna.

Plan – 8 924 923,00 zł, wykonanie – 8 924 923,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

Bieżące: plan – 7 616 120,00 zł, wykonanie – 7 616 120,00 zł, tj. 100% planu w tym wpływy z:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego – plan 4 719 145,00 zł, wykonanie – 4 719 145,00 tj. 100 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst plan – 383 352,00 zł, wykonanie – 383 352,00 zł, tj. 100% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan – 2 424 171,00 zł, wykonanie – 2 424 171,00 zł, tj. 100% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan – 89 452,00 zł, wykonanie – 89 452,00 zł, tj. 100% planu.

Majątkowe: plan – 1 308 803,00 zł, wykonanie – 1 308 803,00 zł, tj. 100% planu w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst plan – 1 308 803,00 zł, wykonanie – 1 308 803,00 zł, tj. 100% planu.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan – 7 457 182,51 zł, wykonanie – 7 428 552,24 zł tj. 99,62% planu z tego dotacja celowa na:

- zwrot części podatku akcyzowego plan – 611 713,69 zł, wykonanie – 611 713,69 zł, tj. 100% planu,
- administrację rządową plan – 57 478,00 zł, wykonanie – 53 622,52 zł, tj. 93,29% planu,
- spis powszechny i inne plan – 15 677,00 zł, wykonanie – 15 677,00 zł, tj. 100% planu,
- aktualizację rejestrów wyborców plan – 1 044,00 zł, wykonanie – 1 044,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 62 932,00 zł, wykonanie 62 624,39 zł, tj. 99,99 % planu,
- ochronę zdrowia plan – 140,00 zł, wykonanie – 140,00 zł, tj. 100 % planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan – 238,82 zł, wykonanie – 238,80 zł, tj. 99,99% planu,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze plan – 8 550,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł, tj. 85,71 % planu,
- świadczenia wychowawcze plan – 4 831 075,00 zł, wykonanie 4 827 119,00 zł, tj. 99,92 % planu,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne plan – 1 850 684,00 zł, wykonanie 1 831 715,92 zł, tj. 98,98 % planu,
- rządowy program Karta Dużej Rodziny plan – 487,00 zł, wykonanie – 406,00 zł, tj. 83,37% planu,
- rządowy program Wspieranie rodziny plan – 716,00 zł, wykonanie – 715,86 zł, tj. 99,98% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 16 447,00 zł, wykonanie – 15 735,06 zł, tj. 95,67 % planu.

IV. Dotacje celowe i środki otrzymane z budżetu państwa na zadania własne.

Ogółem: plan – 1 430 513,00 zł, wykonanie – 1 429 842,93 zł, tj. 99,96 % planu, w tym:

Bieżące: plan – 440 513,00 zł, wykonanie – 439 842,93 zł, tj. 99,85 % planu, z tego dotacje celowe na:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 77 963,00 zł, wykonanie – 77 963,00 zł, tj. 100 % planu,
- Przedszkola plan – 66 195,00 zł, wykonanie – 66 195,00 zł, tj. 100 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej plan – 11 834,00 zł, wykonanie 11 834,00 zł, tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan – 6 567,00 zł, wykonanie – 6 128,07 zł, tj. 93,32 % planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 42 435,00 zł, wykonanie – 42 394,42 zł, tj. 99,90% planu,
- zasiłki stałe plan – 80 823,00 zł, wykonanie – 80 818,98 zł, tj. 100 % planu,
- ośrodek pomocy społecznej plan – 63 353,00 zł, wykonanie – 63 166,46 zł, tj. 99,71% planu,
- pomoc w zakresie dożywiania plan 42 743,00 zł, wykonanie 42 743,00 zł, tj. 100% planu,
- pomoc materialna dla uczniów plan – 48 600,00 zł, wykonanie – 48 600,00 zł, tj. 100% planu.

Majątkowe: plan – 990 000,00 zł, wykonanie – 990 000,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy Gminnego Klubu Dziecięcego "MALUCH+" w Baćkowicach- dokumentacja, budowa 2020-2021 plan – 990 000,00 zł, wykonanie – 990 000,00 zł, tj. 100% planu (środki z budżetu Wojewody).

V. Dotacje celowe i środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych.

Ogółem: plan – 688 756,86 zł, wykonanie – 460 112,81 zł, tj. 66,81 % planu, w tym:

Bieżące: Plan 617 556,86 zł, wykonanie – 410 832,50 zł, tj. 66,53 % planu:

- lokalny transport zbiorowy - dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan – 474 213,86 zł, wykonanie – 310 632,58 zł, tj. 65,50 % planu,

-dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej plan – 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł, tj.100% planu,

-środki w ramach programu Wspieranie rodziny plan –720,00 zł, wykonanie –712,00 zł, tj. 98,89% planu,

- środki na „Realizacja programu czyste powietrze„ plan – 31 500,00 zł, wykonanie – 16 875,00 zł, tj. 53,57% planu.

- środki na „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Baćkowice na lata 2013 – 2032„ plan – 36 123,00 zł, wykonanie – 36 122,92 zł, tj. 100% planu.

- środki na usuwanie folii rolniczych plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 6 490,00 zł, tj. 18,54% planu.

Majątkowe: plan – 71 200,00 zł, wykonanie – 49 280,31 zł, tj. 69,21 % planu,

- na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych plan – 71 200 ,00 zł, wykonanie –49 280,31 zł, tj. 69,21% planu,

VI. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ogółem: Plan – 3 766 305,74 zł, wykonanie 1 620 463,81 zł, tj. 43,03 % planu:

Bieżące: plan – 418 434,36 zł, wykonanie – 299 093,14 zł, tj. 71,48 % planu: z tego dotacje celowe na:

- Grant w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość” na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 plan 32 876,00 zł, wykonanie 31 645,07 zł, tj. 96,26% planu.

-Grant na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 plan 41 828,40 zł, wykonanie 41 828,40 zł, tj. 100% planu.(środki z NFZ)

- projekt pn. „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach”- plan 317 486,10 zł, wykonanie 208 790,32 zł, tj. 65,77% planu.

-Rewitalizacja miejscowości Baćkowice- etap II plan – 16 829,35 zł, wykonanie – 16 829,35 zł, tj. 100 % planu (refundacja RPO).

-Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach plan – 9 414,51 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu (RPO).

Majątkowe: plan – 3 347 871,38 zł, wykonanie – 1 321 370,67 zł, tj. 39,47 % planu, z tego dotacje celowe na:

-Rewitalizacja miejscowości Baćkowice- etap II plan – 2 629 881,71 zł, wykonanie – 1 106 788,34 zł, tj. 42,09 % planu (RPO).

-Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach plan – 227 404,18 zł, wykonanie – 214 582,33 zł, tj. 94,373 % planu (refundacja RPO).

Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach plan – 490 585,49 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu (RPO).

VII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Ogółem: Plan – 90 300,00 zł, wykonanie – 78 575,90 zł, tj. 87,02 % planu, z tego środki przeznaczone na:

środki na realizację projektu „Laboratoria przyszłości„ plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 70 000,00 zł, tj. 100% planu.

- środki na „Organizację transportu osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CO-V 2 „ plan – 20 300,00 zł, wykonanie – 8 575,90 zł, tj. 42,25% planu.

VIII. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ogółem: Plan – 700 000,00 zł, wykonanie – 1 950 655,17 zł, tj. 278,67 % planu:

Majątkowe: plan – 700 000,00 zł, wykonanie – 1 950 655,17 zł, tj. 278,67 % planu, z tego środki przeznaczone na:

- dofinansowanie inwestycji w latach 2021 i 2022 r. plan – 700 000,00 zł, wykonanie – 1 950 655,17 zł, tj. 278,67 % planu.

Ogółem w 2021 r. zrealizowano dochody w kwocie 33 568 771,27 zł do planu 35 470 093,95 zł, co stanowi 94,64 % planu.

Stan zaległości podatkowych na 31.12.2021 r. wyniósł kwotę 60 038,71 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 29 233,76 zł, w tym :
osoby fizyczne 626,76 zł; osoby prawne 28 607,00 zł.

- w podatku rolnym – 30 546,95 zł, w tym :osoby fizyczne.

- w podatku leśnym – 258,00 zł, w tym :osoby fizyczne.

W 2021 roku wpłynęło ogółem 62 wnioski od osób fizycznych.

Umorzenia : wydano 26 decyzji pozytywnych o umorzeniu, w tym: podatek rolny na kwotę 7 663,00 zł, podatek leśny 32,00 zł, podatek od nieruchomości 9 028,00 zł, odsetki 152,00 zł.

Wydano 3 decyzje odmowne wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia.

Ulgi: wydano 26 decyzji o ulgę z tytułu nabycia gruntów na ogólną kwotę 2 816,39 zł oraz 3 decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej na kwotę 1 553,49 zł.

W 2021 roku wystawiono:

- 56 szt. upomnień na kwotę 16 836,00 zł na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na osoby fizyczne oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3 205,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. występuje - 153 zalegających podatników. W tym 7 podatników z zaległościami od 1 000,00 – 3 000,00 zł.

Najwięcej zaległości występuje we wsi:

Olszownica – zaległość 6 278,20 zł u 13 podatników, w tym 2 z zaległością do 3 000,00 zł.

Nieskurzów Stary – zaległość 4 009,28 zł u 16 podatników, w tym 1 z zaległością 2 500,00 zł.

Wszachów – zaległość 3 980,62 zł u 22 podatników, w tym 1 z zaległością do 2 000,00 zł.

Piórków – zaległość 3 126,42 zł u 21 podatników, w tym 1 z zaległością do 2 000,00 zł.

Żerniki – zaległość 2 324,32 zł u 3 podatników, w tym 1 z zaległością ponad 2 000,00 zł.

Baćkowice – zaległość 4 482,79 zł u 21 podatników, w tym 1 z zaległością ponad 2 000,00 zł.

W miejscowościach takich jak: Baranówek, Gołoszyce, Janczyce, Modliborzyce, Nieskurzów Nowy, Oziębłów, Piórków Kolonia, Piskrzyn, Rudniki zaległości występują do 2 000,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatkiem od środków transportowych objętych jest:

- 99 pojazdów osób fizycznych – przypis na 2021 r. wynosi 77 816,00 zł.

- 113 pojazdów osób prawnych – przypis na 2021 r. wynosi 44 815,00 zł.

Na 31.12.2021 r. nie występują zaległości w podatku od środków transportowych.

W 2021 roku wpłynął 1 wniosek od osób fizycznych o umorzenie. Wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania.

Świadczenia alimentacyjne

Na 31.12.2021 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej OWW stanowią 41 278,27 zł, wobec 9 dłużników. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej OWW wynoszą 351 704,38 zł, wobec 31 dłużników.

Oplata za ścieki

Opłatą objętych jest 463 dostawców ścieków. Na 31.12.2021 roku zalegających jest 41 dostawców na łączną kwotę 4 659,78 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r. stanowi kwotę **39 547 754,71 zł**, wykonanie na kwotę **31 436 174,20 zł**, tj. **79,49 % planu**, z tego:

- a) wydatki bieżące plan 28 619 298,70 zł, wykonanie 24 261 943,96 zł, tj. 84,78 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne plan – 9 180 736,00 zł, wykonanie – 8 149 853,14 zł, tj. 88,78% planu,
 - dotacje bieżące plan – 3 464 543,34 zł, wykonanie – 3 432 507,18 zł, tj. 99,08 % planu,
 - wydatki na obsługę długu plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 13 444,46 zł, tj. 22,41 % planu,
- b) wydatki majątkowe plan – 10 928 456,01 zł, wykonanie – 7 174 230,24 zł, tj. 65,65 % planu.

Realizacja wydatków gminy Baćkowice za 2021 r. przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan – 6 776 157,90 zł, wykonanie – 4 342 505,00 zł, tj. 64,09% planu z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 991 221,25 zł, z tego wynagrodzenia 227 016,60 zł; wydatki majątkowe – 3 351 283,75 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010)

Plan – 1 848 803,00 zł, wykonanie – 371 634,09 zł, tj. 20,10 % planu:

Wydatki bieżące- plan 430 000,00 zł, wykonanie 332 104,59 zł, tj. 77,24 % planu, w tym:

Wydatki na utrzymanie kanalizacji – 332 104,59 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 193 809,34 zł,
- zakup materiałów na oczyszczalnię, środki czystości i bhp – 26 772,52 zł,
- energia elektryczna – 58 662,37 zł,
- usługi remontowe – 6 645,53 zł,
- usługi (opłaty za analizy, zajęcie pasa drogowego) – 21 895,33 zł,
- opłaty, składki – 6 122,07 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 6 201,04 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jst – 11 996,39 zł.

Wydatki majątkowe - plan 1 418 803,00 zł, wykonanie 39 529,50 zł.

- 1) Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.
- 2) Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2021 plan – 350 000,00 zł, wykonanie – 20 029,50 zł.
- 3) Budowa sieci kanalizacji –dokumentacja projektowo-techniczna plan – 1 058 803,00 zł, wykonanie – 19 500,00 zł.

Izby rolnicze (01030)

Plan – 14 980,00 zł, wykonanie – 13 755,00 zł, tj. 91,82 % planu

- wydatki bieżące - odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (01041)

Plan – 4 188 661,21 zł, wykonanie – 3 311 754,25 zł, tj. 79,06 % planu:

Wydatki majątkowe :

1) Rewitalizacja w miejscowości Baćkowice - plan 4 188 661,21 zł. Wykonanie 3 311 754,25 zł, z tego: środki własne 928 408,13 zł, środki z UE 842 910,88 zł, środki z Rządowego funduszu Inwestycji lokalnych 1 540 435,24 zł.

Pozostała działalność (01095)

Plan – 723 713,69 zł, wykonanie – 645 361,66 zł, tj. 89,17% planu.

Wydatki bieżące- plan 683 713,69 zł, wykonanie 645 361,66 zł, tj. 94,39% planu poniesione na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 611 713,69 zł w tym: wynagrodzenie za obsługę – 10 042,20 zł, materiały, usługi – 1 952,18 zł, przyjęto 1 121 wniosków i wydano wszystkie pozytywne decyzje na wypłatę rolnikom na kwotę 599 719,31 zł.

Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego – 33 647,97 zł, w tym wynagrodzenia 23 165,06 zł, pozostałe wydatki – 10 482,91 zł.

Wydatki majątkowe - plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- 1) Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.
2) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie plan – 30 000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan -1 438 780,86 zł, wykonanie – 941 023,19 zł, tj. 65,40 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 802 962,49 zł, z tego wynagrodzenia 77 055,60 zł, dotacje – 27 804,00 zł; wydatki majątkowe – 138 060,70 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004)

Plan – 575 016,09 zł, wykonanie 327 338,75 zł, tj.56,93% planu.

- wydatki na usługi za przewóz osób z terenu Gminy Baćkowice, w tym środki od Wojewody 179 482,53 zł, środki własne 46 514,20 zł.

- środki od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 101 342,02zł.

Drogi publiczne powiatowe (60014)

Plan – 27 804,00 zł, wykonanie 27 804,00 zł, tj.100% planu.

Dotacja dla Powiatu Opatowskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załazcze – Komorniki - Wszachów w m. Piórków w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680 km” realizowanego z Funduszu Dróg Samorządowych – 27 804,00 zł.

Drogi publiczne gminne (60016)

Plan – 334 357,77 zł, wykonanie – 175 507,75 zł, tj. 52,49 % planu.

W 2021 r. na drogi gminne wydatkowano kwotę – 175 507,75 zł, w tym: wynagrodzenia 47 500,00 zł; zakup materiałów 4 540,38 zł, pozostałe usługi 80 397,77 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg 51 185,00 zł, remonty dróg 43 000,80 zł, różne opłaty 68,80 zł.

Drogi wewnętrzne (60017)

Plan – 490 603,00 zł, wykonanie – 410 372,69 zł, tj. 83,65 % planu.

Wydatki bieżące- plan 294 603,00 zł, wykonanie 272 311,99 zł, tj. 92,44% , w tym: wynagrodzenia 29 555,60 zł, zakup materiałów 6 747,16 zł, usługi pozostałe 277,23 zł, odsetki 14 326,00 zł, podatek od nieruchomości 221 406,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 196 000,00 zł, wykonanie 138 060,70 zł, tj. 70,44 % planu.

- 1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janczyce – plan 196 000,00 zł, wykonanie 138 060,70 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078)

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W 2021 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan – 366 918,54 zł, wykonanie – 132 097,88 zł, tj. 36 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 111 863,46 zł, wydatki majątkowe – 20 234,42 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

Plan – 346 918,54 zł, wykonanie – 132 097,88 zł, tj. 38,08 % planu.

Wydatki bieżące- plan 321 918,54 zł, wykonanie 111 863,46 zł, tj. 34,75% , w tym:

- zakup materiałów – 47 312,81 zł,
- za energię elektryczną – 8 550,38 zł,
- usługi remontowe – 23 018,02 zł,
- usługi pozostałe – 32 932,19 zł,
- opłaty i składki – 50,06 zł.

Wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł, wykonanie 20 234,42 zł, tj. 80,94 % planu.

- 1) Zakup działki przy Urzędzie Gminy pod potrzeby rewitalizacji m. Baćkowice- plan 25 000,00 zł, wykonanie 20 234,42 zł.

Pozostała działalność (70095)

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

1) Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice"- przygotowanie dokumentacji plan –20 000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan – 78 200,00 zł, wykonanie – 50 687,09 zł, tj. 64,82% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 50 687,10 zł, z tego wynagrodzenia 0,00 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego (71004)

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 47 687,10 zł, tj. 63,58% planu.

- usługi pozostałe – 47 687,10 zł.

Cmentarze (71035)

Plan – 3 200,00 zł, wykonanie – 2 999,99 zł, tj. 93,75% planu.

- usługi pozostałe – 2 999,99 zł.

Dz. 720 Informatyka.

Pozostała działalność (72095)

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 10 056,42 zł, tj. 33,52 % planu.

- usługi pozostałe – 10 056,42 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan –3 418 634,00 zł, wykonanie –2 839 534,42 zł, tj. 83,06 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 2 839 534,42 zł, z tego wynagrodzenia 2 278 921,94 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011)

Plan – 57 478,00 zł, wykonanie – 53 622,52 zł, tj. 93,29 % planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 53 622,52 zł.

Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. USC, dowody osobiste – 33 384,52 zł, ewidencja działalności gospodarczej -2 373,00 zł, zadania obronne- 17 865,00 zł.

Rady Gmin (75022)

Plan – 123 500,00 zł, wykonanie – 120 859,30 zł, tj. 97,86 % planu, w tym:

Diety radnych – 112 255,00 zł, zakup materiałów 152,22 zł, zakup środków żywności- 158,48 zł, zakup usług – 8 293,60 zł.

W 2021 r. odbyło się 13 Sesji Rady Gminy oraz posiedzenia komisji stałych Rady Gminy w tym: 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 12 posiedzeń Komisji Rolnej, 12 posiedzeń Komisji Gospodarczej, 2 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Urzędy Gmin (75023)

Plan – 2 654 812,00 zł, wykonanie – 2 208 020,87 zł, tj. 83,17% planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 1 854 358,32 zł,

– wydatki związane z zakupem środków bhp, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 47 032,40 zł,

– zakup środków żywności – 840,79 zł,

– zużycie energii elektrycznej, wody – 15 960,86 zł,

– usługi zdrowotne – 866,95 zł,

– usługi pozostałe, w tym: prenumerata czasopism i aktów prawnych, serwisy programowe, usługi prawne – 184 637,43 zł,

– usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4 808,46 zł,

– podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy – 18 532,57 zł,

– opłaty i składki członkowskie – 35 522,45 zł,

– fundusz świadczeń socjalnych – 37 661,01 zł,

- szkolenia pracowników – 7 799,63 zł.

Spis powszechny i inne (75056)

Plan – 15 677,00 zł, wykonanie – 15 677,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- nagrody i dodatki za obsługę spisu ludności i mieszkań – 15 112,00 zł,

- zakup materiałów, usług – 465,00 zł,

- zakup usług – 65,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 100,00 zł.

Promocja gminy (75075)

Plan – 42 000,00 zł, wykonanie – 6 661,66 zł, tj. 15,86 % planu, w tym:

- zakup materiałów i usług – 6 661,66 zł,
- Oplata za wydruk publikacji „Goniec Baćkowski”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)

Plan – 428 467,00 zł, wykonanie – 356 106,46 zł, tj. 83,11% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 311 004,10 zł,
- zakup materiałów – 13 669,29 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa – 21 092,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 350,88 zł,
- podróże służbowe – 25,08 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 5 424,78 zł,
- szkolenia – 4 540,21 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 96 700,00 zł, wykonanie – 78 586,61 zł, tj. 81,27 % planu, z tego wydatki na:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 14 000,00 zł.
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 59 937,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4 545,06 zł (druki, koszty komornicze, koszty obsługi programów podatkowych),
- szkolenia pracowników – 104,55 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan – 1 044,00 zł, wykonanie – 1 044,00 zł, tj. 100 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 044,00 zł, z tego wynagrodzenia 1 044,00 zł.

Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa (75101)

Plan – 1 044,00 zł, wykonanie – 1 044,00 zł, tj. 100 % planu, z tego wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 044,00 zł.

Wydatki na aktualizację rejestrów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan – 193 826,00 zł, wykonanie – 78 845,32 zł, tj. 40,68 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 68 845,32 zł, z tego wynagrodzenia 17 878,20 zł, dotacje majątkowe 10 000,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji (75404)

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2021r. nie poniesiono wydatków.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej(75410)

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe plan – 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

W 2021 udzielono dotację na zakup sprzętu dla PSP w Opatowie.

Ochotnicze Straże Pożarne(75412)

Plan – 83 000,00 zł, wykonanie – 59 490,08 zł, tj. 71,67 % planu, z tego wydatki na:

- udziały w akcjach – 11 984,50 zł,
- wynagrodzenia kierowców – 17 878,20 zł,
- zakup paliwa, mundurów, materiałów – 14 889,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 790,00 zł,
- zużycie energii – 1 402,85 zł,
- usługi remontowe – 520,00 zł,
- usługi, badania techniczne pojazdów – 8 063,09 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych – 3 962,00 zł.

Na terenie gminy Baćkowice działa 3 jednostki OSP Baćkowice, OSP Piórków, OSP Wszachów, które w swoich szeregach skupiają 78 członków w tym 3 kobiety. Na wyposażeniu straży jest 4

samochody bojowe. Jedna jednostka OSP jest w KSRRG. W 2021 r. roku jednostki OSP brały udział w 54 miejscowych zagrożeniach 254 strażaków, 3 razy w ćwiczeniach 18 strażaków, 3 razy w szkoleniach 8 strażaków. Do ubezpieczenia zgłoszono 33 strażaków, 8 skierowano na badania lekarskie, 2 strażaków skierowano na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. W miesiącu lutym odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP, wybrane zostały nowe zarządy na kolejną kadencję. 20 czerwca 2021 r. odbył się Zjazd Gminny ZOZP RP, wybrany został nowy Zarząd Gminny. Wybrano delegatów i przedstawicieli do Zarządu Powiatowego.

Zarządzanie kryzysowe(75421)

Plan – 84 726,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W 2021 nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność (75495)

Plan – 14 100,00 zł, wykonanie – 9 355,24 zł, tj. 66,35 % planu, z tego wydatki na:

- zakup materiałów – 2 820,24 zł, zakup usług – 6 535,00 zł.

Wydatki na utwardzenie placu wokół figury św. Floriana przy remizie OSP we Wszachowie.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 13 444,46 zł, tj. 22,41 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 13 444,46 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst (75702)

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 13 444,46 zł, tj. 22,41 % planu.

Kwota wydatków to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan – 34 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

Plan – 34 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie.

Plan – 9 064 414,00 zł, wykonanie – 7 019 208,15 zł, tj. 77,44% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 7 011 882,15 zł, z tego wynagrodzenia 2 863 805,87 zł, dotacje – 3 175 970,13 zł, wydatki majątkowe – 7 326,00 zł.

Szkoły Podstawowe (80101)

Plan – 6 036 864,00 zł, wykonanie – 4 625 221,16 zł, tj. 76,62 % planu, z tego wydatki na:

Wydatki bieżące plan – 4 823 864,00 zł, wykonanie – 4 617 895,16 zł, tj. 95,73 % planu:

- dotacje – 2 542 104,55 zł, (dotacja podmiotowa 2 459 408,64 zł, celowa -82 695,91 zł),

- wynagrodzenia i pochodne – 1 779 344,32 zł,

- dodatki socjalne dla nauczycieli- 96 917,19 zł,

- zakup materiałów – 89 420,56 zł (zakup oleju i innych artykułów),

- zakup pomocy dydaktycznych – 294,54 zł,

- woda, energia, gaz – 17 098,62 zł,

- usługi zdrowotne – 941,50 zł,

- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 23 519,33 zł,

- podróże służbowe- 806,58 zł,

- opłaty i składki – 4 015,47 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 61 000,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 432,50 zł.

Wydatki majątkowe plan – 1 213 000,00 zł, wykonanie – 7 326,00 zł, tj. 0,61 % planu:

1) Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - plan 1 213 000,00 zł, wykonanie – 7 326,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

Plan – 508 000,00 zł, wykonanie – 507 191,08 zł, tj. 99,84 % planu.

- dotacje – 507 191,08 zł, (dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I RZYSZŁOŚĆ na prowadzenie klas „0”).

Przedszkola (80104)

Plan – 462 347,00 zł, wykonanie – 405 352,50 zł, tj. 87,67 planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 320 218,33 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 17 575,25 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 24 763,20 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- usługi zdrowotne – 176,00 zł,
- woda, energia, gaz – 3 000,00 zł,
- pozostałe usługi - 1 266,72 zł,
- zakup usług od innych jst – 26 095,50 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 12 257,50 zł.

Dowózanie uczniów do szkół (80113).

Plan – 389 784,00 zł, wykonanie – 277 449,96 zł, tj. 71,18 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 65 692,09 zł,
- wydatki bieżące: paliwo do autobusu szkolnego, - 31 298,70 zł,
- usługi remontowe – 29 481,24 zł,
- usługi, bilety dla uczniów – 147 190,43 zł,
- opłaty, składki -2 037,24 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł,
- podatek od środków transportowych – 200,00 zł.

W 2021 r. z dowozu do szkoły korzystało 123 uczniów, w tym autobus szkolny – 42 uczniów, a PKS - 81 uczniów.

Dokształcanie nauczycieli (80146)

Plan – 7 140,00 zł, wykonanie – 1 159,00 zł, tj. 16,23% planu .

W 2021 r. poniesiono wydatki na dokształcanie nauczycieli.

Stółki szkolne i przedszkolne (80148)

Plan – 886 725,00 zł, wykonanie – 553 426,02 zł, tj. 62,41% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 275 862,35 zł,
- zakup materiałów – 9 402,68 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakup żywności - 253 062,97 zł,
- woda, energia, gaz – 5 302,43 zł,
- usługi zdrowotne – 200,00 zł,
- pozostałe usługi – 1 844,29 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 7 751,30 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)

Plan – 270 853,00 zł, wykonanie – 255 462,46 zł, tj. 94,32% planu.

- dotacja podmiotowa – 93 741,16 zł, (dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ),
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 8 142,85 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 146 921,70 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 6 656,75 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)

Plan – 62 932,00 zł, wykonanie – 62 924,39 zł, tj. 99,99% planu.

dotacja celowa – 32 933,34 zł, (zakup podręczników dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ)

- zakup materiałów – 324,37 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 29 368,04 zł,
- zakup usług – 298,64 zł.

Pozostała działalność (80195)

Plan – 439 769,00 zł, wykonanie – 331 021,58 zł, tj. 75,27% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 275 767,08 zł,
- pozostałe usługi – 7 977,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 47 277,50 zł.

W Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach zatrudnionych jest 25 nauczycieli na pełnym etacie, 1,5 etatu w niepełnym wymiarze oraz 10 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 4 kucharki i 1 intendent. W Szkole Podstawowej uczy się 203 uczniów, 11 oddziałów, 26,5 etatów nauczycieli. Do przedszkola uczęszcza 66 dzieci, 4 oddziały, zatrudnienie 4,09 etaty nauczycieli. W 2021 r. z obiadów korzystało około 240 dzieci.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 89 922,84 zł, wykonanie – 67 240,83 zł, tj. 74,78 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 67 240,83 zł, z tego wynagrodzenia 26 204,01 zł.

Zwalczanie narkomanii (85153)

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 900,00 zł, tj. 98,00 % planu,

- wynagrodzenia i pochodne – 1 900,00 zł,
- zakupy materiałów – 2 000,00 zł,
- zakup usług – 1 000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Plan – 62 482,84 zł, wykonanie – 52 799,92 zł, tj. 84,50% planu, z tego:

- diety członków komisji oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i profilaktyki, wynagrodzenie za przeprowadzone programy profilaktyczne – 17 400,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, żywności – 27 286,08 zł (materiały profilaktyczne, materiały do realizacji programów profilaktycznych, materiały i wyposażenie GKRPA),
- zakup usług – 6 163,84 zł (opłata za czynności biegłych sądowych),
- szkolenia – 1 950,00 zł.

Pozostała działalność (85195)

Plan – 22 440,00 zł, wykonanie – 9 540,91 zł., tj. 42,52 % planu.

wynagrodzenia i pochodne – 6 904,01 zł,

- zakupy materiałów – 123,00 zł,
- zakup usług – 2 513,90 zł.

Wydatki na potrzeby zorganizowania transportu dla osób mających trudności w dotarciu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV-2).

Finansowanie z dotacji koszty wydanych decyzji administracyjnych innych niż dla ubezpieczonych, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w 2021 roku wydano 2 decyzje.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 4 451 844,77 zł, wykonanie – 3 567 754,80 zł., tj. 80,14% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 3 567 754,80 zł, z tego wynagrodzenia 1 923 583,39 zł, dotacje - 3 000,00 zł; wydatki majątkowe 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej (85202)

Plan – 2 665 526,40 zł, wykonanie – 2 192 276,72 zł, tj. 82,25% planu.

Wydatki bieżące ogółem wykonanie – 2 192 276,72 zł,

Wydatki bieżące OPS- plan 740 000,00 zł, wykonanie 477 183,15 zł, tj. 64,50% planu.

Odpłatność za pobyt 15 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 415 710,21 zł oraz za pobyt 5 podopiecznych w prywatnych domach pomocy w kwocie 61 472,94 zł.

Wydatki bieżące DPS- plan 1 918 484,90 zł, wykonanie 1 715 093,57 zł, tj. 89,40% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 1 119 674,12 zł,
- zakup materiałów, żywności – 57 689,66 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 14 355,37 zł,

- woda, energia, gaz – 72 508,19 zł,
- usługi zdrowotne – 2 598,00 zł,
- pozostałe usługi, remontowe – 407 081,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 478,92 zł,
- opłaty, składki – 4 036,78 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 35 671,25 zł.

W 2021 r. w DPS przebywało 37 pensjonariuszy, w tym z terenu gminy Baćkowice 8 osób, 29 osób z poza terenu gminy. W DPS zatrudnionych jest 26 pracowników, w tym 4 osoby na umowę zlecenie.

W 2021 r. DPS w Baćkowicach otrzymał dofinansowanie na:

1) Grant z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach programu operacyjnego „Wiedza, edukacja i rozwój 2014-2020” na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w kwocie 41 828,40 zł.

2) Środki od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie bieżącej działalności DPS z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 40 000,00 zł.

3) Dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie bieżącej działalności DPS z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 11 834,00 zł.

Wydatki bieżące UG- plan 7 041,50 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2021 r. nie poniesiono wydatków.

Ośrodki wsparcia (85203)

Plan – 43 402,00 zł, wykonanie – 39 944,03 zł, tj. 92,03 % planu.

Odpłatność za 4 osoby umieszczone w schronisku dla bezdomnych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 482,40 zł, tj. 82,75% planu.

Środki własne gminy przeznaczone na: zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (85213)

Plan – 6 567,00 zł., wykonanie - 6 128,07 zł., tj. 93,32 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców z pomocy społecznej 11 osób.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214).

Plan 116 935,00 zł., wykonanie – 73 171,12 zł. tj. 62,57 % planu.

–Zadania własne (dofinansowanie) plan – 42 435,00 zł, wykonanie 42 394,42 zł., tj. 99,91% (wypłata zasiłków okresowych dla 18 rodzin)

–Zadania własne (środki własne): plan 74 500,00 zł., wykonanie 30 776,70 zł., tj. 41,32 % (wypłata zasiłków celowych dla 31 rodzin).

Dodatki mieszkaniowe (85215)

Plan – 7 238,82 zł., wykonanie – 6 211,98 zł., tj. 85,81 % planu.

–zadania zlecone (wypłata dodatku energetycznego) plan – 238,82 zł, wykonanie 238,80 zł., tj. 100% planu.

- zadania własne (wypłata dodatku mieszkaniowego) plan 7 000,00 zł., wykonanie 5 973,18 zł, tj. 85,34% planu. Wypłata dodatków dla 1 rodziny.

Zasiłki stałe (85216)

Plan – 80 823,00 zł., wykonanie – 80 818,98 zł., tj. 100 % planu w tym:

Wypłata zasiłków stałych z dofinansowania dla 13 osób, bez udziału środków własnych.

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

Plan – 472 913,00 zł., wykonanie 424 736,66 zł., tj. 89,81 % planu, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 365 430,82 zł.
- zakup materiałów, żywności, środków BHP – 13 608,35 zł.
- pozostałe usługi, remontowe, zdrowotne – 29 128,18 zł.
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 771,76 zł.
- podróże służbowe – 2 164,67 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 10 205,88 zł.
- podatki i opłaty, składki – 131,00 zł.
- szkolenia pracowników – 3 296,00 zł.

Dotacja na wynagrodzenia i utrzymanie OPS w 2021 r. wyniosła 63 166,46 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220)

Plan – 100,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0 % planu.

W 2021 r. nie poniesiono wydatków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

Plan – 113 325,00 zł., wykonanie 70 585,61 zł., tj. 62,29 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 64 768,14 zł,
- zakup materiałów, środków bhp – 794,42 zł,
- usługi zdrowotne – 268,65 zł.
- podróże służbowe – 2 687,38 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 067,02 zł.

Pomocą usługową objęto 7osób. W 2021 r. opiekunka przepracowała 1907 godzin.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 osoba, 150 godzin lekcyjnych.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230)

Plan – 71 239,00 zł., wykonanie – 71 239,00 zł., tj. 100 % planu, z tego:

Dofinansowanie zadań własnych gminy z:

- UW plan – 42 743,00 zł, wykonanie – 42 743,00 zł,
- środki własne plan – 28 496,00 zł, wykonanie 28 496,00 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na dożywianie, w tym: finansowanie posiłków dla 38 dzieci na kwotę - 18 061,00 zł, zasiłki celowe dla 45 rodzin na kwotę – 53 178,00 zł.

Pozostała działalność (85295)

Plan – 870 775,55 zł., wykonanie – 600 160,23 zł., tj. 68,92 % planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 600 160,23 zł, w tym: wynagrodzenia 373 710,31 zł, dotacje 3 000,00 zł; wydatki majątkowe 0,00 zł.

1) Wydatki bieżące OPS - plan 317 531,00 zł, wykonanie 239 383,13 zł, tj. 75,39% planu, w tym:

Wydatki bieżące Dziennego Domu Senior+: plan – 307 762,00 zł, wykonanie – 234 423,61 zł, tj. 76,17% , w tym wydatki na: wynagrodzenia – 142 427,01, zł, zakup materiałów, środków bhp 7 625,81 zł, zakup żywności – 5 014,49 zł, zakup energii – 14 968,72 zł, pozostałe usługi(w tym zdrowotne) 58 578,14 zł, usługi telekomunikacyjne 1 177,44 zł, podróże służbowe 349,38 zł, fundusz świadczeń socjalnych 3 100,52 zł, podatki i opłaty 1 182,10 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność Dziennego Domu Senior+ ze środków budżetu gminy. DDS+ otwarty jest 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Uczestnikami są osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Baćkowice. Liczba uczestników w 2021 r. to 12 osób. W placówce świadczone są usługi socjalne, fizjoterapii, edukacyjne, kulturalne i aktywacji społecznej. Od 1 lutego do 16 maja placówka zawiesiła działalność ze względu na pandemię. Uczestnicy ponoszą częściową odpłatność za korzystanie z usług w DDS+ zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Pozostałe zadania OPS: plan – 9 769,00 zł, wykonanie 4 959,52 zł, tj. 50,77% .

- wynagrodzenia – 1 409,52 zł, usługi – 3 550,00 zł.

2) Wydatki bieżące UG - plan 19 353,82 zł, wykonanie 4 147,43 zł, tj. 21,43% planu:

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 3 000,00 zł.
- zakup energii – 117,81 zł, zakup usług – 688,80 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami za 2020 r. – 340,82 zł.

3) Wydatki DPS : Ogółem - plan 483 638,78 zł, wykonanie 325 676,39 zł, tj. 67,34% planu.
bieżące - plan 477 638,78 zł, wykonanie 325 676,39 zł, tj. 68,19% planu

- wynagrodzenia i pochodne - 198 920,50 zł, materiały i usługi - 126 755,89 zł.

Wydatki majątkowe - plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach”.

4) Wydatki bieżące CUW - plan 50 251,95 zł, wykonanie 30 953,28 zł, tj. 61,60% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 30 953,28 zł.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan – 32 876,00 zł, wykonanie – 31 645,07 zł, tj. 96,26 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 31 645,07 zł, z tego wynagrodzenia 21 244,07 zł.

Pozostała działalność (85395)

Plan – 32 876,00 zł, wykonanie – 31 645,07 zł, tj. 96,26% planu.

- wynagrodzenia i pochodne - 21 244,07 zł,

- zakup materiałów - 10 401,00 zł,

Grant od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość” na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 190 185,00 zł, wykonanie – 176 256,25 zł, tj. 92,68 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 176 256,25 zł, z tego wynagrodzenia – 112 956,17 zł.

Świetlice szkolne (85401)

Plan – 128 485,00 zł, wykonanie – 122 256,25 zł, tj. 95,15% planu.

- wynagrodzenia i pochodne - 112 956,17 zł,

- dodatki socjalne dla nauczycieli- 5 471,72 zł,

- pozostałe wydatki : materiały, usługi - 299,86 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych - 3 452,75 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 75,75 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(85415)

Plan - 60 600,00 zł, wykonanie – 54 000,00 zł, tj. 89,11 % planu.

W 2021 roku zostały wypłacone stypendia szkolne dla 21 rodzin.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)

Plan - 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W 2021 r. nie poniesiono wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

Plan – 100 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W 2021 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 9 476 489,00 zł, wykonanie – 9 419 560,13 zł., tj. 99,40 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 6 733 660,13 zł, z tego wynagrodzenia 202 006,66 zł; wydatki majątkowe – 2 685 900,00 zł.

Świadczenie wychowawcze (85501)

Plan – 4 843 075,00 zł, wykonanie – 4 827 708,79 zł, tj. 99,68% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – 4 786 462,97 zł, wypłacono na 785 uprawnionych do 500+,

- wynagrodzenia i pochodne (za obsługę programu 500+) – 31 898,48 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 8 757,55 zł (zakup materiałów, usługi pocztowe, telefoniczne).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” przeznaczają się 0,85 % na koszty obsługi.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 500,02 zł,

- odsetki (przekazywane w całości do budżetu państwa) – 89,77 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

Plan - 1 892 976,00 zł, wykonanie – 1 855 778,88 zł. tj. 98,03 % w tym:

- zasiłki rodzinne - 382 301,52 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne - 331 530,24 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 533 860,20 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.- 24 573,10 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 30 337,56 zł.
- dodatek kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 28 053,60 zł.
- dodatek na dojazdy dzieci do szkół - 44 278,26 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła na kwotę – 4 436,20 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 21 913,65 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 14 619,80 zł.
- dodatek z tytułu wielodzietności - 49 764,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 34 000,00 zł.
- zasiłek dla opiekunów – 7 440,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 19 220,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie – 93 436,50 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 78 723,29 zł.
- składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców – 80 806,50 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 62 790,30 zł. za obsługę świadczeń i FA dla pracowników,
- pozostałe wydatki bieżące – 12 069,26 zł. na obsługę świadczeń i FA,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 295,90 zł (przekazywane w całości do budżetu państwa),
- odsetki – 329,00 zł, (przekazywane w całości do budżetu państwa).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeznaczona jest 3% od wypłaconych świadczeń na koszty obsługi.

Karta Dużej Rodziny (85503)

Plan – 487,00 zł, wykonanie – 406,00 zł, tj. 83,37% planu.

W ramach Rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” w 2021r. przyznane zostały karty dla 31 nowych rodzin. Łącznie przyznane zostało 73 karty elektroniczne i 80 kart tradycyjnych.

Wspieranie rodziny (85504)

Plan – 28 804,00 zł, wykonanie – 27 227,24 zł, tj. 94,53% planu.

1) Asystent rodziny

Plan – 28 088,00 zł, wykonanie 26 511,38 zł tj. 94,39 % planu

- wynagrodzenia i pochodne – 26 511,38 zł.

Zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny na umowę zlecenie. Asystenci pracowali z 3 rodzinami. W 2021 r. przepracowali 835 godzin.

2) Program „Dobry start”

Plan – 716,00 zł, wykonanie 715,86 zł, tj. 99,98 % planu.

- zakup usług 715,86 zł (koszty zakupu licencji).

Program nie jest realizowany od 1 lipca 2021 r, przekazany do ZUS.

Rodziny zastępcze (85508)

Plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 6 804,16 zł, tj. 77,32 % planu (środki własne gminy).

W rodzinie zastępczej umieszczono 2 dzieci. Z tego tytułu częściową odpłatność ponosi OPS.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)

Plan – 16 447,00 zł., wykonanie 15 735,06 zł., tj. 95,67 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców ze świadczeń rodzinnych za 8 osób.

System opieki nad dziećmi do lat 3(85516)

Plan – 2 685 900,00 zł, wykonanie – 2 685 900,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe - plan 2 685 900,00 zł, wykonanie 2 685 900,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- 1) Gminny Klub Dziecięcy "MALUCH+" w Baćkowicach- dokumentacja, budowa 2020-2021- 2 685 900,00 z, z tego wydatki niewygasające 1 100 060,45 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 2 345 706,80 zł, wykonanie – 1 647 389,10 zł, tj. 70,23 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 811 760,75 zł, z tego wynagrodzenia 5 217,30 zł, dotacje 33 000,00 zł; wydatki majątkowe – 835 628,35 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0 % planu.

W 2021r. nie poniesiono wydatków.

Gospodarka odpadami (90002)

Plan 18 586,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0 % planu.

Plan na wydatki majątkowe - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W 2021r. nie poniesiono wydatków.

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

Plan – 2 900,00 zł, wykonanie – 151,20 zł. tj. 5,21 % planu.

– zakup usług – 151,20 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(90004)

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 252,82 zł. tj. 6,32% planu.

– zakup materiałów– 252,82 zł.

Ochrona powietrza a atmosferycznego i klimatu (90005)

Plan – 31 500,00 zł, wykonanie – 23 267,15 zł, tj. 73,86 % planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 717,30 zł,

– zakup materiałów – 20 452,70 zł, zakup usług – 2 097,15 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

Plan – 313 000,00 zł, wykonanie – 154 439,07 zł, tj. 49,34% planu, z tego wydatki na:

Wydatki bieżące - plan 233 000,00 zł, wykonanie 154 439,07 zł, tj. 66,29% planu.

- oświetlenie uliczne – 88 567,28 zł, konserwacja oświetlenia – 63 027,89 zł, usługi- 2 843,90 zł .

Wydatki majątkowe - plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2021r. nie poniesiono wydatków.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)

Plan – 1 785 617,80 zł, wykonanie – 1 384 583,50 zł, tj. 77,54% planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 923 112,00 zł, wykonanie 548 955,15 zł, tj. 59,47% planu.

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 25 000,00 zł,

- zwrot nadwyżki dochodów za 2020 rok na rzecz WFOŚiGW w Kielcach w kwocie- 505 464,00 zł,

- dotacja dla KGW - 8 000,00 zł,

- wynagrodzenia – 4 500,00 zł,

- zakup materiałów – 3 039,15 zł,

- usługi pozostałe – 2 952,00 zł,

Wydatki majątkowe - plan 862 505,80 zł, wykonanie 835 628,35 zł, tj. 96,89% planu, w tym:

1) Rewitalizacja w miejscowości Baćkowice - plan 685 617,80 zł, wykonanie 685 617,80 zł.

2) Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej plan –40 000,00 zł, wykonanie 23 370,00 zł.

3) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach wraz z wyposażeniem świetlicy w Żernikach- opracowanie dokumentacji plan – 10 000,00 zł,

4) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Baćkowice nr Ew. działki 588/1 plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 119 752,55 zł.

5) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową studzienki zbiorczej na sieci kanalizacyjnej oraz studzienki przyłączeniowej plan 6 888,00 zł, wykonanie – 6 888,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)

Plan 39 923,00 zł, wykonanie - 36 122,92 zł, tj. 90,48 % planu.

Wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Pozostała działalność (90095)

Plan – 146 180,00 zł, wykonanie – 48 572,44 zł, tj. 33,23% planu.

- składki członkowskie na rzecz EZGDK- 15 000,00 zł,

- pozostałe usługi – 33 572,44 zł, (wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan – 348 984,00 zł, wykonanie – 253 708,08 zł, tj. 72,70% planu, z tego:

Wydatki bieżące – 253 708,08 zł; w tym: dotacje – 177 733,05 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

Plan – 117 000,00 zł, wykonanie – 61 475,03 zł, tj. 52,54% planu, w tym:

- zakup materiałów – 15 148,61 zł, zakup energii – 11 369,56 zł, usługi remontowe – 23 000,00 zł, usługi pozostałe – 11 956,86 zł.

Biblioteki (92116)

Plan – 178 984,00 zł, wykonanie – 165 733,05 zł, tj. 92,60% planu.

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach oraz filię w Piórkowie i Modliborzycach – 165 733,05 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)

Plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 14 500,00 zł, tj. 45,31% planu,

Poniesiono wydatki na odnowę zabytkowej kapliczki w m. Modliborzycy.

Pozostała działalność (92195)

Plan – 21 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00 zł, tj. 57,14% planu, w tym:

Dotacja celowa na działalność w zakresie kultury dla KGW – 12 000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 1 149 771,00 zł, wykonanie – 844 174 01 zł, tj. 73,42% planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 718 376,99 zł, z tego wynagrodzenia 392 919,33 zł, dotacja 15 000,00 zł; wydatki majątkowe 125 797,02 zł.

Obiekty sportowe (92601)

Plan – 946 411,00 zł, wykonanie – 703 376,99 zł, tj. 74,32 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 392 919,33 zł,

- zakup materiałów, środków żywności – 204 439,26 zł,

- zakup energii, wody – 65 844,88 zł,

- usługi zdrowotne – 998,25 zł,

- usługi pozostałe – 12 360,50 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 2 203,20 zł,

- usługi za analizy. opinie – 13 088,00 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 11 466,75 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 56,82 zł.

W 2021 r. wydatkowano kwotę 21 400,00 zł na usługi i wynagrodzenia dla 3 osób, które są animatorami sportu na boiskach „Orlik”.

Wydatki na bieżące utrzymanie krytej pływalni wynoszą kwotę 681 976,99zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

Plan – 188 000,00 zł, wykonanie – 140 797,02 zł, tj. 74,89 % planu.

Wydatki bieżące- plan 24 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 62,50% ,

Dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice”- 15 000,00 zł.

Wydatki majątkowe- plan 164 000,00 zł, wykonanie 125 797,02 zł, tj. 76,71% ,

- 1) Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych – boiska w Baćkowicach plan – 29 000,00 zł.
- 2) Zakup gruntów pod budowę boiska oraz infrastruktury towarzyszącej w Baćkowicach plan – 135 000,00 zł, wykonanie 125 797,02 zł.

Pozostała działalność (92695)

Plan – 15 360,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W 2021 r. nie poniesiono wydatków.

WYDATKI MAJATKOWE REALIZOWANE w 2021 r.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano kwotę 10 928 456,01 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 7 174 230,24 zł, tj. 65,65 % planu.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2021r. – 0,00 zł.

2. Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 0,00 zł.

3. Rewitalizacja w miejscowości Baćkowice - plan 4 874 279,01 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 3 997 372,05 zł. Roboty budowlane.

4. Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2021 plan – 350 000,00zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 20 029,50 zł. Zakup gruntu o pow. 0,12 ha.

5. Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - plan 1 213 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021r. – 7 326,00 zł. Dokumentacja.

6. Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach – plan 6 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021r. – 0,00 zł.

7. Gminny Klub Dziecięcy "MALUCH+" w Baćkowicach- dokumentacja, budowa 2020-2021 plan – 2 685 900,00zł.

Wydatki wykonane w 2021r. – 2 685 900,00 zł. Dokumentacja, roboty budowlane.

8. Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice - przygotowanie dokumentacji 2020-2021; plan – 20 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 0,00 zł.

9. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2022; plan – 30 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 0,00 zł.

10. Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych – boiska w Baćkowicach 2021-2022; plan –29 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 0,00 zł.

11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janczyce plan – 196 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 138 060,70 zł. Dokumentacja, roboty budowlane.

12. Budowa sieci kanalizacji dokumentacja projektowo-techniczna 2021-2022 plan – 1 058 803,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 19 500,00 zł. Dokumentacja.

13. Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej 2021- 2022 plan 40 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 23 370,00 zł. Dokumentacja.

14. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce plan – 80 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 0,00 zł.

15. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach wraz z wyposażeniem świetlicy w Żernikach- opracowanie dokumentacji plan – 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 0,00 zł.

16. Zakup gruntów pod budowę boiska oraz infrastruktury towarzyszącej w Baćkowicach plan – 135 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 125 797,02 zł. Zakup gruntu o pow. 1,75 ha.

17. Zakup działki przy Urzędzie Gminy pod potrzeby rewitalizacji m. Baćkowice plan – 25 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 20 234,42 zł. Zakup gruntu o pow. 0,0250 ha.

18. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Baćkowice nr Ew. działki 588/1 plan – 120 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 119 752,55 zł. Dokumentacja, roboty budowlane.

19. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową studzienki zbiorczej na sieci kanalizacyjnej oraz studzienki przyłączeniowej w m. Olszownica plan – 6 888,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 6 888,00 zł. Roboty budowlane.

20. Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 10 000,00 zł.

21. Zabezpieczenie przypadające Gminie Baćkowice do spłaty zobowiązań EZGDK w Baćkowicach - plan 18 586,00 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. – 0,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu w 2021 roku – 3 432 507,18 zł

Drogi publiczne powiatowe

- pomoc finansowa dla Powiatu Opatowskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załazcze – Komorniki – Wszachów w m. Piórków w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680 km” realizowanego z Funduszu Dróg Samorządowych – 27 804,00 zł.

Oświata i wychowanie

- dotacje podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie szkół w tym: szkoły podstawowe 2 542 104,55 zł; oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 507 191,08 zł; specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych – 93 741,16 zł, dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 32 933,34 zł (dotacja celowa) - ogółem 3 175 970,13 zł

Pomoc społeczna - Pozostała działalność

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 3 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja celowa pomoc finansowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Baćkowicach – 25 000,00 zł.

- dotacja celowa dla KGW Piórków i Wszachów – 8 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach – na działalność bibliotek – 165 733,05 zł.

dotacja celowa dla KGW Olszownica, Modliborzyce i Żerniki – 12 000,00 zł.

Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice” – 15 000,00 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2021 roku wynosi ogółem 1 906 956,00 zł z tego:

1) Kredyt w BS w Ostrowcu Św. – 1 906 956,00 zł. Inwestycje z 2019 r. w Baćkowicach.

Łączna kwota długu Gminy Baćkowice na 31.12.2021 r. w stosunku do wykonanych dochodów za 2021 r. stanowi 5,68 %, a do planowanych dochodów na 2021 r. stanowi 5,38 %.

Wykonanie wolnych środków w kwocie 1 486 401,27 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 640 386,04 zł, rozliczeń środków w kwocie 189 243,45 zł.

Spłaty rat kredytów w kwocie 238 370,00 zł.

WÓJT GMINY
Marian Parzyka

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baćkowice
za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie			% wykonania 7:6
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01010				3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,00%
010	01041	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 427 122,92	2 427 122,92	1 032 451,66		1 032 451,66	42,54%
010	01041	6267	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 758,79	202 758,79	74 336,68		74 336,68	36,66%
RAZEM ROZDZIAŁ 01041				2 629 881,71	2 629 881,71	1 106 788,34	-	1 106 788,34	42,09%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	611 713,69	611 713,69	611 713,69	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01095				5 000,00	616 713,69	611 713,69	611 713,69	-	99,19%
RAZEM DZIAŁ 010				2 637 881,71	3 249 595,40	1 718 502,03	611 713,69	1 106 788,34	52,88%
020	02001	0750	Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie	2 000,00	2 000,00	1 423,87	1 423,87		71,19%
RAZEM ROZDZIAŁ 02001				2 000,00	2 000,00	1 423,87	1 423,87	-	71,19%
RAZEM DZIAŁ 020				2 000,00	2 000,00	1 423,87	1 423,87	-	71,19%
400	40002	0750	Dochody (czynsz) za dzierżawę wodociągu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 40002				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 400				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 378,56	474 213,86	310 632,58	310 632,58	-	65,50%
RAZEM ROZDZIAŁ 60004				160 378,56	474 213,86	310 632,58	310 632,58	-	65,50%
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	71 200,00	49 280,31	-	49 280,31	69,21%
RAZEM ROZDZIAŁ 60017				40 000,00	71 200,00	49 280,31	-	49 280,31	69,21%

RAZEM DZIAŁ 600				200 378,56	545 413,86	59 912,89	310 632,58	49 280,31	65,99%
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 910,79	10 910,79	-	109,11%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	3 000,00	5 000,00	4 674,00	4 674,00	-	93,48%
700	70005	0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych	300 000,00	301 431,00	287 465,33	287 465,33	-	95,37%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os.fiz. w prawo własności	509,00	509,00	139,00	-	139,00	27,31%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 666,00	111 666,00	31 146,00	-	31 146,00	27,89%
700	70005	0830	Wpływy z usług (UG)	60 000,00	62 913,00	49 835,53	49 835,53	-	79,21%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki (UG)	1 000,00	1 000,00	865,54	865,54	-	86,55%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 228,92	203 739,02	191 995,88	-	191 995,88	94,24%
700	70005	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 136,02	23 665,16	22 586,45	-	22 586,45	95,44%
RAZEM ROZDZIAŁ70005				511 539,94	731 923,18	599 618,52	353 751,19	245 867,33	81,92%
RAZEM DZIAŁ 700				511 539,94	731 923,18	599 618,52	353 751,19	245 867,33	81,92%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat(za udostępnienie danych osobowych - UG)	100,00	100,00	1,55	1,55	-	1,55%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 478,00	57 478,00	53 622,52	53 622,52	-	93,29%
RAZEM ROZDZIAŁ 75011				60 578,00	57 578,00	53 624,07	53 624,07	-	93,13%
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych(UG)	700,00	700,00	-	-	-	0,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	300,00	300,00	-	0,00	-	0,00%
750	75023	0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	500,00	3 000,00	1 086,00	1 086,00	-	36,20%
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	500,00	382,09	382,09	-	0,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie PUP do zatrudnienia bezrobotnych - UG)	8 884,00	8 884,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75023				15 384,00	18 384,00	1 468,09	1 468,09	-	7,99%
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	15 677,00	15 677,00	15 677,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75056				-	15 677,00	15 677,00	15 677,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 750				75 962,00	91 639,00	70 769,16	70 769,16	-	77,23%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	-	100,00%
Razem rozdział 75101				1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	-	100,00%

RAZEM DZIAŁ 751				1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	-	100,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	9 523,86	9 523,86	-	47,62%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75601				20 100,00	20 100,00	9 523,86	9 523,86	-	47,38%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 370 249,00	1 324 700,30	1 324 700,30	-	96,68%
756	75615	0320	Podatek rolny	19 000,00	19 000,00	14 127,00	14 127,00	-	74,35%
756	75615	0330	Podatek leśny	85 000,00	85 000,00	85 107,00	85 107,00	-	100,13%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	37 324,00	47 881,00	44 881,00	44 881,00	-	93,73%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	-	-	-	0,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień)	500,00	500,00	-	-	-	0,00%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	18 000,00	14 926,00	14 926,00	-	82,92%
RAZEM ROZDZIAŁ 75615				1 347 324,00	1 543 130,00	1 483 741,30	1 483 741,30	-	96,15%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	261 795,40	261 795,40	-	87,27%
756	75616	0320	Podatek rolny	730 000,00	730 000,00	693 008,95	693 008,95	-	94,93%
756	75616	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	5 817,27	5 817,27	-	96,95%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	69 000,00	75 000,00	78 316,00	78 316,00	-	104,42%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 910,00	10 910,00	-	109,10%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,00%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	130 364,15	130 364,15	-	108,64%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień)	4 000,00	4 000,00	1 688,10	1 688,10	-	42,20%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 847,53	3 847,53	-	96,19%
RAZEM ROZDZIAŁ 75616				1 244 000,00	1 250 000,00	1 185 747,40	1 185 747,40	-	94,86%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	6 399,41	6 399,41	6 399,41	-	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 768,00	16 768,00	-	83,84%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 650 000,00	2 385 000,00	2 384 119,60	2 384 119,60	-	99,96%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 740,00	61 083,43	61 083,43	61 083,43	-	100,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	8 279,84	8 279,84	-	82,80%
RAZEM ROZDZIAŁ 75618				2 741 740,00	2 482 482,84	2 476 650,28	2 476 650,28	-	99,77%
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT- UG)	10 000,00	30 000,00	13 367,00	13 367,00	-	44,56%
RAZEM ROZDZIAŁ 75619				10 000,00	30 000,00	13 367,00	13 367,00	-	44,56%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 227 132,00	2 227 132,00	2 410 720,00	2 410 720,00	-	108,24%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	72 000,00	81 708,26	81 708,26	-	113,48%

RAZEM ROZDZIAŁ 75621				2 262 132,00	2 299 132,00	2 292 428,26	2 492 428,26	-	108,41%
RAZEM DZIAŁ 756				7 625 296,00	7 624 844,84	7 661 458,10	7 661 458,10	-	100,48%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	4 670 958,00	4 719 145,00	4 719 145,00	4 719 145,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75801				4 670 958,00	4 719 145,00	4 719 145,00	4 719 145,00	-	100,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	383 352,00	383 352,00	383 352,00	-	100,00%
758	75802	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 308 803,00	1 308 803,00	1 308 803,00	1 308 803,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75802				-	1 692 155,00	1 692 155,00	383 352,00	1 308 803,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2 424 171,00	2 424 171,00	2 424 171,00	2 424 171,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75807				2 424 171,00	2 424 171,00	2 424 171,00	2 424 171,00	-	100,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki (UG)	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	6 760,00	6 760,00	367,08	367,08	-	5,43%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75814				18 760,00	18 760,00	367,08	367,08	-	1,96%
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	700 000,00	1 950 655,17	-	1 950 655,17	278,67%
RAZEM ROZDZIAŁ 75816				-	700 000,00	1 950 655,17	-	1 950 655,17	278,67%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	89 452,00	89 452,00	89 452,00	89 452,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75831				89 452,00	89 452,00	89 452,00	89 452,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 758				7 203 341,00	9 643 683,00	10 875 945,25	7 616 487,08	3 259 458,17	112,78%
801	80101	0690	Wpływ z różnych opłat(ZSP)	200,00	200,00	53,00	53,00	-	26,50%
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	9 414,51	9 414,51	-	-	-	0,00%
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	100,00%
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	490 585,49	490 585,49	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80101				500 200,00	570 200,00	70 053,00	70 053,00	-	12,29%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 963,00	77 963,00	77 963,00	77 963,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80103				77 963,00	77 963,00	77 963,00	77 963,00	-	100,00%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola- UG)	20 000,00	35 000,00	32 961,76	32 961,76	-	94,18%

801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 902,00	66 195,00	66 195,00	66 195,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80104				98 902,00	101 195,00	99 156,76	99 156,76	-	97,99%
801	80113	0830	Wpływy z usług (CUW)	-	5 670,00	5 320,00	5 320,00	-	93,83%
RAZEM ROZDZIAŁ 80113				-	5 670,00	5 320,00	5 320,00	-	93,83%
801	80148	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZSP)	1 860,00	1 860,00	1 754,00	1 754,00	-	94,30%
801	80148	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (ZSP)	56 453,00	56 453,00	40 667,00	40 667,00	-	72,04%
801	80148	0830	Wpływy z usług(żywienie w szkołach - ZSP)	513 490,00	513 490,00	401 394,20	401 394,20	-	78,17%
RAZEM ROZDZIAŁ 80148				571 803,00	571 803,00	443 815,20	443 815,20	-	77,62%
801	80153	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	62 932,00	62 924,39	62 924,39	-	99,99%
RAZEM ROZDZIAŁ 80153				-	62 932,00	62 924,39	62 924,39	-	99,99%
RAZEM DZIAŁ 801				1 248 868,00	1 389 763,00	759 232,35	759 232,35	-	54,63%
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	-	80,00	80,00	80,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85154				-	80,00	80,00	80,00	-	100,00%
851	85195	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	140,00	140,00	140,00	-	100,00%
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	20 300,00	8 575,90	8 575,90	-	42,25%
RAZEM ROZDZIAŁ 85195				-	20 440,00	8 715,90	8 715,90	-	42,64%
RAZEM DZIAŁ 851				-	20 520,00	8 795,90	8 795,90	-	42,87%
852	85202	0830	Wpływy z usług(odpłatność za pobyt w DPS)	1 742 700,00	1 742 700,00	1 422 184,28	1 422 184,28	-	81,61%
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00%
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot za DPS - OPS)	100 000,00	100 000,00	75 705,98	75 705,98	-	75,71%
852	85202	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	11 834,00	11 834,00	11 834,00	-	100,00%
852	85202	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	35 206,96	35 206,96	35 206,96	-	100,00%
852	85202	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	6 621,44	6 621,44	6 621,44	-	100,00%
852	85202	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85202				1 847 700,00	1 941 362,40	1 591 552,66	1 591 552,66	-	81,98%
852	85203	0830	Wpływy z usług(opłata za schronisko - OPS)	-	1 402,00	1 402,00	1 402,00	-	100,00%

RAZEM ROZDZIAŁ 85203				-	1 402,00	1 402,00	1 402,00	-	100,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 567,00	6 567,00	6 128,07	6 128,07	-	93,32%
RAZEM ROZDZIAŁ 85213				6 567,00	6 567,00	6 128,07	6 128,07	-	93,32%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 261,00	42 435,00	42 394,42	42 394,42	-	99,90%
RAZEM ROZDZIAŁ 85214				36 261,00	42 435,00	42 394,42	42 394,42	-	99,90%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55,80	238,82	238,80	238,80	-	99,99%
RAZEM ROZDZIAŁ 85215				55,80	238,82	238,80	238,80	-	99,99%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 540,00	80 823,00	80 818,98	80 818,98	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85216				67 540,00	80 823,00	80 818,98	80 818,98	-	100,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 405,00	63 353,00	63 166,46	63 166,46	-	99,71%
RAZEM ROZDZIAŁ 85219				35 405,00	63 353,00	63 166,46	63 166,46	-	99,71%
852	85228	0830	Wpływy z usług(usługi opiekuńcze - OPS)	10 000,00	10 000,00	10 308,28	10 308,28	-	103,08%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8 550,00	7 500,00	7 500,00	-	87,72%
RAZEM ROZDZIAŁ 85228				10 000,00	18 550,00	17 808,28	17 808,28	-	96,00%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 743,00	42 743,00	42 743,00	42 743,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85230				42 743,00	42 743,00	42 743,00	42 743,00	-	100,00%
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty Senior+ (OPS)	16 000,00	16 000,00	8 445,35	8 445,35	-	52,78%
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 896,72	291 896,72	191 953,49	191 953,49	-	65,76%
852	85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 589,38	25 589,38	16 836,83	16 836,83	-	65,80%
RAZEM ROZDZIAŁ 85295				333 486,10	333 486,10	217 235,67	217 235,67	-	65,14%
RAZEM DZIAŁ 852				2 379 757,90	2 530 960,32	2 063 488,34	2 063 488,34	-	81,53%
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	27 707,89	26 670,46	26 670,46	-	96,26%
853	85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	5 168,11	4 974,61	4 974,61	-	96,26%

RAZEM ROZDZIAŁ 85395				-	32 876,00	31 645,07	31 645,07	-	96,26%
RAZEM DZIAŁ 853				-	32 876,00	31 645,07	31 645,07	-	96,26%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	48 600,00	48 600,00	48 600,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85415				-	48 600,00	48 600,00	48 600,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 854				-	48 600,00	48 600,00	48 600,00	-	100,00%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	2 000,00	2 000,00	137,89	137,89	-	6,89%
855	85501	0940	Wpływy z roz./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	10 000,00	10 000,00	1 451,90	1 451,90	-	14,52%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 727 545,00	4 831 075,00	4 827 119,00	4 827 119,00	-	99,92%
RAZEM ROZDZIAŁ 85501				4 739 545,00	4 843 075,00	4 828 708,79	4 828 708,79	-	99,70%
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej,i kosztów upomnień(OPS)	50,00	50,00	-	-	-	0,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	2 000,00	2 000,00	403,59	403,59	-	20,18%
855	85502	0940	Wpł. z rozl./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	10 000,00	10 000,00	3 861,87	3 861,87	-	4,04%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 739 071,00	1 850 684,00	1 831 715,92	1 831 715,92	-	98,98%
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	10 000,00	10 513,56	10 513,56	-	105,14%
RAZEM ROZDZIAŁ 85502				1 759 121,00	1 872 734,00	1 846 494,94	1 846 494,94	-	98,60%
855	85503	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)	-	487,00	406,00	406,00	-	83,37%
855	85503	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	100,00	2,30	2,30	-	2,30%
RAZEM ROZDZIAŁ 85503				-	587,00	408,30	408,30	-	69,56%
855	85504	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177 103,00	716,00	715,86	715,86	-	99,98%
855	85504	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	720,00	712,00	712,00	-	98,89%
RAZEM ROZDZIAŁ 85504				177 103,00	1 436,00	1 427,86	1 427,86	-	99,43%
855	85513	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	9 053,00	16 447,00	15 735,06	15 735,06	-	95,67%
RAZEM ROZDZIAŁ 85513				9 053,00	16 447,00	15 735,06	15 735,06	-	95,67%
855	85516	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000,00	990 000,00	990 000,00	-	990 000,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85516				990 000,00	990 000,00	990 000,00	-	990 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 855				7 674 822,00	7 724 279,00	7 682 774,95	6 692 774,95	990 000,00	99,46%
900	90001	0830	Wpływy z usług(kanalizacja- UG)	200 000,00	200 000,00	191 591,32	191 591,32	-	95,80%
900	90001	0920	Pozostałe odsetki (UG)	1 000,00	1 000,00	75,71	75,71	-	7,57%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	500,00	500,00	-	-	-	0,00%

RAZEM ROZDZIAŁ 90001				201 500,00	201 500,00	16 667,03	191 667,03	-	95,12%
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	31 500,00	16 875,00	16 875,00	-	53,57%
RAZEM ROZDZIAŁ 90005				-	31 500,00	16 875,00	16 875,00	-	53,57%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	950 000,00	1 350 000,00	1 341 101,52	1 341 101,52	-	99,34%
RAZEM ROZDZIAŁ 90019				950 000,00	1 350 000,00	1 341 101,52	1 341 101,52	-	99,34%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 400,00	36 123,00	36 122,92	36 122,92	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90026				32 400,00	36 123,00	36 122,92	36 122,92	-	100,00%
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	6 490,00	6 490,00	-	18,54%
RAZEM ROZDZIAŁ 90095				35 000,00	35 000,00	6 490,00	6 490,00	-	18,54%
RAZEM DZIAŁ 900				1 218 900,00	1 654 123,00	1 592 256,47	1 592 256,47	-	96,26%
921	92109	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	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	-	5,00%
921	92109	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 399,59	15 399,59	15 399,59	15 399,59	-	100,00%
921	92109	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 429,76	1 429,76	1 429,76	1 429,76	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92109				18 829,35	18 829,35	16 929,35	16 929,35	-	89,91%
921	92195	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	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92195				2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921				20 829,35	20 829,35	16 929,35	16 929,35	-	81,28%
926	92601	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(pływalnia)	3 000,00	3 000,00	961,78	961,78	-	32,06%
926	92601	0830	Wpływy z usług(bilety kryta pływalnia)	130 000,00	130 000,00	50 413,24	50 413,24	-	38,78%
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92601				133 000,00	148 000,00	66 375,02	51 375,02	15 000,00	44,85%
RAZEM DZIAŁ 926				133 000,00	148 000,00	66 375,02	51 375,02	15 000,00	44,85%
OGÓLEM DOCHODY				30 943 620,46	35 470 093,95	33 568 771,27	27 902 377,12	5 666 394,15	94,64%

WÓJT GMINY
Marian Partyka

Dane ogólne o wykonaniu budżetu gminy Baćkowice za 2021 rok

Lp.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % 5:4	Struktura %
1	2	4	4	5	6	7
I.	DOCHODY OGÓŁEM:	30 943 620,46	35 470 093,95	33 568 771,27	94,64	100,00
	- dochody bieżące, z tego:	26 667 613,32	28 925 044,57	27 902 377,12	96,47	83,12
	- dochody własne	11 851 793,00	12 284 937,84	11 629 360,41	94,67	34,65
	- dotacje i środki na zadania bieżące	7 631 239,32	9 023 986,73	8 656 896,71	95,94	25,79
	- subwencje	7 184 581,00	7 616 120,00	7 616 120,00	100	23,65
	- dochody majątkowe, z tego:	4 276 007,14	6 545 049,38	5 666 394,15	92,39	11,41
	- dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 163 832,14	6 417 874,38	4 311 306,05	67,18	12,85
	- subwencje na inwestycje	0,00	1 308 803,00	1 308 803,00	100	3,90
	- ze sprzedaży majątku	111 666,00	126 666,00	46 146,00	36,44	0,14
II.	WYDATKI OGÓŁEM :	36 390 421,61	39 547 754,71	31 436 174,20	79,49	100,00
	w tym:					
	- wydatki majątkowe	10 661 765,01	10 928 456,01	7 174 230,24	65,65	22,83
	- wydatki bieżące	25 728 656,60	28 619 298,70	24 261 943,96	84,78	77,18
	z tego:					
	- wynagrodzenia i pochodne	8 723 475,00	9 180 736,00	8 149 853,14	88,78	25,93
	- dotacje bieżące	3 173 819,00	3 464 543,34	3 432 507,18	99,08	10,92
	- obsługa długu	60 000,00	60 000,00	13 444,46	22,41	0,05
	- pozostałe wydatki	13 771 362,60	15 914 019,36	12 666 139,18	79,60	40,30
III.	WYNIK ZA 2021 r.	-5 446 801,15	-4 077 660,76	+2 132 597,07	X	X

WÓJT GMINY

Marian Partyka

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baćkowice
za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	§	Plan		Wykonanie ogółem	Z tego:					% wykonania (6:5)	
				wg uchwały	po zmianach		Wydatki bieżące	w tym:					
								Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje	Obsługa długu		Wydatki majątkowe
								plan	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 090 000,00	1 848 803,00	371 634,09	332 104,59	245 100,00	193 809,34	-	-	39 529,50	20,10%
			3020	1 500,00	1 500,00	1 099,91	1 099,91						73,33%
			4010	189 000,00	189 000,00	149 521,06	149 521,06	189 000,00	149 521,06				79,11%
			4040	16 000,00	16 000,00	14 026,77	14 026,77	16 000,00	14 026,77				87,67%
			4110	34 200,00	34 200,00	27 506,19	27 506,19	34 200,00	27 506,19				80,43%
			4120	4 900,00	4 900,00	2 755,32	2 755,32	4 900,00	2 755,32				56,23%
			4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-				0,00%
			4210	45 379,00	42 379,00	25 672,61	25 672,61	-	-				60,58%
			4260	70 000,00	70 000,00	58 662,37	58 662,37	-	-				83,80%
			4270	10 000,00	10 000,00	6 645,53	6 645,53	-	-				66,46%
			4280	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-				0,00%
			4300	34 319,00	30 319,00	20 244,01	20 244,01	-	-				66,77%
			4390	-	4 000,00	1 651,32	1 651,32						41,28%
			4410	500,00	500,00	-	-	-	-				0,00%
			4430	3 500,00	6 500,00	6 122,07	6 122,07	-	-				94,19%
			4440	6 202,00	6 202,00	6 201,04	6 201,04	-	-				99,98%
			4520	12 000,00	12 000,00	11 996,39	11 996,39						99,97%
			4700	500,00	500,00	-	-						0,00%
			6050	550 000,00	1 378 803,00	19 500,00	-					19 500,00	1,41%
			6060	110 000,00	40 000,00	20 029,50	-					20 029,50	50,07%
	01030	Izby rolnicze		14 980,00	14 980,00	13 755,00	13 755,00	-	-	-	-	-	91,82%

		2850	14 980,00	14 980,00	13 755,00	13 755,00						91,82%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 231 775,10	4 188 661,21	3 311 754,25	-	-	-	-	-	3 311 754,25	79,06%
		6050	1 540 435,24	1 540 435,24	1 540 435,24	-					1 540 435,24	0,00%
		6057	1 368 667,34	1 368 667,34	554 926,62	-					554 926,62	40,55%
		6059	1 097 673,49	1 054 559,60	991 393,36	-					991 393,36	94,01%
		6257	224 999,03	224 999,03	224 999,03	-					224 999,03	100,00%
01095	Pozostała działalność		79 000,00	723 713,69	645 361,66	645 361,66	36 542,20	33 207,26	-	-	-	89,17%
		4010	-	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00				100,00%
		4110	3 400,00	4 836,40	4 819,16	4 819,16	4 836,40	4 819,16				99,64%
		4120	100,00	305,80	205,80	205,80	305,80	205,80				67,30%
		4170	20 000,00	23 000,00	19 782,30	19 782,30	23 000,00	19 782,30				86,01%
		4210	8 500,00	9 732,18	6 958,13	6 958,13						71,50%
		4260	1 500,00	1 500,00	1 160,04	1 160,04						77,34%
		4300	34 000,00	32 720,00	4 316,92	4 316,92						13,19%
		4390	-	2 000,00	-	-						0,00%
		4430	1 500,00	601 219,31	599 719,31	599 719,31						99,75%
		6050	-	30 000,00								0,00%
		6060	10 000,00	10 000,00	-	-					-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 010			5 415 755,10	6 776 157,90	4 342 505,00	991 221,25	281 642,20	227 016,60	-	-	3 351 283,75	64,09%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	193 578,56	575 016,09	327 338,75	327 338,75	-	-	-	-	-	56,93%
			4300	193 578,56	575 016,09	327 338,75	327 338,75					56,93%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	27 804,00	27 804,00	27 804,00	-	-	27 804,00	-	-	100,00%
			2320	100 000,00	27 804,00	27 804,00	27 804,00		27 804,00			0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	303 000,00	334 357,77	175 507,75	175 507,75	60 000,00	47 500,00	-	-	-	52,49%
			4170	60 000,00	60 000,00	47 500,00	47 500,00	60 000,00	47 500,00	-		79,17%
			4210	60 000,00	76 450,00	4 540,38	4 540,38					5,94%
			4270	30 000,00	80 000,00	43 000,80	43 000,80					53,75%
			4300	150 000,00	112 397,77	80 397,77	80 397,77					71,53%
			4390	-	2 510,00	-	-					0,00%
			4430	3 000,00	3 000,00	68,80	68,80					2,29%

60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		141 657,00	490 603,00	410 372,69	272 311,99	46 697,00	29 555,60	-	-	138 060,70	83,65%	
		4170	3 000,00	46 697,00	29 555,60	29 555,60	46 697,00	29 555,60				63,29%	
		4210	5 000,00	9 000,00	6 747,16	6 747,16						74,97%	
		4300	2 500,00	2 500,00	277,23	277,23			-	-	-	11,09%	
		4480	51 157,00	221 406,00	221 406,00	221 406,00						100,00%	
		4670	-	15 000,00	14 326,00	14 326,00						95,51%	
		6050	80 000,00	196 000,00	138 060,70	-					138 060,70	70,44%	
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		391 000,00	11 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	0,00%	
		4170	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	0,00%	
		4270	386 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		4300	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 600			1 129 235,56	1 438 780,86	941 023,19	802 962,49	108 697,00	77 055,60	27 804,00	-	138 060,70	65,40%	
700	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		134 186,14	346 918,54	132 097,88	111 863,46	15 200,00	-	-	-	20 234,42	38,08%
			4110	200,00	200,00	-	-	200,00					0,00%
			4170	5 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4210	46 581,14	79 925,14	47 312,81	47 312,81						59,20%
			4260	14 405,00	17 793,40	8 550,38	8 550,38						48,05%
			4270	15 000,00	90 000,00	23 018,02	23 018,02						25,58%
			4300	37 000,00	100 000,00	32 932,19	32 932,19						32,93%
			4390	-	3 000,00	-	-						0,00%
			4430	13 000,00	13 000,00	50,06	50,06						0,39%
			4530	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
			6060	-	25 000,00	20 234,42	-					20 234,42	80,94%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>		470 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6050	470 000,00		20 000,00	-							0,00%		
RAZEM DZIAŁ 700			604 186,14	366 918,54	132 097,88	111 863,46	15 200,00	-	-	-	20 234,42	36,00%	
710	71004	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>		65 000,00	75 000,00	47 687,10	47 687,10	5 000,00	-	-	-	-	63,58%
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4300	60 000,00	70 000,00	47 687,10	47 687,10	-	-	-	-	-	68,12%
	71035	<i>Cmentarze</i>		3 200,00	3 200,00	2 999,99	2 999,99	100,00	-	-	-	-	93,75%

			4170	100,00	100,00	-	-	100,00	-				0,00%
			4210	100,00	100,00	-	-						0,00%
			4300	3 000,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99						100,00%
RAZEM DZIAŁ 710				68 200,00	78 200,00	50 687,09	50 687,09	5 100,00	-	-	-	-	64,82%
720	72095	Informatyka Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	10 056,42	10 056,42	-	-	-	-	-	33,52%
			4300	25 000,00	25 000,00	10 056,42	10 056,42						40,23%
			4700	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 720				30 000,00	30 000,00	10 056,42	10 056,42	-	-	-	-	-	33,52%
750	75011	Urzędy Wojewódzkie		60 478,00	57 478,00	53 622,52	53 622,52	57 478,00	53 622,52	-	-	-	93,29%
			4010	48 288,02	45 632,78	42 407,80	42 407,80	45 632,78	42 407,80				92,93%
			4040	2 300,00	2 445,83	2 445,83	2 445,83	2 445,83	2 445,83				100,00%
			4110	8 650,57	8 221,46	7 669,98	7 669,98	8 221,46	7 669,98				93,29%
			4120	1 239,41	1 177,93	1 098,91	1 098,91	1 177,93	1 098,91				93,29%
	75022	Rady Gmin		115 500,00	123 500,00	120 859,30	120 859,30	-	-	-	-	-	97,86%
			3030	105 000,00	113 000,00	112 255,00	112 255,00						99,34%
			4210	4 000,00	1 000,00	152,22	152,22						15,22%
			4220	500,00	500,00	158,48	158,48						31,70%
			4300	6 000,00	9 000,00	8 293,60	8 293,60						92,15%
	75023	Urzędy Gmin		2 559 812,00	2 654 812,00	2 208 020,87	2 208 020,87	2 086 949,00	1 854 358,32	-	-	-	83,17%
			3020	6 000,00	6 000,00	1 275,50	1 275,50	-	-				21,26%
			4010	1 613 747,00	1 613 747,00	1 472 932,22	1 472 932,22	1 613 747,00	1 472 932,22				91,27%
			4040	123 600,00	123 600,00	100 168,96	100 168,96	123 600,00	100 168,96				81,04%
			4110	297 085,00	297 085,00	253 800,61	253 800,61	297 085,00	253 800,61	-			85,43%
			4120	42 517,00	42 517,00	20 978,93	20 978,93	42 517,00	20 978,93				49,34%
			4140	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-				0,00%
			4170	10 000,00	10 000,00	6 477,60	6 477,60	10 000,00	6 477,60				129,55%
			4210	80 000,00	95 000,00	45 756,90	45 756,90						48,17%
			4220	4 000,00	4 000,00	840,79	840,79						21,02%
			4260	15 000,00	20 000,00	15 960,86	15 960,86						79,80%
			4270	20 000,00	20 000,00	-	-						0,00%

		4280	4 000,00	4 000,00	866,95	866,95							21,67%
		4300	180 000,00	240 000,00	184 637,43	184 637,43							76,93%
		4360	12 000,00	12 000,00	4 808,46	4 808,46							40,07%
		4390	-	10 000,00	-	-							0,00%
		4410	25 000,00	24 414,00	18 532,57	18 532,57							75,91%
		4430	60 000,00	60 000,00	35 522,45	35 522,45							59,20%
		4440	41 863,00	42 449,00	37 661,01	37 661,01							88,72%
		4610	-	5 000,00	-	-							0,00%
		4700	15 000,00	15 000,00	7 799,63	7 799,63							52,00%
75056	Spis powszechny i inne		-	15 677,00	15 677,00	15 677,00	-	-					100,00%
		3020	-	6 112,00	6 112,00	6 112,00	-	-					100,00%
		3040	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00							100,00%
		4210	-	400,00	400,00	400,00							100,00%
		4300	-	65,00	65,00	65,00							100,00%
		4360	-	100,00	100,00	100,00							100,00%
75075	Promocja jst		42 000,00	42 000,00	6 661,66	6 661,66	3 100,00	-	-	-	-	-	15,86%
		4110	100,00	100,00	-	-	100,00	-					0,00%
		4170	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-					0,00%
		4190	900,00	900,00	-	-							0,00%
		4210	8 000,00	7 000,00	3 640,14	3 640,14							52,00%
		4220	2 000,00	5 000,00	1 401,82	1 401,82							28,04%
		4300	28 000,00	26 000,00	1 619,70	1 619,70	-						6,23%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		430 787,00	428 467,00	356 106,46	356 106,46	370 438,00	311 004,10					83,11%
		4010	292 740,00	292 740,00	244 053,99	244 053,99	292 740,00	244 053,99					83,37%
		4040	22 000,00	17 680,00	17 679,55	17 679,55	17 680,00	17 679,55					100,00%
		4110	52 907,00	52 907,00	46 314,26	46 314,26	52 907,00	46 314,26					87,54%
		4120	7 111,00	7 111,00	2 956,30	2 956,30	7 111,00	2 956,30					41,57%
		4210	20 000,00	20 000,00	13 669,29	13 669,29							68,35%
		4280	1 000,00	1 000,00	-	-							0,00%
		4300	22 000,00	22 000,00	21 092,12	21 092,12							95,87%

			4430	7 000,00	7 000,00	3 962,00	3 962,00						56,60%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		84 726,00	84 726,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	-	10 000,00	-	-						0,00%
			4300	-	20 000,00	-	-						0,00%
			4810	84 726,00	54 726,00	-	-						0,00%
	75495	Pozostała działalność		4 100,00	14 100,00	9 355,24	9 355,24	600,00					66,35%
			4110	100,00	100,00	-	-	100,00	-				0,00%
			4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-				0,00%
			4190	1 500,00	1 000,00	-	-	-	-				0,00%
			4210	1 000,00	5 000,00	2 820,24	2 820,24	-	-				56,40%
			4300	1 000,00	7 500,00	6 535,00	6 535,00	-	-				87,13%
	RAZEM DZIAŁ 754			170 826,00	193 826,00	78 845,32	68 845,32	21 600,00	17 878,20	-	-	10 000,00	40,68%
757	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>		60 000,00	60 000,00	13 444,46	13 444,46	-	-	-	13 444,46	-	22,41%
			8110	60 000,00	60 000,00	13 444,46	13 444,46				13 444,46	-	22,41%
	RAZEM DZIAŁ 757			60 000,00	60 000,00	13 444,46	13 444,46	-	-	-	13 444,46	-	22,41%
758	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		40 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4810	40 000,00	34 000,00	-	-						0,00%
	RAZEM DZIAŁ 758			40 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
801	80101	Szkoły podstawowe		5 909 756,00	6 036 864,00	4 625 221,16	4 617 895,16	1 871 887,00	1 779 344,32	2 542 104,55	-	7 326,00	76,62%
			2590	2 316 607,00	2 459 430,00	2 459 408,64	2 459 408,64			2 459 408,64			100,00%
			2820	-	88 650,00	82 695,91	82 695,91			82 695,91			93,28%
			3020	97 335,00	97 335,00	96 917,19	96 917,19						99,57%
			4010	1 399 674,00	1 434 124,00	1 383 479,55	1 383 479,55	1 434 124,00	1 383 479,55				96,47%
			4040	114 081,00	102 866,00	102 865,23	102 865,23	102 866,00	102 865,23				100,00%
			4110	289 485,00	290 515,00	259 139,08	259 139,08	290 515,00	259 139,08				89,20%
			4120	39 402,00	39 582,00	29 460,46	29 460,46	39 582,00	29 460,46				74,43%
			4170	4 800,00	4 800,00	4 400,00	4 400,00	4 800,00	4 400,00	-			91,67%
			4210	90 000,00	124 000,00	89 420,56	89 420,56						72,11%
			4240	300,00	36 300,00	294,54	294,54						0,81%
			4247	9 414,51	9 414,51	-	-						0,00%

		4249	19 107,49	19 107,49	-	-														0,00%
		4260	20 000,00	18 000,00	17 098,62	17 098,62														94,99%
		4270	1 500,00	1 500,00	-	-														0,00%
		4280	1 000,00	1 000,00	941,50	941,50														94,15%
		4300	25 000,00	22 000,00	21 403,31	21 403,31														97,29%
		4360	2 400,00	2 400,00	2 116,02	2 116,02														88,17%
		4410	1 500,00	1 000,00	806,58	806,58														80,66%
		4430	4 000,00	4 050,00	4 015,47	4 015,47														99,15%
		4440	61 150,00	61 150,00	61 000,00	61 000,00														99,75%
		4710	-	6 640,00	2 432,50	2 432,50														36,63%
		6050	-	700 000,00	-	-														0,00%
		6057	490 585,49	490 585,49	-	-														0,00%
		6059	922 414,51	22 414,51	7 326,00	-													7 326,00	32,68%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		421 929,00	508 000,00	507 191,08	507 191,08	-	-	507 191,08	-	-									99,84%
		2590	343 966,00	508 000,00	507 191,08	507 191,08			507 191,08											99,84%
		2830	77 963,00	-	-	-			-											0,00%
80104	Przedszkola		501 410,00	462 347,00	405 352,50	405 352,50	347 077,00	320 218,33	-	-										87,67%
		3020	19 570,00	19 570,00	17 575,25	17 575,25														89,81%
		4010	314 320,00	254 320,00	248 663,99	248 663,99	254 320,00	248 663,99												97,78%
		4040	26 000,00	19 937,00	19 936,62	19 936,62	19 937,00	19 936,62												100,00%
		4110	64 000,00	64 000,00	47 296,55	47 296,55	64 000,00	47 296,55												73,90%
		4120	8 820,00	8 820,00	4 321,17	4 321,17	8 820,00	4 321,17												48,99%
		4210	20 000,00	25 000,00	24 422,49	24 422,49														97,69%
		4240	500,00	500,00	340,71	340,71														68,14%
		4260	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00														85,71%
		4270	500,00	500,00	-	-														0,00%
		4280	300,00	300,00	176,00	176,00														58,67%
		4300	31 500,00	3 500,00	1 266,72	1 266,72														36,19%
		4330	-	50 000,00	26 095,50	26 095,50														52,19%
		4410	100,00	100,00	-	-														0,00%

		4440	12 300,00	12 300,00	12 257,50	12 257,50						99,65%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		384 911,00	389 784,00	277 449,96	277 449,96	91 633,00	65 692,09	-	-	-	71,18%
		4010	67 360,00	67 360,00	47 680,00	47 680,00	67 360,00	47 680,00				70,78%
		4040	4 200,00	3 073,00	3 072,80	3 072,80	3 073,00	3 072,80				99,99%
		4110	12 000,00	12 000,00	9 975,01	9 975,01	12 000,00	9 975,01				83,13%
		4120	1 200,00	1 200,00	84,28	84,28	1 200,00	84,28				7,02%
		4170	-	8 000,00	4 880,00	4 880,00	8 000,00	4 880,00				61,00%
		4210	80 000,00	80 000,00	31 298,70	31 298,70						39,12%
		4270	15 000,00	30 000,00	29 481,24	29 481,24						98,27%
		4280	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
		4300	200 000,00	183 000,00	147 190,43	147 190,43						80,43%
		4430	2 400,00	2 400,00	2 037,24	2 037,24						84,89%
		4440	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26						99,95%
		4500	200,00	200,00	200,00	200,00						100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 140,00	7 140,00	1 159,00	1 159,00	-	-	-	-	-	16,23%
		4300	17 140,00	7 140,00	1 159,00	1 159,00						16,23%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		898 028,00	886 725,00	553 426,02	553 426,02	289 180,00	275 862,35	-	-	-	62,41%
		4010	232 140,00	222 140,00	218 334,64	218 334,64	222 140,00	218 334,64				98,29%
		4040	16 500,00	16 297,00	16 296,37	16 296,37	16 297,00	16 296,37				100,00%
		4110	44 820,00	44 820,00	37 128,21	37 128,21	44 820,00	37 128,21				82,84%
		4120	5 923,00	5 923,00	4 103,13	4 103,13	5 923,00	4 103,13				69,27%
		4210	10 000,00	10 000,00	9 402,68	9 402,68						94,03%
		4220	569 943,00	569 943,00	253 062,97	253 062,97						44,40%
		4260	8 000,00	7 000,00	5 302,43	5 302,43						75,75%
		4270	300,00	300,00	-	-						0,00%
		4280	200,00	200,00	200,00	200,00						100,00%
		4300	2 200,00	2 200,00	1 844,29	1 844,29						83,83%
		4410	50,00	50,00	-	-						0,00%
		4440	7 752,00	7 752,00	7 751,30	7 751,30						99,99%
		4700	200,00	100,00	-	-						0,00%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		256 871,00	270 853,00	255 462,46	255 462,46	159 826,00	146 921,70	93 741,16	-	-	94,32%		
		2590	86 299,00	93 742,00	93 741,16	93 741,16			93 741,16				100,00%	
		3020	9 120,00	9 120,00	8 142,85	8 142,85							89,29%	
		4010	118 680,00	123 680,00	114 633,51	114 633,51	123 680,00	114 633,51					92,69%	
		4040	7 034,00	8 573,00	8 572,33	8 572,33	8 573,00	8 572,33					99,99%	
		4110	24 270,00	24 270,00	21 184,73	21 184,73	24 270,00	21 184,73					87,29%	
		4120	3 303,00	3 303,00	2 531,13	2 531,13	3 303,00	2 531,13					76,63%	
		4240	200,00	200,00	-	-								0,00%
		4440	7 965,00	7 965,00	6 656,75	6 656,75								83,58%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	62 932,00	62 924,39	62 924,39	-	-	32 933,34	-	-	99,99%		
		2830	-	32 933,34	32 933,34	32 933,34			32 933,34				100,00%	
		4210	-	324,37	324,37	324,37							100,00%	
		4240	-	29 374,29	29 368,04	29 368,04							99,98%	
		4300	-	300,00	298,64	298,64							99,55%	
80195	Pozostała działalność		389 064,00	439 769,00	331 021,58	331 021,58	295 171,00	275 767,08	-	-	-	75,27%		
		4010	256 557,00	231 557,00	226 991,04	226 991,04	231 557,00	226 991,04					98,03%	
		4040	19 500,00	11 205,00	11 204,55	11 204,55	11 205,00	11 204,55					100,00%	
		4110	46 185,00	46 185,00	34 986,84	34 986,84	46 185,00	34 986,84					75,75%	
		4120	5 624,00	5 624,00	2 584,65	2 584,65	5 624,00	2 584,65					45,96%	
		4170	600,00	600,00	-	-	600,00	-					0,00%	
		4190	1 000,00	1 000,00	-	-							0,00%	
		4210	1 020,00	25 020,00	-	-							0,00%	
		4270	-	30 000,00									0,00%	
		4280	300,00	300,00	-	-							0,00%	
		4300	10 000,00	40 000,00	7 977,00	7 977,00							19,94%	
		4440	48 278,00	48 278,00	47 277,50	47 277,50							97,93%	
RAZEM DZIAŁ 801			8 779 109,00	9 064 414,00	7 019 208,15	7 011 882,15	3 054 774,00	2 863 805,87	3 175 970,13	-	7 326,00	77,44%		
85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	1 900,00	1 900,00	-	-	-	98,00%		
		4170	900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00					100,00%	
		4210	3 600,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00							95,24%	

			4300	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			56 740,00	62 482,84	52 799,92	52 799,92	17 700,00	17 400,00	-	-	-	84,50%
			4110	200,00	200,00	-	-	200,00	-				0,00%
			4170	17 500,00	17 500,00	17 400,00	17 400,00	17 500,00	17 400,00				99,43%
			4210	24 540,00	32 812,84	25 470,45	25 470,45						77,62%
			4220	3 000,00	3 000,00	1 815,63	1 815,63						60,52%
			4300	10 000,00	7 000,00	6 163,84	6 163,84						88,05%
			4700	1 500,00	1 970,00	1 950,00	1 950,00						98,98%
85195	Pozostała działalność			1 100,00	22 440,00	9 540,91	9 540,91	9 200,00	6 904,01	-	-	-	42,52%
			4010	-	7 695,52	5 775,00	5 775,00	7 695,52	5 775,00				75,04%
			4110	-	1 315,94	987,53	987,53	1 315,94	987,53				75,04%
			4120	-	188,54	141,48	141,48	188,54	141,48				75,04%
			4210	100,00	1 123,00	123,00	123,00						10,95%
			4300	1 000,00	12 117,00	2 513,90	2 513,90						20,75%
RAZEM DZIAŁ 851				62 840,00	89 922,84	67 240,83	67 240,83	28 800,00	26 204,01	-	-	-	74,78%
852	85202	Domy pomocy społecznej		2 578 338,00	2 665 526,40	2 192 276,72	2 192 276,72	1 176 519,40	1 119 674,12	-	-	-	82,25%
			4010	839 879,00	864 995,14	831 507,89	831 507,89	864 995,14	831 507,89				96,13%
			4017	-	29 457,56	29 457,56	29 457,56	29 457,56	29 457,56				100,00%
			4019	-	5 540,14	5 540,14	5 540,14	5 540,14	5 540,14				100,00%
			4040	65 000,00	60 060,00	60 059,74	60 059,74	60 060,00	60 059,74				100,00%
			4110	162 000,00	166 385,32	156 373,16	156 373,16	166 385,32	156 373,16				93,98%
			4117	-	5 143,28	5 143,28	5 143,28	5 143,28	5 143,28				100,00%
			4119	-	967,31	967,31	967,31	967,31	967,31				100,00%
			4120	26 752,00	27 250,54	16 765,73	16 765,73	27 250,54	16 765,73				61,52%
			4127	-	606,12	606,12	606,12	606,12	606,12				100,00%
			4129	-	113,99	113,99	113,99	113,99	113,99				100,00%
			4170	16 000,00	16 000,00	13 139,20	13 139,20	16 000,00	13 139,20				82,12%
			4210	60 000,00	89 792,50	57 689,66	57 689,66						64,25%
			4220	1 500,00	1 500,00	-	-						0,00%
			4230	40 000,00	40 000,00	14 355,37	14 355,37	-					35,89%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	3110	67 540,00	80 823,00	80 818,98	80 818,98						100,00%	
			445 861,00	472 913,00	424 736,66	424 736,66	407 457,00	365 430,82	-	-	-	-	89,81%
		3020	1 200,00	1 200,00	973,23	973,23							81,10%
		4010	295 000,00	319 848,00	286 455,62	286 455,62	319 848,00	286 455,62					89,56%
		4040	23 000,00	23 000,00	21 315,50	21 315,50	23 000,00	21 315,50					92,68%
		4110	57 018,00	56 418,00	51 092,22	51 092,22	56 418,00	51 092,22					90,56%
		4120	7 791,00	7 691,00	6 567,48	6 567,48	7 691,00	6 567,48					85,39%
		4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-					0,00%
		4210	12 000,00	13 500,00	12 380,50	12 380,50							91,71%
		4220	500,00	500,00	254,62	254,62							50,92%
		4260	100,00	-	-	-							0,00%
		4270	1 000,00	1 000,00	369,00	369,00							36,90%
		4280	1 000,00	1 000,00	667,30	667,30							66,73%
		4300	27 000,00	29 000,00	28 091,88	28 091,88							96,87%
		4360	1 500,00	1 500,00	771,76	771,76							51,45%
		4410	4 500,00	3 100,00	2 164,67	2 164,67							69,83%
		4430	800,00	800,00	-	-							0,00%
		4440	9 302,00	10 206,00	10 205,88	10 205,88							100,00%
		4480	150,00	150,00	131,00	131,00							87,33%
4700	3 500,00	3 500,00	3 296,00	3 296,00							94,17%		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		4300	100,00	100,00	-	-						0,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		106 029,00	113 325,00	70 585,61	70 585,61	106 761,00	64 768,14	-	-	-	62,29%	
		3020	400,00	400,00	294,42	294,42						73,61%	
		4010	77 568,00	77 568,00	45 187,20	45 187,20	77 568,00	45 187,20				58,25%	
		4040	3 600,00	3 600,00	3 512,88	3 512,88	3 600,00	3 512,88				97,58%	
		4110	14 554,00	14 554,00	8 568,06	8 568,06	14 554,00	8 568,06				58,87%	
		4120	1 989,00	1 989,00	-	-	1 989,00	-				0,00%	
		4170	500,00	9 050,00	7 500,00	7 500,00	9 050,00	7 500,00				82,87%	

		4210	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-				100,00%
		4280	300,00	300,00	268,65	268,65						89,55%
		4410	3 000,00	3 000,00	2 687,38	2 687,38						89,58%
		4440	3 618,00	2 364,00	2 067,02	2 067,02						87,44%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		71 239,00	71 239,00	71 239,00	71 239,00	-	-	-	-	-	100,00%
		3110	71 239,00	71 239,00	71 239,00	71 239,00						100,00%
85295	Pozostała działalność		681 517,10	870 775,55	600 160,23	600 160,23	472 990,40	373 710,31	3 000,00	-	-	68,92%
		2360	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00			100,00%
		2917	-	271,52	271,52	271,52						100,00%
		2919	-	54,30	54,30	54,30						100,00%
		3020	-	233,00	232,46	232,46						99,77%
		3110	11 000,00	11 000,00	-	-						0,00%
		4010	110 040,00	110 040,00	101 095,97	101 095,97	110 040,00	101 095,97				91,87%
		4017	155 122,67	207 122,66	166 639,24	166 639,24	207 122,66	166 639,24				80,45%
		4019	13 598,96	16 537,10	14 609,69	14 609,69	16 537,10	14 609,69				88,34%
		4040	7 500,00	7 500,00	7 425,42	7 425,42	7 500,00	7 425,42				99,01%
		4047	11 041,08	22 446,37	10 916,60	10 916,60	22 446,37	10 916,60				48,63%
		4049	967,93	1 967,79	957,02	957,02	1 967,79	957,02				48,63%
		4110	23 652,00	23 652,00	18 953,66	18 953,66	23 652,00	18 953,66				80,14%
		4117	30 460,56	43 735,75	30 769,07	30 769,07	43 735,75	30 769,07				70,35%
		4119	2 670,35	5 036,83	2 704,43	2 704,43	5 036,83	2 704,43				53,69%
		4120	2 881,00	2 881,00	2 481,48	2 481,48	2 881,00	2 481,48				86,13%
		4127	4 258,14	6 837,43	3 013,52	3 013,52	6 837,43	3 013,52				44,07%
		4129	373,29	733,47	264,21	264,21	733,47	264,21				36,02%
		4170	24 500,00	24 500,00	13 880,00	13 880,00	24 500,00	13 880,00				56,65%
		4177	7 637,48	-	-	-	-	-				0,00%
		4179	669,55	-	-	-	-	-				0,00%
		4210	10 000,00	10 000,00	7 393,35	7 393,35						73,93%
		4217	15 826,02	25 810,91	15 457,34	15 457,34						59,89%
		4219	1 387,40	2 494,40	1 355,10	1 355,10	-					54,33%

			4110	19 800,00	18 800,00	16 455,57	16 455,57	18 800,00	16 455,57				87,53%
			4120	2 760,00	2 760,00	2 157,83	2 157,83	2 760,00	2 157,83				78,18%
			4210	300,00	300,00	294,86	294,86						98,29%
			4280	100,00	100,00	-	-						0,00%
			4300	200,00	200,00	5,00	5,00						2,50%
			4440	3 453,00	3 453,00	3 452,75	3 452,75						99,99%
			4710	-	350,00	75,75	75,75						21,64%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		12 000,00	60 600,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	89,11%
			3240	12 000,00	60 600,00	54 000,00	54 000,00						89,11%
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2360	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	100,00	100,00	-	-						0,00%
	RAZEM DZIAŁ 854			148 829,00	190 185,00	176 256,25	176 256,25	116 982,00	112 956,17	-	-	-	92,68%
855	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>		4 739 545,00	4 843 075,00	4 827 708,79	4 827 708,79	31 900,00	31 898,48	-	-	-	99,68%
			2910	10 000,00	10 000,00	500,02	500,02						5,00%
			3110	4 687 361,00	4 789 391,00	4 786 462,97	4 786 462,97	-					99,94%
			4010	22 475,00	24 540,00	24 539,67	24 539,67	24 540,00	24 539,67				100,00%
			4040	2 100,00	2 036,00	2 035,92	2 035,92	2 036,00	2 035,92				100,00%
			4110	4 407,00	4 679,00	4 678,17	4 678,17	4 679,00	4 678,17				99,98%
			4120	602,00	645,00	644,72	644,72	645,00	644,72				99,96%
			4210	2 000,00	2 000,00	1 819,54	1 819,54						90,98%
			4260	100,00	-	-	-						0,00%
			4300	7 000,00	7 000,00	6 235,39	6 235,39						89,08%
			4360	1 000,00	634,00	552,62	552,62						87,16%
			4580	2 000,00	2 000,00	89,77	89,77						4,49%

		4700	500,00	150,00	150,00	150,00						100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 775 213,00	1 892 976,00	1 855 778,88	1 855 778,88	148 971,00	143 596,80	-	-	-	98,03%
		2910	10 000,00	10 000,00	1 295,90	1 295,90						12,96%
		3110	1 636 899,00	1 714 305,00	1 698 487,92	1 698 487,92						99,08%
		4010	48 800,00	53 450,00	50 587,39	50 587,39	53 450,00	50 587,39				94,64%
		4040	1 800,00	1 800,00	1 733,44	1 733,44	1 800,00	1 733,44				96,30%
		4110	59 073,00	92 330,00	89 994,10	89 994,10	92 330,00	89 994,10				97,47%
		4120	1 241,00	1 341,00	1 281,87	1 281,87	1 341,00	1 281,87				95,59%
		4170	50,00	50,00	-	-	50,00	-				0,00%
		4210	2 600,00	2 600,00	1 431,57	1 431,57						55,06%
		4280	400,00	400,00	174,65	174,65						0,00%
		4300	7 949,00	9 949,00	6 559,99	6 559,99						65,94%
		4360	300,00	300,00	277,17	277,17						92,39%
		4410	300,00	300,00	75,24	75,24						0,00%
		4430	100,00	100,00	-	-						0,00%
		4440	3 101,00	3 451,00	3 450,64	3 450,64						99,99%
		4580	2 000,00	2 000,00	329,00	329,00						16,45%
		4700	600,00	600,00	100,00	100,00						16,67%
85503	Karta Dużej Rodziny		-	487,00	406,00	406,00	-	-	-	-	-	83,37%
		4210	-	487,00	406,00	406,00						83,37%
85504	Wspieranie rodziny		198 771,00	28 804,00	27 227,24	27 227,24	28 088,00	26 511,38	-	-	-	94,53%
		3110	174 600,00	-	-	-						0,00%
		4010	1 000,00	-	-	-	-	-				0,00%
		4110	3 406,00	1 727,00	631,38	631,38	1 727,00	631,38				36,56%
		4120	465,00	441,00	-	-	441,00	-				0,00%

		4170	18 000,00	25 920,00	25 880,00	25 880,00	25 920,00	25 880,00				99,85%
		4210	300,00	-	-	-						0,00%
		4300	1 000,00	716,00	715,86	715,86						99,98%
85508	Rodziny zastępcze		6 000,00	8 800,00	6 804,16	6 804,16	-	-	-	-	-	77,32%
		4330	6 000,00	8 800,00	6 804,16	6 804,16	-	-				77,32%
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o stabileniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		9 053,00	16 447,00	15 735,06	15 735,06	-	-	-	-	-	95,67%
		4130	9 053,00	16 447,00	15 735,06	15 735,06	-	-				95,67%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 685 900,00	2 685 900,00	2 685 900,00	-	-	-	-	-	2 685 900,00	100,00%
		6050	2 685 900,00	2 685 900,00	2 685 900,00						2 685 900,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 855			9 414 482,00	9 476 489,00	9 419 560,13	6 733 660,13	208 959,00	202 006,66	-	-	2 685 900,00	99,40%
900												
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
90002	Gospodarka odpadami		18 586,00	18 586,00	-	-						0,00%
		6650	18 586,00	18 586,00	-	-						0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 900,00	2 900,00	151,20	151,20	500,00	-	-	-	-	5,21%
		4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-				0,00%
		4210	400,00	400,00	-	-						0,00%
		4300	2 000,00	2 000,00	151,20	151,20						7,56%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	4 000,00	252,82	252,82	-	-	-	-	-	6,32%
		4210	2 000,00	3 000,00	252,82	252,82						8,43%
		4300	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	31 500,00	23 267,15	23 267,15	5 475,00	717,30				73,86%
		4010	-	4 408,50	600,00	600,00	4 408,50	600,00				13,61%
		4110	-	933,00	102,60	102,60	933,00	102,60				11,00%

		4120	-	133,50	14,70	14,70	133,50	14,70				11,01%	
		4210	-	21 025,00	20 452,70	20 452,70						97,28%	
		4300	-	4 200,00	2 097,15	2 097,15						49,93%	
		4360	-	300,00	-	-						0,00%	
		4410	-	500,00	-	-						0,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			283 000,00	313 000,00	154 439,07	154 439,07	-	-	-	-	49,34%	
		4260	150 000,00	150 000,00	88 567,28	88 567,28						59,04%	
		4270	80 000,00	80 000,00	63 027,89	63 027,89						78,78%	
		4300	3 000,00	3 000,00	2 843,90	2 843,90						94,80%	
		6050	50 000,00	80 000,00	-	-						0,00%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 392 503,91	1 785 617,80	1 384 583,50	548 955,15	30 500,00	4 500,00	33 000,00	-	835 628,35	77,54%
		2360	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00			80,00%	
		2830	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00			100,00%	
		2960	-	505 464,00	505 464,00	505 464,00						100,00%	
		4110	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-				0,00%	
		4120	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-				0,00%	
		4170	32 500,00	26 000,00	4 500,00	4 500,00	26 000,00	4 500,00				17,31%	
		4210	80 000,00	126 036,00	3 039,15	3 039,15						2,41%	
		4270	80 000,00	75 000,00	-	-						0,00%	
		4300	100 000,00	123 112,00	2 952,00	2 952,00						2,40%	
		4390	-	5 000,00	-	-						0,00%	
		4430	20 000,00	20 000,00	-	-						0,00%	
		4700	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%	
		6050	150 000,00	176 888,00	150 010,55	-					150 010,55	84,81%	
		6059	792 503,91	685 617,80	685 617,80	-					685 617,80	100,00%	
		6230	100 000,00	-	-	-					-	0,00%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			32 400,00	39 923,00	36 122,92	36 122,92	-	-	-	-	-	90,48%
		4300	32 400,00	39 923,00	36 122,92	36 122,92	-	-	-	-	-	-	90,48%
90095	Pozostała działalność			146 180,00	146 180,00	48 572,44	48 572,44	5 180,00	-	-	-	-	33,23%
		4110	180,00	180,00			180,00						0,00%

			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-				0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
			4300	120 000,00	120 000,00	33 572,44	33 572,44						27,98%
			4430	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00						75,00%
RAZEM DZIAŁ 900				1 882 569,91	2 345 706,80	1 647 389,10	811 760,75	41 655,00	5 217,30	33 000,00	-	835 628,35	70,23%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		59 000,00	117 000,00	61 475,03	61 475,03	10 500,00	-	-	-	-	52,54%
			4110	500,00	500,00	-	-	500,00					0,00%
			4170	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00					0,00%
			4210	15 000,00	18 000,00	15 148,61	15 148,61						84,16%
			4260	10 000,00	13 000,00	11 369,56	11 369,56						87,46%
			4270	7 500,00	62 500,00	23 000,00	23 000,00						36,80%
			4300	15 000,00	12 000,00	11 956,86	11 956,86						99,64%
			4430	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
	92116	Biblioteki		178 984,00	178 984,00	165 733,05	165 733,05	-	-	165 733,05	-	-	92,60%
			2480	178 984,00	178 984,00	165 733,05	165 733,05			165 733,05			92,60%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		32 000,00	32 000,00	14 500,00	14 500,00	-	-	-	-	-	45,31%
			4270	2 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	30 000,00	23 000,00	14 500,00	14 500,00						63,04%
	92195	Pozostała działalność		17 000,00	21 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	57,14%
			2360	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00			100,00%
			4210	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
			4260	1 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
			4300	2 000,00	4 000,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 921				286 984,00	348 984,00	253 708,08	253 708,08	10 500,00	-	177 733,05	-	-	72,70%
926	92601	Obiekty sportowe		838 316,00	946 411,00	703 376,99	703 376,99	517 255,00	392 919,33	-	-	-	74,32%
			3020	5 000,00	5 000,00	1 981,93	1 981,93						39,64%
			4010	377 202,00	377 202,00	296 156,19	296 156,19	377 202,00	296 156,19	-			78,51%
			4040	30 000,00	29 946,00	23 436,79	23 436,79	29 946,00	23 436,79				78,26%
			4110	69 630,00	69 630,00	52 487,42	52 487,42	69 630,00	52 487,42				75,38%
			4120	9 977,00	9 977,00	5 238,93	5 238,93	9 977,00	5 238,93				52,51%
			4170	38 500,00	30 500,00	15 600,00	15 600,00	30 500,00	15 600,00				51,15%

		4210	115 000,00	207 095,00	202 457,33	202 457,33					97,76%	
		4220	500,00	500,00	-	-					0,00%	
		4260	80 000,00	100 000,00	65 844,88	65 844,88					65,84%	
		4270	15 000,00	15 000,00	-	-					0,00%	
		4280	3 000,00	3 000,00	998,25	998,25					33,28%	
		4300	75 000,00	58 000,00	12 360,50	12 360,50					21,31%	
		4360	3 000,00	3 000,00	2 203,20	2 203,20					73,44%	
		4390	-	20 000,00	13 088,00	13 088,00					65,44%	
		4410	1 400,00	1 400,00	-	-					0,00%	
		4430	1 500,00	1 500,00	-	-					0,00%	
		4440	12 607,00	12 661,00	11 466,75	11 466,75					90,57%	
		4510	-	1 000,00	56,82	56,82					5,68%	
		4700	1 000,00	1 000,00	-	-					0,00%	
			-	188 000,00	140 797,02	15 000,00	-	-	15 000,00	-	125 797,02	74,89%
		2820	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00			75,00%
		4210		2 000,00								0,00%
		4300		2 000,00								0,00%
		6050		29 000,00								0,00%
		6060	-	135 000,00	125 797,02	-	-	-	-	-	125 797,02	93,18%
			15 360,00	15 360,00	-	-	2 360,00	-	-	-	-	0,00%
		2360	4 000,00	4 000,00	-	-	-					0,00%
		4110	350,00	350,00	-	-	350,00	-				0,00%
		4120	10,00	10,00	-	-	10,00	-				0,00%
		4170	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-				0,00%
		4210	4 000,00	4 000,00	-	-	-					0,00%
		4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-					0,00%
		RAZEM DZIAŁ 926	853 676,00	1 149 771,00	844 174,01	718 376,99	519 615,00	392 919,33	15 000,00	-	125 797,02	73,42%
		OGÓLEM WYDATKI	36 369 521,61	39 547 754,71	31 436 174,20	24 261 943,96	9 180 736,00	8 149 853,14	3 432 507,18	13 444,46	7 174 230,24	79,49%

Przychody i rozchody budżetu za 2021 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
Przychody ogółem, z tego:		5 685 171,15	4 316 030,76	4 316 030,76
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	2 587 899,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952	450 000,00	0,00	0,00
3.	Papiery wartościowe	-	-	-
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.) § 957	-	-	-
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950	-	1 486 401,27	1 486 401,27
6.	Spląty pożyczek udzielonych § 951	-	-	-
7.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905	2 647 272,15	2 640 386,04	2 640 386,04
8.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906	-	189 243,45	189 243,45
Rozchody ogółem, z tego:		238 370,00	238 370,00	572 657,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych , w tym: § 992	238 370,00	238 370,00	238 370,00
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych § 992	-	-	-
3.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: § 993	-	-	-
4.	Wykup papierów wartościowych § 982	-	-	-
5.	Wcześniejsza spląta istniejącego długu jst § 965	-	-	-
6.	Udzielone pożyczki § 991	-	-	334 287,00
7.	Przelewy na rachunki lokat § 994	-	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p. § 955	-	-	-

WÓJT GMINY

Marian Partyka

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2021 roku**

Lp	Nazwa projektu Okres realizacji	Program	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany planu wydatków	Wartość zmian ogółem w zł	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021
1	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	5 024 279,01	Uchwała Nr XXXVIII/199/21 z dnia 20-08-2021	-150 000,00	4 874 279,01
2	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkołe Podstawowej w Baćkowicach – etap II 2018-2021	Regionalny Program Operacyjny	1 441 522,00	Uchwała Nr XXXVIII/199/21 z dnia 20-08-2021	-200 000,00	1 241 522,00
3	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	Regionalny Program Operacyjny	308 986,10	Uchwała Nr XXXIII/168/21 z dnia 18-03-2021	+174 665,68	483 651,78
4	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	Regionalny Program Operacyjny	36 000,00	Uchwała Nr XXXIII/168/21 z dnia 18-03-2021	+14 251,95	50 251,95
	RAZEM	-	6 810 787,11	-	-161 082,37	6 649 704,74

WÓJTA GMINY

Marian Partyka

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Baćkowice na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym	2015-2021	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0 %. Realizator UG Baćkowice.
2	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym	2016 - 2021	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0%. Realizator UG Baćkowice.
3	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II	2015–2021	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 77,67%. Realizator UG Baćkowice.
4	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II	2018 - 2021	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 2,14 %. Realizator UG Baćkowice.
5	Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni	2020-2021	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 3,34%. Realizator UG Baćkowice.
6	Gminny Klub Dziecięcy "MALUCH+" w Baćkowicach- dokumentacja, budowa	2020-2021	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100%. Realizator UG Baćkowice.
7	Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice - przygotowanie dokumentacji	2020-2021	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0%. Realizator UG Baćkowice.
8	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie	2021-2022	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0%. Realizator UG Baćkowice.
9	Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych – boiska w Baćkowicach	2021-2022	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0%. Realizator UG Baćkowice.
10	Budowa sieci kanalizacji –dokumentacja projektowo-techniczna	2021-2022	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 1,44%. Realizator UG Baćkowice.
11	<u>Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej</u>	2021-2022	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 3,90%. Realizator UG Baćkowice.
12	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej	2014 - 2023	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy, ciągłość projektu. Stopień realizacji 61,04%. Realizator UG Baćkowice.
13	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018 - 2023	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy, ciągłość projektu. Stopień realizacji 56,44 %. Realizator DPS w Baćkowicach.
14	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018 - 2021	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 78,32%. Realizator DPS w Baćkowicach.
15	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018 - 2021	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Stopień realizacji 79,90%. Realizator CUW w Baćkowicach.
16	"Wieloletni Program Rządowy na lata 2015-2020 "SENIOR+"	2020-2023	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 37,49%. Realizator UG Baćkowice.

Plan Rzeczowo-Finansowy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2021 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie Planu za 2021r.
1	2	3	4
A	Przychody	1 440 000	1 630 524
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	1 400 000	1 589 632
VI	Pozostałe przychody	40 000	40 892
B	Koszty na działalności	1 440 000	1 574 149
I	Amortyzacja (poz. 1)	25 000	23 848
1	Amortyzacja	25 000	23 848
II	Materiały (suma poz. od 1 do 7)	88 000	102 870
1	Materiały jednorazowego użytku i poz.sprzęt med..	15 000	9 907
2	Leki	2 000	2 283
3	Olej opałowy	28 000	25 204
4	Środki czystości i dezynfekcyjne	2 000	2 212
5	Materiały biurowe i druki	8 000	6 310
6	Pozostałe materiały i wyposażenie	30 000	54 623
7	Paliwo do samochodu	3 000	2 331
III	Energia (suma poz. od 1 do 2)	16 500	14 248
1	Energia elektryczna	15 000	13 162
2	Woda	1 500	1 086
IV	Usługi Obce (suma poz. od 1 do 8)	255 000	208 057
1	Naprawa i konserwacja	5 000	8 125
2	Usługi komunalne	6 000	3 784
3	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet	6 500	7 262
4	Obce usługi medyczne	60 000	53 920
5	Zakup procedur medycznych	60 000	56 681
6	Opłaty bankowe	1 500	1 113
7	Pozostałe usługi	4 000	5 237
8	Nadzór nad programami komp.	12 000	19 060
9	Usługi remontowe	100 000	52 875
V	Podatki i opłaty (suma poz. 1)	3 000	3 017
1	Podatki i opłaty	3 000	3 017
VI	Wynagrodzenia (suma poz. od 1 do 2)	880 000	1 024 848
1	Płace osobowe	770 000	916 461
2	Płace bezosobowe	110 000	108 387
VII	Świadczenia na rzecz pracowników (suma poz. od 1 do 3)	162 000	187 392
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000	4 873
2	Ubezpieczenia społeczne	145 000	161 281
3	Fundusz Pracy	15 000	15 067
4	Wpłaty na PPK	0	6 171
VIII	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 2)	10 500	9 869
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	6 000	4 000
2	Ubezpieczenia OC pracowników, budynków	4 500	5 869
C	Zysk/Strata (A-B)	0	56 375

Baćkowice, dnia 21.02.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Jop

**KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE**

Sylwester Grzeskiewicz

Baćkowice, dnia 21.02.2022r..

Wyjaśnienie do wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2021r.

Wykonanie przychodów w porównaniu do planowanych jest większe o 190 524 zł i wynika to ze zwiększenia kwoty przychodów z ŚOW NFZ w Kielcach o wartość 189 632 zł oraz zwiększenie pozostałych przychodów o kwotę 892 zł. Zwiększone przychody z ŚOW NFZ w Kielcach dotyczą zapłaty za dodatkowe świadczenia związane z występowaniem Covid-19 i realizacją Programu Szczepień przeciw Covid-19.

Wykonanie kosztów w porównaniu z planowanymi jest większe o kwotę 134 149 zł. Na ogólny wzrost kosztów materiałów o kwotę 14 870 zł składa się zwiększenie zakupów związanych z nabyciem chłodziarki, mebli oraz zakupem dodatkowego wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem w związku z dostosowaniem do elektronicznej dokumentacji o kwotę 24 623 zł, wzrostem zakupu leków o 283 zł, wzrostem zakupu środków czystościowych i dezynfekcyjnych o kwotę 212 zł oraz spadkiem kosztów zużycia oleju opałowego o kwotę 2 796 zł oraz spadkiem kosztów materiałów jednorazowego użytku o kwotę 5 093 zł, materiałów biurowych i druków, paliwa do samochodów o kwotę 2 359 zł. Nastąpił spadek kosztów energii elektrycznej o kwotę 1 838 zł oraz spadek kosztów zużycia wody o 414 zł. Spadek ogólny kosztów usług obcych o kwotę 46 943zł dotyczy spadku wydatków na zakup procedur medycznych i usług medycznych o kwotę 9 399zł, usług komunalnych, opłat bankowych o kwotę 2 603zł, spadek usług remontowych w stosunku do planowanych o kwotę 47 125zł oraz wzrostem opłat za nadzór nad programami komputerowymi i pozostałymi usługami o kwotę 8 297zł, wzrostem usług napraw i konserwacji o kwotę 3 125zł oraz wzrostem opłat za usługi telefoniczne o kwotę 762zł. Wzrost kosztów wynagrodzeń o 144 848 zł dotyczy zwiększenia płac dla pracowników medycznych wykonujących szczepienia przeciw Covid-19, na które NFZ przeznacza dodatkowe środki finansowe o kwotę 146 461 zł oraz spadek o kwotę 1 613zł płac bezosobowych. Wzrost kosztów świadczeń na rzecz pracowników o kwotę 25 392 zł dotyczy zwiększenia kosztów składek ZUS związanych ze wzrostem wynagrodzeń. Nastąpił spadek kosztów amortyzacji o kwotę 1 152 zł oraz spadek pozostałych kosztów o kwotę 631 zł w związku ze wzrostem ubezpieczeń OC i mienia o kwotę 1 369 zł oraz spadek kosztów podróży służbowych i ryczałtu samochodowego o kwotę 2 000 zł.

Podsumowując wzrost przychodów o kwotę 190 524zł przy wzroście kosztów o kwotę 134 149 zł daje dodatni wynik (zysk bilansowy) w kwocie **56 375zł**.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MJP
Małgorzata Jop

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE
Sylwester Grzesiński
Grzesiński

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Baćkowice 101
27-552 Baćkowice
NIP 863-150-61-38

**Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2021r.**

Stan należności na dzień 31.12.2021r. wynosi **135 645,88zł**
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r. wynosi **105 821,77zł,**
W Zakładzie nie występują należności wymagalne i zobowiązania wymagalne.
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2021 r. wynosił kwotę **382 470,42zł**

GLÓWNA KSIĘGOWA

M. Jop
Małgorzata Jop

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE

S. Grześkiewicz
Sylwester Grześkiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach za 2021 rok.

Uchwałą Nr **XXXII/154/21** Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok została przyznana **dotacja** na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach w kwocie **178.984,00 zł.**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2021 r. **ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** biblioteka otrzymała dotację w kwocie **3.230,00 zł.**

GBP Baćkowice była wnioskodawcą o dofinansowanie zadania „**Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021**” **ze środków Instytutu Książki** zgodnie ze złożonym wnioskiem poprawnym formalnie w całkowitej kwocie wydatków **22.600,00 zł**, w tym: kwota dofinansowania ze środków Instytutu Książki **19.210,00 zł**, finansowy wkład własny **3.390,00 zł**. Wniosek nie został zakwalifikowany ponieważ do dofinansowania zakwalifikowanych zostały wnioski o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G).

Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Baćkowicach oraz 2 filie biblioteczne w Modliborzycach i Piórkowie. Łączne zatrudnienie na stanowiskach bibliotekarskich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baćkowicach wynosiło 1 i 3/4 etatu przeliczeniowego w tym: 1 pracownik z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, 1 z przygotowaniem bibliotekarskim i 1 bez wykształcenia bibliotekarskiego.

Przychody:

Plan –**178.984,00 zł**

w tym:

- 1). dotacja z Budżetu Gminy: 175.754,00 zł, wykonano: 165.733,05 zł, tj. 94,3% planu rocznego;
- 2). dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 3.230,00 zł, wykonano: 3.230,00 zł tj. 100,00% planu;

Wydatki:

Plan - 178.984,00 zł , wykonanie – 168.963,05 zł, tj.94,4 % planu rocznego
w tym wydatki na:

- 1). z dotacji budżetu Gminy
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 132.667,82zł
 - zakup materiałów, zużycia materiałów - 3.537,90 zł
 - zakup energii elektrycznej - 13.137,45 zł
 - zakup nowości wydawniczych - 7.090,51 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych i Internetowych - 1.355,75 zł
 - zakup usług pozostałych - 3.433,90 zł

- podatki, ubezpieczenie	-	1.425,34 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	113,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.971,38 zł
2). Zakup nowości wydawniczych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	3.230,00 zł

W dniu 31 grudnia 2021 r. kwota **4.266,95 zł** /WB Nr 73/ niewykorzystanej dotacji została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy Baćkowice.

W 2021 roku w bibliotekach przybyło ogółem 454 wol. książek na kwotę 10.320,51 zł w tym z zakupu w ramach dotacji Organizatora w tym 321 wol. książek na kwotę 7.090,51 oraz ze środków MKiDN 133 wol. na kwotę 3.230,00 zł. Dla dzieci i młodzieży zakupione zostało 121 wol. literatury dla dzieci i młodzieży do lat 15.

W listopadzie biblioteka przystąpiła do konsorcjum na świadczenie usług **LEGIMI** umożliwiającą czytelnikom usługę zdalnego dostępu do zbiorów licencjonowanych.

W bibliotekach łącznie zubytkowano 796 wol. książek przestarzałych i zniszczonych na kwotę 960,95 zł.

W bibliotekach zarejestrowano 614 czytelników w tym 49 czytelników w wieku do 5 lat i 256 czytelników w wieku 6-15 lat. W porównaniu do poprzedniego roku zarejestrowanych zostało o 38 czytelników więcej.

Biblioteki jako partnerzy uczestniczą w projekcie „**Mała książka – wielki człowiek**”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Projekt skierowany jest do wszystkich dzieci przedszkolnych.

Ogółem w bibliotekach na zewnątrz wypożyczono 12.511 zbiorów bibliotecznych tj. książek i audiobooków. Na miejscu w czytelnich udostępnione zostały 156 książki.

W lutym br. Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach wraz z Filią w Modliborzycach przystąpiły do udziału w Projekcie pt. „TIK w instytucji kultury#2” w ramach działania **3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej** Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

W maju br. Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach przystąpiła do **CWPN ACADEMICA** – Cyfrowej wypożyczalni Publikacji Naukowych we współpracy z Biblioteką Narodową.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach 3-krotnie współpracowała w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Z Internetu w bibliotekach w Baćkowicach i w Modliborzycach skorzystało 178 użytkowników.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Baćkowicach działa Dyskusyjny Klub Książki.

Biblioteki współpracowały ze szkołami, stowarzyszeniami i kołami działającymi na terenie Gminy Baćkowice oraz firmami i organizacjami wyrażającymi chęć współpracy przy organizacji m.in. „Narodowego Czytania”, spotkań z cyklu „Międzypokoleniowa Wymiana Wartości” czy Artystycznego Programu Profilaktyki Uzależnień pt. „Idź pod prąd”. Biblioteki organizowały możliwość udziału online w szkoleniu „**Przyczyny i czynniki ryzyka udaru mózgu**”. - Szkolenie dla Gminnej

Biblioteki Publicznej w Baćkowicach prowadzone w ramach programu profilaktyki udaru mózgu "Pomyśl o mózgu"

Pracownicy bibliotek w Baćkowicach i Modliborzycach w ramach w ramach etatu obsługują oraz utrzymują czystość w przynależących do bibliotek świetlicach.

Pracownicy bibliotek uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz Wydawnictwo Literatura i Wydawnictwo Dwie Siostry.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Baćkowicach
mgr Ewa Wośnik

Informacja

o stanie mienia komunalnego w Gminie Baćkowice za 2021 rok

Stan mienia komunalnego – nieruchomości stanowiących własność Gminy Baćkowice – przedstawia się następująco:

Gmina Baćkowice jest właścicielem **46,0173 ha** gruntów, budynków i budowli z nimi związanych nabytych na podstawie decyzji wojewody oraz umów notarialnych.

Z powyższego:

- w użytkowaniu wieczystym znajduje się – 2,6916 ha,
a ponadto:
- w nieodpłatnym użytkowaniu – 0,26 ha,
- w trwałym zarządzie – 1,18 ha,
- w użyczeniu – 4,9998 ha,
- w nieodpłatnym korzystaniu – 0,2659 ha

W okresie objętym niniejszą informacją Gmina Baćkowice:

- ▲ dokonała sprzedaży 1 działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną położoną w obrębie Baćkowice oznaczoną numerem 550/11 o pow. 585 m²,
- ▲ nabyła nieruchomość gruntową położoną w obrębie Baćkowice oznaczoną numerami działek 545 i 209 o łącznej powierzchni 1200 m², z przeznaczeniem pod budowę studni głębinowej,
- ▲ nabyła nieruchomość gruntową położoną w obrębie Baćkowice oznaczoną numerem działki 308 o powierzchni 8000 m², z przeznaczeniem pod potrzeby rekreacyjno-sportowe,
- ▲ nabyła nieruchomość gruntową położoną w obrębie Baćkowice oznaczoną numerem działki 309 o powierzchni 9500 m², z przeznaczeniem pod potrzeby rekreacyjno-sportowe,
- ▲ nabyła nieruchomość gruntową położoną w obrębie Baćkowice oznaczoną numerem działki 182/15 o powierzchni 250 m², z przeznaczeniem pod potrzeby rewitalizacji,
- ▲ podjęła procedury w zakresie ustanowienia na rzecz Gminy Baćkowice służebności gruntowej na nieruchomości Parafii Baćkowice, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości oznaczonej numerami działek 545 i 209 obrębu Baćkowice.
- ▲ podjęła procedury w zakresie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wszachów oznaczonej numerem działki 1462 o powierzchni 2800 m².

Na 2022 rok planuje się następujące zadania:

- ▲ sprzedaż 3-ech działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną położonych w obrębie Baćkowice oznaczonych numerami 550/9 o pow. 587 m², 550/10 o pow. 587 m² i 550/12 o pow. 586 m²,
- ▲ sprzedaż 3-ech działek położonych w obrębie Wszachów powstałych w wyniku podziału działki nr 1462, oznaczonych numerami 1462/1 o pow. 195 m², 1462/2 o pow. 968 m² i 1462/3 o pow. 1437 m²,
- ▲ sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego „DINO POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA nieruchomości położonej w obrębie Baćkowice oznaczonej numerem działki 176/27 o powierzchni 2020 m²,
- ▲ nabycie nieruchomości pod budowę zbiornika wodnego we wsi Nieskurzów Stary,
- ▲ nabycie nieruchomości zabudowanej przepompownią kanalizacyjną w Nieskurzowie Starym,
- ▲ regulowanie stanu prawnego i komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Gminy Baćkowice,
- ▲ regulacja stanu prawnego dróg.

WÓJT GMINY
Marian Partyka

Informacja o stanie mienia Gminy Baćkowice obejmująca nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa mienia komunalnego oddanego w użytkowanie wieczyste	Numer działki	Powierzchnia w ha
1.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Gołoszyce-w użytkowaniu wieczystym „TRIUMPH EKSPORT” sp. z o.o.	224/2	1,35 ha
2.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych na cele handlowo-usługowe	182/9	0,0585 ha
3.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice- w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, S.C.”Milano”, „Dino Polska” S.A. i osoby fizycznej	176/26 176/11 176/27 176/10	0,3504 ha 0,5410 ha 0,2020 ha 0,1897 ha
	Razem		2,6916ha


WÓJCI GMINY
Marian Partyka

**Informacja o stanie mienia Gminy Baćkowice w zakresie przysługującego prawa własności na dzień
31.12.2021r.**

Lp.	Określenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia	Sposób zagospodarowania nieruchomości
1	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Janczyce	182	0,40 ha	użytkowana przez OSP
2	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Oziębłów	296/1 296/2	0,08 ha 0,18 ha	użytkowana jako boisko
3	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Gołoszyce	224/5	0,0248 ha	droga
4	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice	178/12	0,0419 ha	na poszerzenie pasa drogowego
5	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice	183/35 183/37 183/43 183/44 183/45 183/30	0,0457 ha 0,0675 ha 0,1388 ha 0,0336 ha 0,0746 ha 0,0159 ha	droga na osiedlu domków jednorodzinnych 0,36 ha, rów 0,02ha
6	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice	182/34 182/18 182/25 182/36 182/27 182/29 182/30 182/32	0,0968 ha 0,0165 ha 0,0401 ha 0,2340 ha 0,0200 ha 0,0800 ha 0,2498 ha 0,0087 ha	zabudowana budynkiem Urzędu Gminy i budynkiem wielofunkcyjnym oraz droga
7	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Baćkowice	219/1 217/2 217/1 216	0,1600 ha 0,2400 ha 0,1200 ha 0,6600 ha	w trwałym zarządzie
8	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Piórków Kolonia	496	1,5200 ha	przeznaczona pod kamieniołom w dzierżawie
9	Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Piórków Kolonia	103	0,5900 ha	użytkowana przez osoby fizyczne - najem
10	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Wszachów	81/1	0,7700 ha	w użyczeniu
11	Nieruchomość położona w obrębie Piórków	834/17 834/5	0,0400 ha 0,0900 ha	Droga

12	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Piórków	826/7 834/13 826/10	1,3818 ha 0,4700 ha 0,0350 ha	w użyczeniu najem dzierżawa
13	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Modliborzyce	465 464	0,9200 ha 0,0400 ha	w użyczeniu najem
14	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Nieskurzów Nowy	141/1 141/2	0,6800 ha 0,2000 ha	użyczenie lokali użytkowych wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z budynku najem
15	Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Rudniki	272/2 273/4	0,0300 ha 0,0100 ha	zabudowana budynkiem byłego sklepu
16	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Nieskurzów Nowy	147/1 146 145 148 149/1	0,3100 ha 0,3500 ha 0,4800 ha 0,0400 ha 0,3900 ha	boisko dzierżawa
17	Nieruchomość położona w obrębie Gołoszyce	119 144/1 117/1	0,6500 ha 0,0800 ha 0,1900 ha	zabudowana zbiornikiem wyrównawczym dla potrzeb wodociągu Modliborzyce
18	Nieruchomość położona w obrębie Baranówek i Piskrzyn	362 366 363 364 365 144 145 146 147 148 157 158 137 143 138 140 151 152 149 150 155 156 153 154 139 224/1 231/1 160 161	0,0300 ha 0,0200 ha 0,0700 ha 0,1000 ha 0,0700 ha 0,1000 ha 0,0100 ha 0,0500 ha 0,0100 ha 0,0400 ha 0,0400 ha 0,1100 ha 0,0800 ha 0,1400 ha 0,0500 ha 0,0900 ha 0,0300 ha 0,0900 ha 0,0200 ha 0,0800 ha 0,0400 ha 0,0800 ha 0,0300 ha 0,0900 ha 0,2000 ha 0,1100 ha 0,0300 ha 0,2100 ha 0,0300 ha	oczyszczalnia ścieków

19	Nieruchomość położona w obrębie Olszownica	631/2	0,06 ha	przepompownia
20	Nieruchomość położona w obrębie Piórków	410/1 411/2	0,0800 ha 0,0500 ha	przepompownia
21	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Wszachów	620	0,2100 ha	przeznaczona na regulację rzeki i budowę mostu – część wydzierżawiona
22	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice przeznaczona pod SPZOZ i DPS	590	0,5259 ha	- część o pow. 0,26 ha obejmująca dotychczasową działkę nr 166/6 oddana w nieodpłatne użytkowanie SPZOZ w Baćkowicach
23	Nieruchomość położona w obrębie Żerniki	485/1	0,0500 ha	zabudowana budynkiem byłego sklepu
24	Nieruchomość położona w obrębie Żerniki	108/1	0,1277 ha	ujęcie studni głębinowej
25	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice	593	3,5109 ha	zabudowana studnią głębinową oraz przeznaczona na cele rekreacyjno-sportowe w tym budowę boiska sportowego powstała w wyniku połączenia działek nr 304, 305, 306, 307, 308 i 309
26	Nieruchomość gruntowa położona w Baćkowicach	219/3	0,3923 ha	przeznaczona na powiększenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach
27	Nieruchomość położona w Baćkowicach	552	0,1200 ha	zabudowana budynkiem byłego banku - najem
28	Nieruchomość położona w Baćkowicach	166/9	0,0138 ha	chodnik dla pieszych
29	Nieruchomość położona w Gołoszycach	196/3	0,4017 ha	działka stanowiąca część drogi gminnej
30	Nieruchomość położona w Nieskurzowie Starym	102/3 1057/1 980/1 983/1 974/1 1038/1 1037/1 1034/1 1035/1 1036/1 1044	0,4212 ha 0,0970 ha 0,1300 ha 0,1700 ha 0,2600 ha 0,0577 ha 0,0424 ha 0,0392 ha 0,0287 ha 0,0240 ha 0,0700 ha	zabudowana zbiornikiem wodnym retencyjno-rekreacyjnym, część w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Nieskurzów”

	1050/1	0,0950 ha	
	967	0,0200 ha	
	1031/1	0,0626 ha	
	971/1	0,0800 ha	
	1049/1	0,1305 ha	
	1041/1	0,1794 ha	
	1042/1	0,0844 ha	
	1048/1	0,0931 ha	
	1033/1	0,0805 ha	
	1046/1	0,0564 ha	
	1045	0,0600 ha	
	1051/1	0,1014 ha	
	969/1	0,0400 ha	
	1039/1	0,1233 ha	
	1040/1	0,1179 ha	
	1047/1	0,0963 ha	
	1032/1	0,0671 ha	
	1030/1	0,0541 ha	
	958/3	0,0948 ha	
	955/2	0,0397 ha	
	956/2	0,0408 ha	
	973/2	0,1395 ha	
	966/2	0,1620 ha	
	959/3	0,0962 ha	
	960/2	0,1011 ha	
	977/2	0,1198 ha	
	979/2	0,1830 ha	
	975/2	0,1254 ha	
	976/2	0,1104 ha	
	981/2	0,0863 ha	
	984/2	0,0529 ha	
	1341/17	1,1331ha	
	957/3	0,0865 ha	
	968/2	0,1541ha	
	986/2	0,0406 ha	
	988/2	0,0016 ha	
	951/3	0,0185 ha	
	952	0,0500 ha	
	987/2	0,0071 ha	
	1325/2	0,0127 ha	
	970/2	0,1531 ha	
	1043/1	0,0801 ha	
	953/2	0,0316 ha	
	954	0,0400 ha	
	972/2	0,1622 ha	
	1342/2	0,4795 ha	
	1342/3	0,0716 ha	
	961/2	0,1065 ha	
	962/3	0,1327 ha	
	1052/3	0,4927 ha	
	1055/2	1,1458 ha	
	1053/1	0,0493 ha	

		1053/3 1053/4 1326/1 1056/1 978/1 982/1 812 813/1 i 813/2 1330/1	0,0222 ha 0,3345 ha 0,1000 ha 0,0961 ha 0,2000 ha 0,1400 ha 0,3800 ha 0,3878 ha 0,1300 ha	
31	Nieruchomość położona w Baćkowicach przejęta od SKR	181/10	0,0361 ha	zabudowana budynkiem byłej portierni - najem
32	Nieruchomość położona w Piórkowie Kolonii	442/2 443/1 444/2 444/3	0,1000 ha 0,0100 ha 0,0800 ha 0,0300 ha	zabudowana budynkiem hydroforni
33	Nieruchomość położona w Piórkowie	834/11	1,1400 ha	grunt rolny – w dzierżawie
34	Nieruchomość położona w Baćkowicach	586/20 586/2	0,0158 ha 0,2019 ha	drogi na terenie zabudowy mieszkalnej
35	Nieruchomość położona w Oziębłowie	212 204/2 214/2 215/2 217/2	0,0600 ha 0,0043 ha 0,0017 ha 0,0061 ha 0,0125 ha	droga
36	Nieruchomość położona w Baćkowicach przejęta w drodze zamiany od Banku Spółdzielczego	178/2 178/11 179	0,0200 ha 0,0305 ha 0,0400 ha	parking
37	Nieruchomość położona w obrębie Piórków	1036/2	0,1419 ha	przepompownia kanalizacyjna
38	Nieruchomość położona w Baćkowicach przejęta od Spółdzielni Kółek Rolniczych	181/4 181/5 181/7	0,0600 ha 0,8100 ha 0,5090 ha	nieruchomość zabudowana oddana w dzierżawę i najem
39	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice	489/1	0,0164 ha	przepompownia kanalizacyjna
40	Nieruchomość położona w obrębie Nieskurzów Stary	728/3	0,0172 ha	przepompownia kanalizacyjna
41	Nieruchomość położona w Olszownicy	349/2 321/3	0,0094 ha 0,0127 ha	przepompownie kanalizacyjne
42	Nieruchomość położona w obrębie Wszachów	1209/1	0,2233 ha	droga
43	Nieruchomość położona w obrębie Piórków Kolonia	487/2 489	0,0481 ha 0,0900 ha	droga
44	Nieruchomość położona w obrębie Janczyce	764/1 764/2	0,3200 ha 0,0800 ha	nieruchomość rolna droga wewnętrzna
45	Nieruchomość położona w	254/2	0,1700 ha	studnia głębinowa

	obrębie Modliborzyce	273/3	0,2800 ha	hydrofornia
46	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice	588/1 588/2 588/3 588/4 588/5	0,1750 ha 0,0719 ha 0,0718 ha 0,0718 ha 0,0717 ha	nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną obejmująca 6 działek budowlanych i drogę
47	Nieruchomość położona w obrębie Gołoszyce	490/9	0,0721 ha	droga
48	Nieruchomość położona w obrębie Gołoszyce	490/11	0,0612 ha	nieruchomość zabudowana budynkiem przeznaczonym pod świetlicę wiejską, oddana w użyczenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość”
49	Nieruchomość położona w obrębie Olszownica	273	0,7900 ha	nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej, budynek wraz z niezbędnym gruntem oddany w użyczenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość”
50	Nieruchomość położona w obrębie Olszownica	884 885/1	0,1400 ha 0,2900 ha	nieruchomość rolna w dzierżawie
51	Nieruchomość położona w obrębie Modliborzyce	511	0,0500 ha	nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej
52	Nieruchomość położona w obrębie Piórków	605	0,1300 ha	nieruchomość zabudowana budynkiem OSP
53	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice	550/8 550/9 550/10 550/12 550/13	0,0530 ha 0,0587 ha 0,0587 ha 0,0586 ha 0,0292 ha	nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną obejmująca 3 działki budowlane i drogę
54	Nieruchomość położona w obrębie Piórków Kolonia	257/1 258/1 261/1 262/1 266/1 267/1 273/1 277/1 278/1 281/3	0,0515 ha 0,0318 ha 0,0117 ha 0,0206 ha 0,0519 ha 0,0200 ha 0,0476 ha 0,0876 ha 0,0302 ha 0,0125 ha	droga

		281/5 282/3 282/5 286/1 286/2 287/1 293/1 304/1 305/1 306/1 310 391/1 392/1 393/1 394/1 395/1 396/1 413/1 414/1 529/1 529/2	0,0577 ha 0,0577 ha 0,1459 ha 0,0196 ha 0,2804 ha 0,0224 ha 0,0242 ha 0,0473 ha 0,0540 ha 0,1050 ha 0,3700 ha 0,0086 ha 0,0084 ha 0,0178 ha 0,0175 ha 0,0317 ha 0,0196 ha 0,0289 ha 0,0245 ha 0,0110 ha 0,1090 ha	
55	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice	164/2	0,2870 ha	pod rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach
56	Nieruchomości zajęte pod drogi położone w obrębie Wszachów	1455 1458 1459 1462	0,6000 ha 0,1600 ha 0,0300 ha 0,2800 ha	droga
57	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Nieskurzów Nowy	143 144	0,1000 ha 0,2500 ha	Na powiększenie terenu przy byłej Szkole Podstawowej w Nieskurzowie Nowym
58	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice	163	0,5100 ha	pod rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach
59	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Janczyce	818/2 216 233 251 290 294 311 319 329 361 379 382 390	0,1019 ha 0,0900 ha 0,1000 ha 0,3600 ha 0,3500 ha 0,0500 ha 0,2400 ha 0,0400 ha 0,0500 ha 0,2000 ha 0,0300 ha 0,0900 ha 0,1800 ha	drogi
60	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice	176/14 176/15	0,0128 ha 0,0500 ha	
61	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice	209 545	0,0900 ha 0,0300 ha	Pod budowę studni głębinowej

62	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice	182/15	0,0250 ha	Pod potrzeby rewitalizacji
	Razem	X	43,3257 ha	X

WOJCIŃ GMINY

Marian Partyka

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BAĆKOWICE W 2021 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 910,79
Dochody za dzierżawę wodociągu	10 000,00
Dochody z najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych	288 527,11
Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os.fiz. w prawo własności	139,00
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 146,00
Dochody z odsprzedaży energii cieplnej użytkownikom lokali w budynkach mienia komunalnego	49 835,53
Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu lokali	941,25
Dochody z tytułu odpłatności za kanalizację	191 591,32
Dochody z tytułu kar i odszkodowań	382,09
Dochody za wstęp na krytą pływalnię	50 413,24
Pozostałe dochody	-
Razem	633 886,33

WÓJT GMINY

Marian Parzyka