

**ZARZĄDZENIE NR 28/2022**  
**BURMISTRZA DRZEWICY**

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi**  
**sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedkładam Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021. Załączniki do sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie opisowe za rok 2021 załącznik nr 1
- 2) Wykonanie dochodów za rok 2021 załącznik nr 2
- 3) Wykonanie wydatków za rok 2021- załącznik nr 3
- 4) Informacja o stanie mienia komunalnego załącznik nr 4
- 5) Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych załącznik nr 5
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zał nr 6
- 7) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik nr 7
- 8) Informacja WPF oraz realizacja przedsięwzięć – załącznik nr 8 ,9
- 9) **Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.**

**§ 2.** Sprawozdanie wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi do dnia 31 marca 2022 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2022 roku.

Burmistrz Drzewicy

**Janusz Reszelewski**

**SPRAWOZDANIE  
Burmistrza Drzewicy  
z wykonania budżetu Gminy Drzewica za rok 2021**

1. Budżet Gminy Drzewica na rok 2021 został przyjęty przez Radę Miejską w Drzewicy Uchwałą Nr XXVII/209/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco:

**1) Dochody 51.243.617,19 zł**

**2) Wydatki 56.257.914,95 zł**

2. Deficyt budżetu w wysokości 5.014.297,76 zł planowano pokryć z kredytu i pożyczki.

W ciągu 2021 roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu kwot z dotacji na zadania zlecone i własne, pozyskane środki zewnętrzne oraz zmian polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, wprowadzeniu do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych oraz dokonywano innych zmian określonych ustawami.

**3. Na dzień 31.12.2021 r. po zmianach planu, wykonanie przedstawiało się następująco:**

**a) Dochody plan 55.978.046,45 zł wykonanie 56.296.653,69 zł, tj. 100,57 % planu**

**b) Wydatki plan 59.624.582,17 zł wykonanie 50.959.615,19 zł, tj. 85,47 % planu**

4. Na dzień 31.12.2021 r. wynik budżetu jest wartością dodatnią i wynosi 5.337.038,50 zł

**5. Rozchody budżetu –**

Planowana kwota rozchodów na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 2.025.400,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano kwotę 2.019.000,00 zł (dokonano spłat rat wcześniej zaciągniętego kredytu w B.S. Drzewica-2.000.000,00 zł oraz udzielono pożyczek dla Stowarzyszeń 19.000,00 zł)

**6. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 roku wynosi – 1.142.093,00 zł**

7. W roku 2021 gmina pobrała pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 142.093,00 zł (termomodernizacja Szkoły w Drzewicy).

8. Na dzień 31.12.2021r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

**9. Gmina spełniła wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące za rok 2021 przewyższają wydatki bieżące)**

Takie podejście do realizacji budżetu w roku 2021 dało wskaźnik 100,57% wykonania dochodów budżetu oraz oszczędne wykonanie wydatków na poziomie 85,47 % planu, nie spowodowało to jednak obniżenia jakości realizowanych przez gminę zadań.

Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na epidemię COVID 19 niektóre zaplanowane wydatki nie mogły być zrealizowane, bądź zostały zrealizowane w zmniejszonym zakresie.

**Podejmowane przez gminę działania przyczyniły się do pozyskania środków zewnętrznych w kwocie – 4.310.307,60 zł**

1. Na zadania bieżące – 1.378.000,02 zł
- a) środki PFRON – 99.296,67 zł
- b) środki z WFOŚiGW – 54.149,77 zł, w tym:
- usuwanie azbestu – 43.364,00 zł
  - czyste powietrze – 10.785,77 zł
- c) dotacje z Funduszu Przewozów Autobusowych – 439.272,94 zł (dodatkowe kursy autobusowe)
- d) środki COVID – 313.140,00 zł, w tym:
- laboratoria przyszłości – 276.900,00 zł (doposażenie szkół)
  - organizacja dowozu na szczepienia – 36.240,00 zł
- e) środki na projekt Centrum Usług Środowiskowych – 262.825,64 zł
- f) środki z RPO na zorganizowanie żłobka „Wesołe Smyki” – 157.315,00 zł
- g) środki z NFOŚiGW – 48.000,00 zł (Strategia Rozwoju Elektromobilności)
- h) środki z Fundacji Sendzimira – 4.000,00 zł
2. Na zadania inwestycyjne – 2.932.307,58 zł
- a) Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Werówka – 285.911,00 zł (inwestycja zakończona w 2020r.)
- b) Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej – 723.204,94 zł
- c) Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – 1.033,64 zł
- d) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Szkolna (środki z WFOŚiGW) – 331.545,00 zł
- e) Granty sołeckie Krzczonów i Zakościele – 20.000,00 zł
- f) Zadanie – Infrastruktura Sportowa PLUS – 40.000,00 zł
- g) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (ul. Szkolna i Cmentarna) – 936.743,00 zł
- h) Budowa drogi Jelnia Miecka (środki z PROW) – 93.870,00 zł
- i) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU**

Na koniec 2021 roku po zmianach planu, wykonanie przedstawiało się następująco:

**Plan dochodów w kwocie 55.978.046,45 zł, wykonano w kwocie 56.296.653,69 zł co stanowi 100,57 % planu z tego:**

- a) **Dochody bieżące**, plan 51.708.312,59 zł, wykonanie – 53.344.729,63 zł co stanowi 103,16 % planu
- b) **Dochody majątkowe** plan – 4.269.733,86 zł wykonanie – 2.951.924,06 zł co stanowi 69,14 % planu

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów bieżących stanowią:

- a) Subwencje – 38,90 %
- b) Dotacje na zadania własne i zlecone – 31,63 %
- c) Podstawowe dochody podatkowe – 21,29 %
- d) Pozostałe dochody – 5,51 %
- e) Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. – 0,79 %
- f) Dochody otrzymane z innych funduszy - 1,88 %

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

### **DOCHODY ZEWNĘTRZNE**

**I. SUBWENCJE**

| L.p.             | Rodzaj subwencji        | Plan (zł)<br>(31.12.2021) | Wykonanie (zł)<br>(31.12.2021) | % realizacji |
|------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1.               | Subwencja oświatowa     | 9.977.821,00              | 9.977.821,00                   | 100          |
| 2.               | Subwencja wyrównawcza   | 9.214.039,00              | 9.214.039,00                   | 100          |
| 3.               | Subwencja równoważąca   | 250.042,00                | 250.042,00                     | 100          |
| 4.               | Subwencja uzupełniająca | 1.309.506,00              | 1.309.506,00                   | 100          |
| <b>R A Z E M</b> |                         | <b>20.751.408,00</b>      | <b>20.751.408,00</b>           | <b>100</b>   |

**II. DOTACJE**

| L.p.      | Rodzaj dotacji                                                              | Plan<br>(31.12.2021) | Wykonanie<br>(31.12.2021) | % realizacji |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>I.</b> | <b>DOTACJE NA ZADANIA<br/>ZLECONE</b>                                       | <b>15.895.131,23</b> | <b>15.836.320,68</b>      | <b>99,63</b> |
| 1.        | Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego (751/75101/2010)             | 2.139,00             | 2.139,00                  | 100          |
| 2.        | Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju) (010/01095/2010) | 299.362,23           | 298.726,15                | 99,79        |
| 3.        | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (750/75011/2010)          | 102.467,00           | 101.966,24                | 99,51        |
| 4.        | Dotacje - zakup podręczników. (801/80153/2010)                              | 106.893,00           | 106.878,88                | 99,99        |
| 5.        | Dotacja – dodatek energetyczny (852/85215/2010)                             | 960,00               | 933,65                    | 97,26        |
| 6.        | Dotacja – opiekun prawny (852/85219/2010)                                   | 5.880,00             | 5.880,00                  | 100          |
| 7.        | Dotacja – świadczenia wychowawcze (855/85501/2060)                          | 11.003.118,00        | 10.995.897,06             | 99,93        |
| 8.        | Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych (855/85502/2010)                 | 4.307.570,00         | 4.257.784,32              | 98,84        |
| 9.        | Dotacja Karta Dużej Rodziny (855/85503/2010)                                | 681,00               | 681,00                    | 100          |
| 10.       | Dotacja – dobry start (855/85504/2010)                                      | 1.073,00             | 1.073,00                  | 100          |
| 11.       | Dotacja – składka zdrowotna (855/85513/2010)                                | 37.691,00            | 37.064,38                 | 98,34        |
| 12.       | Powszechny Spis Rolny (750/75056/2010)                                      | 27.297,00            | 27.297,00                 | 100          |
| <b>II</b> | <b>DOTACJE NA ZADANIA<br/>WŁASNE</b>                                        | <b>1.045.083,90</b>  | <b>1.037.793,63</b>       | <b>99,30</b> |
| 1.        | Dotacje- zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106,80149,80150)  | 323.665,67           | 323.456,89                | 99,94        |
| 2.        | Składka zdrowotna (852/85213/2030)                                          | 11.745,00            | 11.744,05                 | 99,99        |

|              |                                                               |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3.           | Zasiłki okresowe (852/85214/2030)                             | 52.615,00            | 52.615,00            | 100          |
| 4.           | Zwrot z funduszu sołeckiego (758/75814/2030)                  | 39.760,23            | 39.760,23            | 100          |
| 5.           | Zakup podręczników (uczeń niepełnospr.) (854/85415/2040)      | 292,00               | 291,42               | 99,80        |
| 6.           | Zasiłki stałe (852/85216/2030)                                | 145.921,00           | 145.001,04           | 99,37        |
| 7.           | Ośrodek pomocy (MGOPS) (852/85219/2030)                       | 195.317,00           | 195.317,00           | 100          |
| 8.           | Dożywianie uczniów (852/85230/2030)                           | 42.808,00            | 42.808,00            | 100          |
| 9.           | Dotacja SENIOR+ (852/85295/2030)                              | 106.800,00           | 106.800,00           | 100          |
| 10.          | Stypendia i zasiłki szkolne (854/85415/2030)                  | 122.160,00           | 120.000,00           | 98,23        |
| 11.          | Dotacja MEiN (dotyczy organizacji wycieczki) (801/80195/2020) | 4.000,00             | 0,00                 | 0            |
| <b>RAZEM</b> |                                                               | <b>16.940.215,13</b> | <b>16.874.114,31</b> | <b>99,61</b> |

## DOCHODY WŁASNE

### PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

| L. p             | Składniki dochodów                                          | Plan (31.12.2021)   | Wykonanie (31.12.2021) | % realizacji  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 1                | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 140.000,00          | 567.298,66             | 405,21        |
| 2                | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6.643.681,00        | 7.191.336,00           | 108,24        |
| 3                | Podatek rolny                                               | 390.500,00          | 389.270,25             | 99,68         |
| 4                | Podatek od nieruchomości                                    | 2.300.000,00        | 2.617.265,23           | 113,79        |
| 5                | Podatek leśny                                               | 130.000,00          | 136.451,05             | 104,96        |
| 6                | Podatek od środków transportowych                           | 155.000,00          | 152.638,92             | 98,47         |
| 7                | Podatek opłacany w formie karty podatkowej                  | 2.000,00            | 236,00                 | 11,80         |
| 8                | Podatek od czynności cywilno-prawnych                       | 131.000,00          | 262.540,92             | 200,41        |
| 9                | Wpływy z opłaty skarbowej                                   | 20.000,00           | 39.699,00              | 198,50        |
| <b>R A Z E M</b> |                                                             | <b>9.912.181,00</b> | <b>11.356.736,03</b>   | <b>114,57</b> |

### POZOSTAŁE DOCHODY

| L. p | Rodzaj dochodu                                                            | Plan (31.12.2021) | Wykonanie (31.12.2021) | % realizacji |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| 1.   | Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (756/75618/0480) | 130.000,00        | 136.310,62             | 104,85       |

|                  |                                                                                                  |                     |                     |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2.               | Wpływy za żywienie i opłaty za korzystanie z wychow. Przedszkolnego (§0670,0660)                 | 300.000,00          | 271.297,30          | 90,43         |
| 3.               | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)                      | 4.000,00            | 19.446,38           | 486,16        |
| 4                | Pozostałe dochody (§0640, 0690,0830,0960)                                                        | 109.800,00          | 223.460,43          | 203,52        |
| 6                | Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem dzierżawa,) (§0550, 0750,)     | 69.708,00           | 94.492,40           | 135,55        |
| 7                | Podatek od spadków i darowizn (756/75616/0360)                                                   | 20.000,00           | 61.502,00           | 307,51        |
| 8                | Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON (§5324 § 2320, 2440)                        | 602.666,67          | 602.666,67          | 100           |
| 9                | Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka) §2360 oraz udostępnienie danych osobowych | 10.301,45           | 29.497,75           | 286,35        |
| 10               | Opłata zajęcie pasa drogowego (756/75618/0490)                                                   | 15.000,00           | 13.067,48           | 87,12         |
| 11               | Wpływ z innych opłat lokalnych (opłat za śmieci) 90002/0490                                      | 1.600.000,00        | 1.470.260,04        | 91,89         |
| 12               | Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85501/2910 ; 85502/2910)    | 5.400,00            | 0,00                | 0             |
| 13               | Wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym napojów alkoholowych (756/75619/0270)    | 14.928,20           | 14.928,20           | 100           |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                                  | <b>2.881.804,32</b> | <b>2.936.929,27</b> | <b>101,91</b> |

*DOCHODY BIEŻĄCE - ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH FUNDUSZY*

| L.p. | Rodzaj dochodu                                                                              | Plan (31.12.2021) | Wykonanie (31.12.2021) | % realizacji |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| 1.   | PFRON – Łódź                                                                                | 100.000,00        | 99.296,67              | 99,30        |
| 2.   | Środki Woj. Fundusz Ochrony ŚRODOWISKA I Gosp. Wodnej czyste powietrze (900/90005/2460)     | 9.075,00          | 10.785,77              | 118,85       |
| 3.   | Środki Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej – AZBEST (900/90026/2460)             | 43.364,00         | 43.364,00              | 100          |
| 4.   | Środki Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gosp. Wodnej 600/60095/2460 - Elektromobilność | 48.000,00         | 48.000,00              | 100          |
| 5.   | Fundusz Przewozów Autobusowych                                                              | 499.501,38        | 439.272,94             | 87,94        |
| 6.   | Urząd Woj. – dowóz na szczepienia (851/85195/2180)                                          | 36.240,00         | 36.240,00              | 100          |
| 7.   | Rekompensata utraconych dochodów (opłata targowa)                                           | 47.542,00         | 47.542,00              | 100          |

|                  |                                                                                     |                   |                     |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                  | (756/75616/2680)                                                                    |                   |                     |               |
| 8.               | Łódzki Urząd Wojewódzki środki<br>COVID-Laboratoria Przyszłości<br>(801/80101/2180) | 0,00              | 276.900,00          |               |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                     | <b>783.722,38</b> | <b>1.001.401,38</b> | <b>127,78</b> |

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

| L. p.            | Rodzaj dochodu                                                                                     | Plan<br>(31.12.2021) | Wykonanie<br>(31.12.2021) | % realizacji |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1.               | Środki Fundacja Dar<br>Potrzebującym – Projekt Centrum<br>Usług Środowiskowych<br>(852/85295/2317) | 277.666,76           | 262.825,64                | 94,66        |
| 2.               | Fundacja Sendzimira (710/71004/2057)                                                               | 4.000,00             | 4.000,00                  | 100          |
| 3.               | Wesołe Smyki<br>(855/85516 §2337 – 148.525,53 zł<br>§2339 – 8.789,47 zł)                           | 157.315,00           | 157.315,00                | 100          |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                                    | <b>438.981,76</b>    | <b>424.140,64</b>         | <b>96,61</b> |

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne” czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 37.625.522,31 zł tj. 70,53 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem za okres 2021 roku.

Dochody z tzw. podatków lokalnych, czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły – 3.295.625,45 zł i stanowią tylko 6,18 % zrealizowanych dochodów bieżących za 2021 rok.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 4.269.733,86 zł**

**Dochody zrealizowano w kwocie - 2.951.924,06 zł tj. 69,14 % przyjętego planu.**

Dochody uzyskano:

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

| L. p. | Rodzaj dochodu                                                                                                                                                                                            | Plan<br>(31.12.2021) | Wykonanie<br>(31.12.2021) | % realizacji |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1.    | Umowa nr UDA-RPLD 04.02.02-10-0052/19-00<br>Termomodernizacja budynku „DOMEK<br>WĘDKARZA”                                                                                                                 | 447.639,02           | 0,00                      | 0            |
| 2.    | Umowa nr 00009-65170- UM0510018/18 z dnia<br>10.10.2018 zawarta z Samorządem Województwa<br>Łódzkiego na realizację zadania „Budowa<br>świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka”                        | 285.911,00           | 285.911,00                | 100          |
| 3.    | Umowa UDA-RPLD.04.03.02-10-0008/19-00 z<br>dnia 20.11.2020 zawarta z Zarządem<br>Województwa Łódzkiego na realizację zadania<br>„Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS<br>Drzewica w technologii pasywnej” | 724.000,00           | 723.204,94                | 99,89        |

|                  |                                                                                                                                                                                        |                     |                     |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4.               | Umowa UDA-RPLD.04.04.00-10-0018/20-02<br>zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez<br>wymianę źródeł ciepła w gminie Drzewica<br><br>900/90095 §6057 – 933,38 zł<br>§6059 – 100,26 zł | 0,00                | 1.033,64            |              |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                                                                                                                        | <b>1.457.550,02</b> | <b>1.010.149,58</b> | <b>69,30</b> |

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

| L. p. | Rodzaj dochodu                                                                                                                                                                                                                 | Plan<br>(31.12.2021) | Wykonanie<br>(31.12.2021) | % realizacji |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1.    | Umowa nr 795/OA/PD/2020 Z z dnia<br>30.12.2020 zawarta z Woj. Funduszem<br>Ochrony Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej w Łodzi na zadanie<br>„Termomodernizacja budynku Szkoły<br>Podstawowej ulica Szkolna”<br>(801/80101/6280) | 331.545,00           | 331.545,00                | 100          |
| 2.    | Rządowy Fundusz Inwestycji<br>Lokalnych<br>(758/75814/6100)                                                                                                                                                                    | 500.000,00           | 500.000,00                | 100          |
| 3.    | Dochody z tytułu przekształcenia<br>prawa użytkowania wieczystego w<br>prawo własności                                                                                                                                         | 5.000,00             | 2.133,64                  | 42,67        |
| 4.    | Zwrot z funduszu sołeckiego<br>(758/75814/6330)                                                                                                                                                                                | 17.482,84            | 17.482,84                 | 100          |
| 5.    | Urząd Marszałkowski<br>granty sołeckie Krzczonów Zakościele<br>(010/01095/6300)                                                                                                                                                | 20.000,00            | 20.000,00                 | 100          |
| 6.    | Urząd Marszałkowski<br>dotacja droga Jelnia Miecka<br>(600/60016/6300)                                                                                                                                                         | 93.870,00            | 93.870,00                 | 100          |
| 7.    | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Ul.<br>Szkolna, Cmentarna                                                                                                                                                                         | 958.342,00           | 936.743,00                | 97,75        |
| 8.    | Urząd Marszałkowski<br>Infr. Sport+                                                                                                                                                                                            | 40.000,00            | 40.000,00                 | 100          |
| 9.    | WFOŚiGW w Łodzi<br>dotacja budowa instalacji<br>fotowoltaicznej w budynku<br>użyteczności publicznej Gminy<br>Drzewica Umowa 83/OA/D/2021)                                                                                     | 845.944,00           | 0                         |              |
|       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2.812.183,84</b>  | <b>1.941.774,48</b>       | <b>69,05</b> |

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU**

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2021, w kwocie 59.624.582,17 zł zrealizowany został w wysokości, 50.959.615,19 zł tj. 85,47%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące plan – 48.995.039,89 zł; wykonanie 43.483.314,29 zł, tj. 88,75% planu
- 2) Wydatki majątkowe plan – 10.629.542,28 zł; wykonanie 7.476.300,90 zł, tj. 70,34 % planu

### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Zrealizowane wydatki bieżące zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.



Zrealizowane wydatki bieżące za rok 2021 nie przewyższyły zrealizowanych dochodów bieżących za rok 2021.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone 38,45% (16.721.376,26 zł).

***Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :***

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan wydatków bieżących – 358.172,23 zł**

**Wykonano 342.575,88 zł, tj. 95,65% planu**

Wydatki dotyczyły między innymi:

- wpłaty 2% na rzecz Izb Rolniczych – 7.772,97 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 292.868,84 zł; koszty – 6.073,79 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 4.212,00 zł,
- wymiana i konserwacja hydrantów (Jelnia , Idzikowice, Żardki, Zakościele , Brzustowiec, Gielzów, Żdżary, Augustów, Dąbrówka, Brzuza, Drzewica ) – 31.567,10 zł

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan wydatków bieżących –1.088.501,38 zł**

**Wykonano – 798.705,46 zł , tj. 73,38 % planu**

Wydatki dotyczyły m. in:

- opracowanie dokumentacji Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Drzewica – 48.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 16.752,10 zł,
- dopłata do biletów (Krzczonów, Idzikowice) – 1.454,84 zł,
- koszty dodatkowych przewozów autobusowych – 478.745,64 zł,
- zakup słupków (ścieżka pieszo-rowerowa) – 3.050,00 zł
- remont dróg: Żardki, Świerczyna, Brzustowiec – 66.055,92 zł
- Ul. Staszica, Plac Narutowicza, Strzyżów – 77.853,92 zł
- równanie i utwardzenie dróg (Brzuza, Idzikowice, Żardki, za Domkiem Wędkarza, osiedle Słoneczne – 36.515,17 zł)
- koszenie poboczy dróg – 10.253,34 zł
- ubezpieczenie OC z tytułu posiadania mienia i szkody wodno-kanalizacyjnej– 13.564,00zł
- zakup znaków – 682,65 zł, progów zwalniających – 4.920,00 zł
- oznakowanie pionowe i poziome – 3.075,00 zł
- ułożenie kostki brukowej w Gielzowie (wiata przystankowa) – 2.500,00 zł, Zakościele – 7.500,00 zł
- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na ul. Stawowej – 615,00 zł
- pozostałe (wypis z rejestru gruntów, zakup szlaki, transport szlaki, paliwo do kosiarki, wywóz odpadów komunalnych)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan wydatków bieżących – 377.710,00 zł**

**Wykonano 212.549,77 zł; tj. 56,27 % planu.**

Wydatki dotyczyły gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in

- zakup oleju do budynku Sztajner –67.680,75 zł
- zakup oleju do budynku SP w Krzczonowie – 8.448,87 zł
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa – 47.928,11 zł,
- ubezpieczenie mienia – 15.710,00 zł,
- obsługa serwisowa kotłowni -3.354,00 zł
- rozgraniczenie działek – 6.000,00,- zł ; naprawy i drobne remonty – 2.193,23 zł, czynsz za wynajem gruntu pod reklamę – 2.091,00 zł ; woda, energia – 9.667,66 zł, opłata notarialna 2.175,14 zł apteczki turystyczne - 55,80 zł; wypis z rejestru gruntów 420,00 zł; przeglądy (kominy, budynki) – 42.817,00 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan wydatków bieżących – 46.048,00 zł**

**Wykonano – 29.644,50 zł, tj. 64,38 % planu.**

- opracowanie projektu o warunkach zabudowy – 8.191,80 zł
- koszty (decyzje warunki zabudowy) - 11.808,00 zł
- pozostałe- 338,60 zł
- wydatki Projekt „Wspólna Przestrzeń” – 9.306,10 zł

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan wydatków bieżących 5.129.225,00 zł**

**Wykonano 4.059.784,95 zł, tj. 79,15 % planu**

Wydatki dotyczyły między innymi:

##### **1. *Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki* – 101.966,24 zł.**

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.

##### **2. *Koszty utrzymania Rady Gminy* –186.258,92 zł**

3. *Koszty utrzymania urzędu* – 3.197.714,48 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, z zakupem energii, usług- pocztowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem mienia oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

##### **4. *Promocja Gminy* – 146.242,75 zł wydatki związane z działaniami promującymi gminę, m. in:**

- spotkania integracyjne – 2.501,40 zł
- materiały promocyjne – 22.863,77 zł
- zakup; flag reklam, torebek, ścianki reklamowej – 11.460,35 zł
- zakup tablic informacyjnych- 3.113,20 zł
- publikacja oferty turystycznej 2.127,90 zł
- wymiana grafiki na billboardach - 3.936,00 zł
- zakup ładowarek indukcyjnych do ławek solarnych -1.845,00 zł
- zakup upominków z okazji dnia dziecka 1.290,00 zł
- zakup upominków z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego – 1.260,00 zł
- emisja audycji reklamowej „Gmina Drzewica na Fali” -2.553,00 zł
- ogłoszenie prasowe -984,00 zł
- ubezpieczenie – 117,00 zł
- przygotowanie warsztatu dla Młodzieżowej Rady Miejskiej - 585,53 zł
- zakup pojemnika na nakrętki – 2.116,00 zł

- zakup sprzętu kajakowego – 4.000,00 zł
- zakup kalendarzy – 9.993,75 zł
- obsługa imprez – 11.128,50 zł
- koszulki promocyjne – 7.501,16 zł

5. *Wspólna obsługa (ZEAS)* – koszty funkcjonowania wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe – 313.838,86 zł

6. *Pozostałe wydatki* – 86.466,70 zł (w tym: prowizja sołtysów – 73.985,00 zł; diety sołtysów- 7.650,00,-zł)

7. *Spisy powszechne i inne – zadania zlecone* – 27.297,00 zł

#### **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**Plan wydatków bieżących 2.139,00 zł**

**Wykonanie - 2.139,00 zł**

Zadania zlecone gminie – zakupiono materiały biurowe.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan wydatków bieżących 512.434,00 zł**

**Wykonano 360.443,58 zł tj. 70,33 % planu.**

W tym dziale realizowane były wydatki z zakresu:

##### **1. Ochotniczych Straży Pożarnych**

Wydatki dotyczyły utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej (wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania 11 jednostek OSP) – wydatki do 31.12.2021r. wyniosły 348.056,69 zł.

2. **Zarządzanie kryzysowe** – 6.386,89 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów (maseczki, płyny do dezynfekcji, zbiorniki na wodę pitną), usług dotyczących COVID 19.

3. Udzielono dotacji dla Policji na służby ponadnormatywne - 6.000,00 zł

#### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

**Plan wydatków bieżących 50.000,00,- zł**

**Wykonano 9.939,76 zł tj. 19,88 %**

Wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w BS.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan wydatków bieżących 467.051,00,- zł**

**Wykonano 0,00 zł**

Nie wykorzystano rezerwy ogólnej w kwocie – 291.500,00 zł, rezerwy kryzysowej – 175.551,00 zł

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan wydatków bieżących 14.490.970,67 zł**

**Wykonano 13.834.785,88 zł, tj. 95,47 % planu**

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

##### **1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 9.676.670,88 zł**

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 7.836.147,16 zł, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2020 – 124.179,58 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów energii elektrycznej i ciepłej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpisu na fundusz socjalny.

##### **2) Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.001.318,39 zł**

Wydatki dotyczące przedszkola w Drzewicy – 1.795.104,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.421.607,31 zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za 2020 r. – 15.951,38 zł; zakup środków żywności – 114.351,72 zł. )

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania placówki.

W 2021 r. gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie – 206.214,33 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

**3) Rozdział 80103 + 80106 – Oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego - 739.000,74 zł**

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 667.728,03 zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za 2020 - 6.870,56 zł)

Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem placówek.

**4) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 110.466,27 w tym:**

- dowóz uczniów do szkół (bilety miesięczne) – 44.655,60 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 65.810,67 zł

**5) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 300,00 zł**

**6) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - 141.758,45 zł**

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych.

**7) Rozdział 80149, 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - 1.034.404,08 zł**

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

**8) Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 106.878,88 zł**

wydatki dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

**9) Rozdział 80195 – Pozostała działalność 23.988,19 zł**

- Stypendia wypłacone najlepszym uczniom – 8.300,00 zł
- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 8.600,00 zł
- zrealizowano projekt edukacja ekologiczna w szkołach - 6.288,19 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

**Plan wydatków bieżących 456.481,18 zł**

**Wykonano 216.251,00 zł, tj. 47,37 % planu.**

W tym m.in.:

- Przekazano dotację do PCPR- 7.000,00 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku – 7.000,00 zł, Centrum Aktywności Lokalnej 2.500,00 zł, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 3.000,00 zł
- diety GKRPA – 12.400,00 zł
- zakup lodówki na potrzeby Przychodni Rejonowej w Drzewicy -2.999,99 zł
- wynagrodzenie gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2 -3.829,44 zł
- zakup sprzętu komputerowego -4.570,00 zł
- zakup Panel IP z kamerą – 3.957,40 zł
- urządzenie do dezynfekcji i do pomiaru temperatury – 99.296,67 zł (środki z PFRON)
- dowóz mieszkańców na szczepienie, promocja szczepień - 10.000,00 zł

- badania w celu stwierdzenia uzależnienia alkoholowego – 7.560,00 zł
- koszty sądowe dotyczące leczenia - 900,00 zł
- zakup paczek dla rodzin – 7.125,00 zł
- opracowanie gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.899,00 zł
- badanie dzieci (wady postawy, słuchu) – 10.979,00 zł
- sfinansowanie przejazdu (Uniwersytet Trzeciego Wieku, Koło Diabetycy) – 5.000,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Plan wydatków bieżących 2.168.113,76 zł**

**Wykonano 1.895.728,30 zł, tj. 87,44 % planu.**

Wydatki dotyczyły min:

1. Kosztów pobytu w DPS – 204.090,63 zł (dla 7 osób).
2. Kosztów zespołu interdyscyplinarnego – 1.741,14 zł
3. Opłaty składki zdrowotnej – 11.744,05 zł (dla 23 osób pobierających zasiłki stałe).
4. Wypłaty zasiłków okresowych – 52.615,00 zł (dla 44 osób).
5. Wypłaty zasiłków celowych – 36.730,17 zł (dla 75 osób).
6. Pobyt w schronisku dla bezdomnych – 35.541,00 zł (4 osoby).
7. Dodatków energetycznych – 933,65 zł (dla 7 osób).
8. Dodatków mieszkaniowych – 26.736,80 zł (dla 21 rodzin).
9. Wypłaty zasiłków stałych – 145.001,04 zł (dla 27 osób).
10. Kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 530.673,13 zł  
(w tym koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 467.340,34 zł)
11. Kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego – 5.880,00 zł.
12. Kosztów osobowych i rzeczowych opiekuńcy – 25.383,50 zł (w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 19.155,62 zł)
13. Kosztów dożywiania – 57.984,55 zł (dla 108 uczniów i 80 rodzin).
14. Kosztów realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych – 298.825,64 zł
15. Koszty funkcjonowania Dziennego Domu „SENIOR +” -452.848,00 zł, które obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 250.611,20 zł oraz wydatki rzeczowe.
16. Dotacja dla stowarzyszenia organizacja dystrybucji żywności – 9.000 zł.

### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan wydatków bieżących 710.874,67 zł**

**Wykonanie 710.089,67 zł, tj. 99,89% planu.**

Wydatki dotyczyły:

1. Funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 679.874,67 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 524.050,34 zł)
2. Udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Budzimy Nadzieję – 5.000,00 zł
3. Dokonania remontu pomieszczeń „Wesołe Smyki” – 25.215,00 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Plan wydatków bieżących 433.254,00 zł**

**Wykonano 417.527,69 zł tj. 96,37 % planu**

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty stypendium szkolnego w okresie I-VI/2021 zł. dla 103 uczniów oraz w okresie IX-XII/2021 dla 80 uczniów - na kwotę 150.200,00 zł)
- kosztów utrzymania świetlic szkolnych (Drzewica i Radzice) – 267.036,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 246.748,57 zł.

### **Dział 855- Rodzina**

**Plan wydatków bieżących 15.699.250,00 zł**

**Wykonano 15.544.510,91 zł tj. 99,01 % planu.**

1. Wypłaty świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi – 10.995.897,06 zł (w tym – świadczenia dla 1227 rodzin – 10.902.374,20 zł i koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 90.422,34 zł)
2. Wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi świadczeń – 4.257.784,32 zł (w tym świadczenia dla 706 rodzin na kwotę – 3.958.487,52 zł i koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 116.526,43 zł).
3. Rządowy program pomocy KDR – 681,00 zł koszty obsługi dotyczące realizacji programu.
4. Opłaty składki zdrowotnej – 37.064,38 zł (za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 32 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna)
5. Kosztów osobowych i rzeczowych – asystenta rodziny – 53.872,15 zł (w tym koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 50.771,81 zł).
6. Częściowego pokrycia kosztów utrzymania 12 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych- 40.325,06 zł.
7. Dobry start – 1.073,00 zł opłacono oprogramowanie
8. Udzielono dotacji Centrum Aktywności Lokalnej – 13.400,00 zł
9. Przekazano dotację w kwocie 50.308,90 zł dla Fundacji Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu (jako partnera Gminy realizującego zadanie ze środków RPO „Żłobek Wesole Smyki”) oraz kwotę 94.105,04 zł - wykorzystano na adaptację i zakup wyposażenia do „Żłobka Wesole Smyki”

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan wydatków bieżących 4.874.908,00 zł**

**Wykonano 3.146.732,94 zł tj. 64,55 % planu, w tym m. in**

1. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 7.096,00 zł
2. Gospodarka odpadami – 1.858.494,87 zł, w tym:
  - koszty odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości – 1.802.276,71 zł
  - koszty wynagrodzeń i pochodnych – 54.667,80 zł
3. Koszty utrzymania zieleni – 11.326,88 zł
4. Koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji – 478.703,75 zł
5. Hotelowanie psów – 57.647,03 zł
6. Usuwanie azbestu – 56.041,47 zł
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników stałych i interwencyjnych – 473.494,31 zł
8. Decyzje o warunkach zabudowy – 1.968,00 zł
9. Montaż i demontaż iluminacji świątecznych -5.345,58 zł
10. Zimowe utrzymanie dróg - 66.377,88 zł
11. Oznakowanie poziome ulic – 10.356,11 zł
12. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, energii elektrycznej, usług (wywozu śmieci z koszy ulicznych, utrzymywanie dworca PKS, fontanny)

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan wydatków bieżących 1.726.897,00 zł**

**Wykonano 1.605.575,53 zł tj. 92,98% planu, w tym m.in:**

- dotacja dla: Biblioteki – 201.100,00 zł; RCK-1.180.200,00 zł; Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy -6.000,00 zł
- koszty utrzymania świetlic wiejskich –218.275,53 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne –135.896,79 zł oraz wydatki rzeczowe

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Plan wydatków bieżących 403.010,00 zł**

**Wykonano 296.329,47 zł, tj. 73,53 % planu**

w tym m.in.:

- dotacja Ludowy Klub Kajakowy - 71.000,00 zł
- dotacja Ludowy Klub Sportowy Radzice - 47.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy „Drzewica” -110.000,00 zł
- Pozostałe wydatki dotyczyły m.in:
  - utrzymania bazy sportowej - 42.548,46 zł
  - wypłacono nagrodę oraz stypendium sportowe - 6.000,00 zł
  - koszty utrzymania boiska w Świerczynie -2.350,00 zł
  - organizacja zawodów sportowych (materiały, ubezpieczenia, zakup sprzętu sportowego, puchary, medale) – 3.326,80 zł

## **II WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021 r. wynosił – 10.629.542,28 zł

Wydatki wykonano w kwocie - 7.476.300,90 zł tj. 70,34 % przyjętego planu

Realizacja wydatków majątkowych za 2021 rok przedstawia się następująco:

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków - 72.000,00 zł

Wykonanie - 40.516,20 zł w tym:

- a) wykonano dokumentacje projektową sieci wodociągowej w Drzewicy (ul .Hubala, Plac Wolności , ul Kilińskiego ) – 29.446,20 zł
- b) wykonano dokumentacje projektową sieci kanalizacyjnej w Dąbrowce i Idzikowicach – 11.070,00 zł

### **2. Dział 600 -Transport i łączność**

Plan wydatków – 2.946.000,00 zł

Wykonanie – 1.482.921,37 zł w tym:

- a) Wykonano dokumentacje dróg
  - Przebudowa ( remont) drogi gminnej w miejscowości Krzczonów – 6.088,50 zł
  - Przebudowa(remont) drogi gminnej w miejscowości Dąbrowce(do magazynów) -9.225,00 zł
  - Przebudowa chodników i dróg przy budynku szkoły podstawowej Domszno-4.920,00 zł
  - Przebudowa ( remont ) drogi gminnej w Trzebinie – 4.900,00 zł
  - Budowa parkingu przed budynkiem OSP w Radzicach Dużych 7.380,00 zł
  - Budowa drogi gminnej ul Błonie w Drzewicy – 17.220,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej 107068 w m. Żardki Kolonia – 34.440,00 zł
- Przebudowa( remont) drogi Brzustowiec Kolonia - 8.548,50 zł
- Przebudowa chodnika przy ul Stawowej ( za Przedszkolem) – 6.150,00 zł
- Budowa chodnika przy ul. Słowackiego – 6.150,00 zł

b) *Przebudowa drogi Jelnia – Miecka* – 256.827,37 zł zadanie finansowane ze środków

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w kwocie 93.870,- zł , wykonawca zadania TRAKT sa Szczukowskie Góry , zakres prac droga dł 670 mb, szerokość – 3,5 m

c) *Przebudowa drogi gminnej w m. Żardki Nr 107056 E* - 788.084,65 zł wykonawca

Zadania – Trakt S.A. Szczukowskie Góry zakres prac - budowa kanału technologicznego, 14 studni rewizyjnych, wykonanie chodnika , wykonanie nawierzchni , rowy , zjazdy.

d) *Remont dróg gminnych – ul. Szkolna i Cmentarna* – 287.846,35 zł

W roku 2021 wykonano remont drogi Cmentarnej koszt 287.846,35. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie – 218.295,- zł . Wykonawca - Trakt SA Szczukowskie Góry.

e) *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec Góry* - 45.141,00 zł

W roku 2021 wykonano dokumentację . Wykonawca Materek Szymon.

### 3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków – 970.312,13

Wykonanie - 412.289,84 w tym:

- a) *zakupiono działkę nr 194/5 w Drzewicy przy ul. Skalnej* – 19.000,00 zł
  - b) *Wymiana instalacji wewnętrznych (elektrycznej i kanalizacyjnej) w Budynku Ośrodka Zdrowia Radzice* – 28.900,00 zł
  - c) *Wykonano dokumentację techniczną Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną* - 36.900,00 zł
  - d) *Wykonano przebudowę budynku komunalnego przy placu Wolności w Drzewicy* – 24.257,35 zł
- Dokonano wewnętrznej przebudowy w budynku,
- e) *Termomodernizacja budynku Domek Wędkarza* – 303.232,49 zł

Wykonano roboty termomodernizacyjne dachu, ścian fundamentowych, ścian murowanych , wykonano przyłącze kanalizacyjne wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wykonano instalacje sanitarne i elektryczne. Wykonawca – Firma remontowa Stenbud Piotr Stępień Wiązownica

### 4. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków – 50.000,00 zł

Wykonanie - 6.397,04

- a) *zapłacono za opracowanie Planu zagospodarowania Przestrzennego.*

### 5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków - 116.000,00 zł

Wykonanie - 115.376,75 w tym:

- a) *Przekazano dotację na Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup Samochodu* – 24.974,75 zł
- b) *zakupiono samochód specjalny Ford Transit dla OSP Dąbrówka* – 69.000,00 zł
- c) *Wykonano remont elewacji na budynku OSP w Radzicach Dużych* – 21.402,00 zł

### 6. Dział 801 – Oświata i wychowanie



Plan wydatków - 2.984.999,15

Wykonanie – 2.559.995,30 w tym:

a) *Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Radzicach Dużych – 96.926,60*

Wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej 542,5 m<sup>2</sup>, ułożono chodnik i opaskę przy budynku szkoły, zamontowano ścieki z kształtek betonowych.

b) *Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brzustowcu – 3.690,00 zł* wykonano dokumentację projektową.

c) *Remont fragmentu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Radzicach Dużych – 59.851,80 zł* Wykonano remont części dachu.

d) *Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Radzicach Dużych- 149.584,25 zł* . Wymieniono instalację wewnętrzną w zakresie zasilania gniazd wtykowych, zamontowano 137 opraw oświetleniowych, 51 przełączników oraz 5 rozdzielników elektrycznych.

e) *zakup i montaż pompy obiegowej dolnego źródła dla Szkoły Podstawowej w Brzustowcu – 14.883,00 zł*

f) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej ulica Szkolna – 2.235.059,65 zł*

Zadanie zakończone w roku 2021. Finansowanie zadania: 500.000,00 zł - Fundusz Inwestycji lokalnych; 142.093,00 - Pożyczka z WFOSiGW ; dotacja z WFOSiGW – 331.545,00 zł oraz środki własne. Zadanie polegało na wymianie starego ogrzewania, wymianie podłóg, docieplenie ścian, wymianie otworów drzwiowych i oświetlenia. Wykonawca – WBM Inwestycje Bartosz Wencel Radom.

## **7. Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan wydatków – 65.000,00 zł

Wykonanie – 61.377,00 w tym:

a) *Zagospodarowanie terenu przy budynku Senior + i WTZ w Drzewicy – 61.377,00 zł* wykonano: demontaż istniejącego ogrodzenia, montaż ogrodzenia z paneli stalowych, wykonano mur oporowy, zdemontowano starą i zamontowano nową bramę . Wykonawca Firma Ogrodzeń Witold Jurek Krzczonów.

## **8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków – 14.000,00

Wykonanie – 13.899,00

a) *Budowa placu zabaw Żłobek Wesole Smyki – 13.899,00 zł* Wykonano: nawierzchnię z kruszywa naturalnego, ogrodzenie z siatki panelowej wraz z furtką , zamontowano sprzęt zabawowy.

## **9. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Plan wydatków – 1.340.431,00 zł

Wykonanie - 1.187.086,91 zł w tym:

a) *Rewitalizacja terenów zielonych w Drzewicy (Park, Plac Kościuszki, Senior+) 19672,00 zł*

Zapłacono za dokumentację – 19.672,00 zł Wykonawca Kijewicz Gabriela

b) *Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół (Drzewica , Domaszno ,Radzice Duże, Brzustowiec, Idzikowice ,Przedszkole, Senior+/WTZ - 1.022.913,96 zł*

Zamontowano 611 szt. paneli na dachach budynków ( Przedszkole -59 ; Senior+/WTZ-18 ; Brzustowiec – 132;Domaszno-132; Radzice 132 ; Drzewica 124 ; Idzikowice 14)

Wykonawca ELTRIX Robert Wielgus Raszyn.

c) *Odnawialne źródła energii w gminie Drzewica - 34.809,00 zł*

Opracowano studium wykonalności oraz dokumentację techniczną.

d) *Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Drzewica 1.402,20 zł*

Zapłacono za wykonaną tablicę informacyjną.

e) *Dobudowa oświetlenia drogowego w Jelni za szkołą – 6.027,00 zł*

Zapłacono za wykonaną dokumentację.

f) *Dobudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych (Zakościele, Radzice Duże, Trzebina) – 89.888,95 zł*

Zamontowano 18 opraw oświetleniowych oraz 770 mb linii napowietrznej oświetlenia.

g) *Dobudowa oświetlenia ulicznego (ul. Stawowa do Szkolnej, ul. Stawowa przy Przedszkolu, ul. Kilińskiego) – 12.373,80 zł*

Wykonano dokumentację.

#### **10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków - 266.300,00 zł

Wykonano – 147.798,41 zł

a) *Budowa budynku rekreacyjnego w Świerczynie – 30.504,00 zł*

Wykonano i zapłacono za dokumentację.

b) *Budowa siłowni zewnętrznej w Idzikowicach, Jelni i Krzczonowie – 22.067,43 zł*

Wybudowano siłownie Jelnia – 11.193,00 zł; Krzczonów – 10.874,43 zł

c) *Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebinie, Werówce i Zakościelu – 13.274,99 zł*

Doposażono świetlice w niezbędny sprzęt gospodarczy.

d) *Montaż kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Zakościelu – 39.433,19 zł*

Wykonano zewnętrzną instalację gazu płynnego ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 2.700 litrów, zamontowano kocioł gazowy dla potrzeb ogrzewania budynku.

e) *Zagospodarowanie terenu przy budynku KGW w Radzicach Małych (budowa altany) – 16.000,00 zł*

Wybudowano altanę o wymiarach 6\*8 m, zamontowano 4 stoły drewniane oraz 6 ławek.

f) *Doposażenie miejsc rekreacji dla mieszkańców w Brzuzie i Żardkach – 11.512,80 zł*

Zamontowano urządzenia z elementami placu zabaw i siłowni.

g) *Utworzenie przestrzeni rekreacyjno kulturowej – budowa altany ogrodowej w miejscowości Krzczonów – 15.006,00 zł*

Wykonano altanę o wymiarach 5x3 m. zamontowano 2 stoły oraz 4 ławki połączone obustronnie ze stołem.

#### **11. Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków - 1.784.500,00 zł

Wykonanie - 1.448.643,08 zł w tym:

a) *Budowa budynku klubu sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej – 1.378.193,60 zł*

Wykonano roboty kubaturowe, wzniesiono budynek parterowy o powierzchni zabudowy 344,29 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej 270,33 m<sup>2</sup> i kubaturze 1583,73 m<sup>3</sup>. zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, wykonano instalacje sanitarne i elektryczne wewnętrzne. Termin zakończenia zadania 31.12.2022. Wykonawca – Grupa Ekoenergia Sp. z O.O Sierakowice Prawe.

b) *Infrastruktura sportowa plus - 70.449,48 zł*

W ramach realizacji zadania wykonano:

- zamontowano elementy siłowni zewnętrznej oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej w miejscowości Brzustowiec – 29.604,41 zł

- zamontowano elementy siłowni w miejscowości Domaszno oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej – 37.033,71 zł

- rozpoczęto prace na placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Drzewicy – 3.811,36

Wymienione zadania realizowano z udziałem środków Województwa Łódzkiego. Gmina otrzymała na ten cel 40.000,00 zł .

### **REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Programy wieloletnie realizowane przez gminę Drzewica zawarte zostały w Uchwale Nr XXVII/208/2020 r Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 21 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć oraz wprowadzenia zmian w WPF.

Programy wieloletnie nazywane przedsięwzięciami na dzień 31.12.2021 r. po zmianach określone zostały w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLI/277/2021 z dnia 15.12.2021 r.

Zrealizowane cele oraz kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym stanowiącym załączniki do niniejszego sprawozdania ( zał. nr 8 i nr 9 )

### **POZOSTAŁE INFORMACJE**

W załącznikach :

Nr 2 - przedstawiono tabelaryczne wykonanie dochodów za 2021 r. sporządzone wg dział, rozdział, paragraf.

Nr 3 - przedstawiono tabelaryczne wykonanie wydatków za 2021 r. sporządzone wg dział, rozdział, paragraf.

Nr 4 - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021

Nr 5 - przedstawiono informację z realizacji planu dochodów i wydatków określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Nr 6 – przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nr 7 - przedstawiono wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2021.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2022  
Burmistrza Drzewicy  
z dnia 28 marca 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW za 2021 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN<br>31.12.2021  | WYKONANIE<br>31.12.2021 | % wykonania   |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>323 362,23</b>   | <b>322 416,80</b>       | <b>99,71</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 323 362,23          | 322 416,80              | 99,71         |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 4 000,00            | 3 690,65                | 92,27         |
|            |          | 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                                                               | 299 362,23          | 298 726,15              | 99,79         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.                                                                            | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 599 713,38</b> | <b>1 517 885,94</b>     | <b>94,88</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 499 501,38          | 439 272,94              | 87,94         |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 499 501,38          | 439 272,94              | 87,94         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 93 870,00           | 93 870,00               | 100,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.                                                                            | 93 870,00           | 93 870,00               | 100,00        |
|            | 60018    |          | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                                                                     | 958 342,00          | 936 743,00              | 97,75         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 958 342,00          | 936 743,00              | 97,75         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 48 000,00           | 48 000,00               | 100,00        |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 48 000,00           | 48 000,00               | 100,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>553 347,02</b>   | <b>126 483,80</b>       | <b>22,86</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 553 347,02          | 126 483,80              | 22,86         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 16 975,30               | 424,38        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 143,60                  |               |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 46 708,00           | 50 063,47               | 107,18        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 2 133,64                | 42,67         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00           | 56 918,26               | 113,84        |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 249,53                  |               |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 447 639,02          | 0,00                    | 0,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 4 000,00                | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>135 765,45</b>    | <b>177 272,21</b>    | <b>130,57</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                             | 102 468,45           | 101 970,89           | 99,51         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                              | 102 467,00           | 101 966,24           | 99,51         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                   | 1,45                 | 4,65                 | 320,69        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00             | 40 504,32            | 675,07        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00             | 40 504,32            | 675,07        |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                                                                         | 27 297,00            | 27 297,00            | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                              | 27 297,00            | 27 297,00            | 100,00        |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 7 500,00             |               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 7 500,00             |               |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 139,00</b>      | <b>2 139,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                          | 2 139,00             | 2 139,00             | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                              | 2 139,00             | 2 139,00             | 100,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                              | <b>10 144 851,20</b> | <b>11 652 358,47</b> | <b>114,86</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 249,00               | 12,45         |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 236,00               | 11,80         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 13,00                |               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                | 1 268 700,00         | 1 539 966,38         | 121,38        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              | 1 200 000,00         | 1 465 395,14         | 122,12        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00               | 772,08               | 154,42        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 51 003,00            | 102,01        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 14 795,00            | 98,63         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 336,00             | 133,60        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                   | 200,00               | 298,80               | 149,40        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 6 366,36             | 318,32        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                             | 1 910 542,00         | 2 149 503,13         | 112,51        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              | 1 100 000,00         | 1 151 870,09         | 104,72        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                       | 390 000,00           | 388 498,17           | 99,61         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                       | 80 000,00            | 85 448,05            | 106,81        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                     | 140 000,00           | 137 843,92           | 98,46         |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 61 502,00            | 307,51        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                  | 130 000,00           | 261 204,92           | 200,93        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 4 576,40             | 457,64        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 11 017,58            | 550,88        |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                              | 47 542,00            | 47 542,00            | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                      | 165 000,00           | 189 077,10           | 114,59        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 39 699,00            | 198,50        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                         | 130 000,00           | 136 310,62           | 104,85        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 15 000,00            | 13 067,48            | 87,12         |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                                            | 14 928,20            | 14 928,20            | 100,00        |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                              | 14 928,20            | 14 928,20            | 100,00        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 6 783 681,00         | 7 758 634,66         | 114,37        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 6 643 681,00         | 7 191 336,00         | 108,24        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                         | 140 000,00           | 567 298,66           | 405,21        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>21 308 651,07</b> | <b>21 308 651,07</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 9 977 821,00         | 9 977 821,00         | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 9 977 821,00         | 9 977 821,00         | 100,00        |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 1 309 506,00         | 1 309 506,00         | 100,00        |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                  | 1 309 506,00         | 1 309 506,00         | 100,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                          | 9 214 039,00         | 9 214 039,00         | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 9 214 039,00         | 9 214 039,00         | 100,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                           | 557 243,07           | 557 243,07           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 39 760,23            | 39 760,23            | 100,00        |
|            |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                     | 500 000,00           | 500 000,00           | 100,00        |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 17 482,84            | 17 482,84            | 100,00        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                          | 250 042,00           | 250 042,00           | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 250 042,00           | 250 042,00           | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 076 103,67</b>  | <b>1 323 435,45</b>  | <b>122,98</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                     | 341 545,00           | 620 564,38           | 181,69        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 4 856,40             | 97,13         |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 5 000,00             | 7 262,98             | 145,26        |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                               | 0,00                 | 276 900,00           |               |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 331 545,00           | 331 545,00           | 100,00        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                         | 107 383,00           | 107 383,00           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 107 383,00           | 107 383,00           | 100,00        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                           | 303 281,00           | 294 044,00           | 96,95         |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 12 285,00            | 81,90         |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                      | 125 000,00           | 117 240,00           | 93,79         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 238,00             |               |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 163 281,00           | 163 281,00           | 100,00        |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                  | 16 181,00            | 16 181,00            | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 16 181,00            | 16 181,00            | 100,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 160 000,00        | 141 772,30        | 88,61         |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                           | 160 000,00        | 141 772,30        | 88,61         |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8 826,00          | 8 826,00          | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 8 826,00          | 8 826,00          | 100,00        |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 27 994,67         | 27 785,89         | 99,25         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 27 994,67         | 27 785,89         | 99,25         |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 106 893,00        | 106 878,88        | 99,99         |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 106 893,00        | 106 878,88        | 99,99         |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 4 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 4 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>136 240,00</b> | <b>135 536,67</b> | <b>99,48</b>  |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 136 240,00        | 135 536,67        | 99,48         |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                      | 36 240,00         | 36 240,00         | 100,00        |
|            | 2430  | Dotacja z budżetu otrzymana przez państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                   | 100 000,00        | 99 296,67         | 99,30         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>883 312,76</b> | <b>919 594,82</b> | <b>104,11</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 33 600,00         | 35 801,20         | 106,55        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 33 600,00         | 35 801,20         | 106,55        |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 11 745,00         | 11 744,05         | 99,99         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 11 745,00         | 11 744,05         | 99,99         |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 52 615,00         | 52 615,00         | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 52 615,00         | 52 615,00         | 100,00        |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 960,00            | 933,65            | 97,26         |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 960,00            | 933,65            | 97,26         |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 145 921,00        | 145 001,04        | 99,37         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 145 921,00        | 145 001,04        | 99,37         |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 201 197,00        | 201 197,00        | 100,00        |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 5 880,00          | 5 880,00          | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 195 317,00        | 195 317,00        | 100,00        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 733,00          |               |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 2 733,00          |               |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                   | 42 808,00            | 42 808,00            | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 42 808,00            | 42 808,00            | 100,00        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 394 466,76           | 426 761,88           | 108,19        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 57 136,24            | 571,36        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 106 800,00           | 106 800,00           | 100,00        |
|            |       | 2317 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 277 666,76           | 262 825,64           | 94,66         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>602 666,67</b>    | <b>602 666,67</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                      | 602 666,67           | 602 666,67           | 100,00        |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 60 266,67            | 60 266,67            | 100,00        |
|            |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                      | 542 400,00           | 542 400,00           | 100,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>122 452,00</b>    | <b>120 291,42</b>    | <b>98,24</b>  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 122 452,00           | 120 291,42           | 98,24         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 122 160,00           | 120 000,00           | 98,23         |
|            |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 292,00               | 291,42               | 99,80         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 523 148,00</b> | <b>15 479 307,86</b> | <b>99,72</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 11 006 418,00        | 10 995 897,06        | 99,90         |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 003 118,00        | 10 995 897,06        | 99,93         |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                           | 3 300,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 319 970,00         | 4 287 276,93         | 99,24         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 307 570,00         | 4 257 784,32         | 98,84         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 10 300,00            | 29 492,61            | 286,34        |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                           | 2 100,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 681,00               | 681,49               | 100,07        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 681,00               | 681,00               | 100,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 0,49                 |               |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 1 073,00             | 1 073,00             | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 073,00             | 1 073,00             | 100,00        |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 37 691,00            | 37 064,38            | 98,34         |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 37 691,00           | 37 064,38           | 98,34         |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                   | 157 315,00          | 157 315,00          | 100,00        |
|            |       | 2337 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 148 525,53          | 148 525,53          | 100,00        |
|            |       | 2339 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 8 789,47            | 8 789,47            | 100,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 502 383,00</b> | <b>1 538 997,57</b> | <b>61,50</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                              | 1 600 000,00        | 1 476 280,44        | 92,27         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 1 600 000,00        | 1 470 260,04        | 91,89         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 4 220,49            |               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 799,91            |               |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                  | 855 019,00          | 11 819,41           | 1,38          |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 9 075,00            | 10 785,77           | 118,85        |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                 | 0,00                | 933,38              |               |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                 | 0,00                | 100,26              |               |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                        | 845 944,00          | 0,00                | 0,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 3 487,83            |               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 3 487,83            |               |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  | 4 000,00            | 4 045,89            | 101,15        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00            | 4 045,89            | 101,15        |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                           | 43 364,00           | 43 364,00           | 100,00        |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 43 364,00           | 43 364,00           | 100,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>295 911,00</b>   | <b>302 411,00</b>   | <b>102,20</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                    | 295 911,00          | 302 411,00          | 102,20        |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 10 000,00           | 16 500,00           | 165,00        |
|            |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 285 911,00          | 285 911,00          | 100,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>764 000,00</b>   | <b>763 204,94</b>   | <b>99,90</b>  |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 724 000,00          | 723 204,94          | 99,89         |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 724 000,00          | 723 204,94          | 99,89         |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00        |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                     |           |           |        |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|

|        |  |  |  |               |               |        |
|--------|--|--|--|---------------|---------------|--------|
| Razem: |  |  |  | 55 978 046,45 | 56 296 653,69 | 100,57 |
|--------|--|--|--|---------------|---------------|--------|

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/2022  
Burmistrza Drzewicy  
z dnia 28 marca 2022 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW 2021 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | PLAN<br>31.12.2021  | WYKONANIE<br>31.12.2021 | %<br>wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>430 172,23</b>   | <b>383 092,08</b>       | <b>89,06</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 112 000,00          | 72 164,48               | 64,43          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 40 000,00           | 31 648,28               | 79,12          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 72 000,00           | 40 516,20               | 56,27          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 10 810,00           | 7 772,97                | 71,91          |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 810,00           | 7 772,97                | 71,91          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 307 362,23          | 303 154,63              | 98,63          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00            | 216,48                  | 10,82          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 11 869,78           | 10 069,31               | 84,83          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 293 492,45          | 292 868,84              | 99,79          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>4 034 501,38</b> | <b>2 281 626,83</b>     | <b>56,55</b>   |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                              | 615 501,38          | 480 200,48              | 78,02          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 615 501,38          | 480 200,48              | 78,02          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 18 000,00           | 16 752,10               | 93,07          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                | 0,00                    |                |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 18 000,00           | 16 752,10               | 93,07          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                | 0,00                    | #DIV/0!        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 3 147 000,00        | 1 603 427,59            | 50,95          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 20 000,00           | 3 187,18                | 15,94          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 121 000,00          | 85 300,48               | 70,50          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 60 000,00           | 30 754,56               | 51,26          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 14 000,00           | 13 564,00               | 96,89          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 2 932 000,00        | 1 470 621,37            | 50,16          |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                        | 204 000,00          | 133 246,66              | 65,32          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 20 000,00           | 3 748,30                | 18,74          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 145 000,00          | 96 970,90               | 66,88          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 25 000,00           | 20 227,46               | 80,91          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 14 000,00           | 12 300,00               | 87,86          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 50 000,00           | 48 000,00               | 96,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 50 000,00           | 48 000,00               | 96,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>1 348 022,13</b> | <b>624 839,61</b>       | <b>46,35</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 1 348 022,13        | 624 839,61              | 46,35          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 110 000,00          | 77 873,22               | 70,79          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 23 760,00           | 10 015,49               | 42,15          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 40 000,00           | 0,00                    | 0,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 134 000,00          | 60 922,95               | 45,46          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 20 000,00           | 15 710,00               | 78,55          |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 47 950,00           | 47 928,11               | 99,95          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 2 000,00            | 100,00                  | 5,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 345 097,99          | 198 636,25              | 57,56          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 497 432,02          | 165 455,54              | 33,26          |

|            |       |      |                                                                     |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 87 782,12           | 29 198,05           | 33,26        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 000,00           | 19 000,00           | 47,50        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>96 048,00</b>    | <b>36 041,54</b>    | <b>37,52</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 96 048,00           | 36 041,54           | 37,52        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 000,00            | 799,34              | 39,97        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00           | 4 650,00            | 46,50        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 191,00              | 191,00              | 100,00       |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00           | 20 147,40           | 67,16        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 657,00            | 3 656,76            | 99,99        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 50 000,00           | 6 397,04            | 12,79        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>5 149 225,00</b> | <b>4 059 784,95</b> | <b>78,84</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 102 467,00          | 101 966,24          | 99,51        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 79 187,28           | 78 686,52           | 99,37        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 725,08            | 8 725,08            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 138,42           | 13 138,42           | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 216,22            | 1 216,22            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 212 560,00          | 186 258,92          | 87,63        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 193 560,00          | 175 980,00          | 90,92        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           | 3 800,34            | 38,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00            | 4 700,88            | 94,02        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00            | 1 777,70            | 88,89        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 4 085 441,00        | 3 197 714,48        | 78,27        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 017 872,00        | 1 884 392,64        | 93,39        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 141 000,00          | 140 527,59          | 99,66        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 373 345,00          | 334 669,48          | 89,64        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 53 211,00           | 35 913,38           | 67,49        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 82 000,00           | 76 255,00           | 92,99        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 150 000,00          | 43 120,00           | 28,75        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 331 100,00          | 159 267,80          | 48,10        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 192 000,00          | 116 932,29          | 60,90        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00            | 670,00              | 44,67        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 383 813,00          | 220 683,91          | 57,50        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 55 000,00           | 54 007,37           | 98,20        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 32 000,00           | 28 767,80           | 89,90        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 60 000,00           | 26 947,03           | 44,91        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 60 332,00           | 60 331,01           | 100,00       |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 2 000,00            | 685,00              | 34,25        |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 10 000,00           | 1 737,26            | 17,37        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00           | 10 363,00           | 25,91        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 30 268,00           | 2 443,92            | 8,07         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                              | 27 297,00           | 27 297,00           | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 26 732,00           | 26 732,00           | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 165,00              | 165,00              | 100,00       |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 263 500,00          | 146 242,75          | 55,50        |

|       |       |                                                                                                           |                   |                   |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 133 500,00        | 97 864,18         | 73,31         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 130 000,00        | 48 378,57         | 37,21         |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 316 960,00        | 313 838,86        | 99,02         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 225 430,00        | 223 190,69        | 99,01         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 17 308,00         | 17 234,69         | 99,58         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 41 200,00         | 41 169,46         | 99,93         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 4 000,00          | 3 856,85          | 96,42         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 400,00          | 1 400,00          | 100,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 13 300,00         | 13 273,44         | 99,80         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 900,00          | 4 897,63          | 99,95         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 820,00          | 2 287,44          | 81,11         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 400,00            | 327,62            | 81,91         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 6 202,00          | 6 201,04          | 99,98         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                     | 141 000,00        | 86 466,70         | 61,32         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 30 000,00         | 7 650,00          | 25,50         |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | 103 000,00        | 73 985,00         | 71,83         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 000,00          | 2 262,33          | 75,41         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 3 000,00          | 2 569,37          | 85,65         |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>2 139,00</b>   | <b>2 139,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 2 139,00          | 2 139,00          | 100,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 139,00          | 2 139,00          | 100,00        |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>628 434,00</b> | <b>475 820,33</b> | <b>75,72</b>  |
|       | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                               | 25 000,00         | 24 974,75         | 99,90         |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 25 000,00         | 24 974,75         | 99,90         |
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                 | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
|       | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                              | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 582 434,00        | 438 458,69        | 75,28         |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 450,00            | 450,00            | 100,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 50 000,00         | 13 366,00         | 26,73         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 184 838,00        | 181 935,23        | 98,43         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 13 800,00         | 13 717,64         | 99,40         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 34 318,00         | 33 518,02         | 97,67         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 4 891,00          | 1 610,55          | 32,93         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 50 000,00         | 35 894,39         | 71,79         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 15 000,00         | 10 595,75         | 70,64         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 4 220,00          | 2 220,00          | 52,61         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 76 780,00         | 13 059,54         | 17,01         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 6 000,00          | 4 101,30          | 68,36         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 2 000,00          | 366,81            | 18,34         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 20 000,00         | 15 608,00         | 78,04         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 7 364,00          | 7 363,74          | 100,00        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 16 000,00         | 14 159,00         | 88,49         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 2 773,00          | 90,72             | 3,27          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 22 000,00            | 21 402,00            | 97,28        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 69 000,00            | 69 000,00            | 100,00       |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 15 000,00            | 6 386,89             | 42,58        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 15 000,00            | 6 386,89             | 42,58        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>9 939,76</b>      | <b>19,88</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 50 000,00            | 9 939,76             | 19,88        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 50 000,00            | 9 939,76             | 19,88        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>467 051,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 467 051,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 467 051,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>17 475 969,82</b> | <b>16 394 781,18</b> | <b>93,81</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 12 934 997,15        | 12 236 666,18        | 94,60        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 338 330,00           | 335 624,49           | 99,20        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 6 212 693,00         | 6 056 561,02         | 97,49        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 521 388,00           | 521 332,39           | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 159 361,00         | 1 135 640,60         | 97,95        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 133 324,00           | 122 613,15           | 91,97        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 21 000,00            | 21 000,00            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 315 844,00           | 315 739,46           | 99,97        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 313 681,00           | 248 093,05           | 79,09        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 481 293,00           | 474 558,77           | 98,60        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 11 400,00            | 11 337,00            | 99,45        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 5 300,00             | 3 070,00             | 57,92        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 107 706,00           | 106 711,15           | 99,08        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 20 290,00            | 19 638,63            | 96,79        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 000,00             | 1 465,44             | 73,27        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 7 420,00             | 5 583,41             | 75,25        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 288 147,00           | 288 147,00           | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 4 900,00             | 4 619,00             | 94,27        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 5 921,00             | 4 936,32             | 83,37        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 2 984 999,15         | 2 559 995,30         | 85,76        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 678 402,00           | 629 573,65           | 92,80        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 33 323,00            | 29 652,25            | 88,98        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 463 529,00           | 426 460,32           | 92,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 44 519,00            | 44 465,06            | 99,88        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 91 611,00            | 86 016,39            | 93,89        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 12 505,00            | 10 585,31            | 84,65        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 3 150,00             | 3 128,51             | 99,32        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 2 300,00             | 2 252,80             | 97,95        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 26 552,00            | 26 548,76            | 99,99        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 913,00               | 464,25               | 50,85        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 2 079 944,00         | 2 001 318,39         | 96,22        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 60 619,00            | 57 560,76            | 94,95        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 116 663,00         | 1 096 680,52         | 98,21        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 93 999,00            | 93 992,84            | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 215 327,00           | 208 573,03           | 96,86        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 25 677,00  | 22 360,92  | 87,09  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             |            | 0,00       |        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 4 200,00   | 4 200,00   | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 24 600,00  | 24 211,64  | 98,42  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 150 000,00 | 114 351,72 | 76,23  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 900,36     | 90,04  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 87 456,00  | 85 522,64  | 97,79  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 500,00     | 220,00     | 44,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 234 679,00 | 228 028,29 | 97,17  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 2 300,00   | 2 262,08   | 98,35  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 100,00     | 66,86      | 66,86  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 60 411,00  | 60 411,00  | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 800,00     | 786,00     | 98,25  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 613,00   | 1 189,73   | 73,76  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 112 865,00 | 109 427,09 | 96,95  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 134,00   | 4 134,00   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 79 066,00  | 77 340,15  | 97,82  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 6 217,00   | 6 216,77   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 15 760,00  | 14 558,22  | 92,37  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 269,00   | 2 085,81   | 91,93  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 500,00     | 500,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 036,00   | 4 034,77   | 99,97  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 883,00     | 557,37     | 63,12  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 191 000,00 | 110 466,27 | 57,84  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 191 000,00 | 110 466,27 | 57,84  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 20 000,00  | 300,00     | 1,50   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 20 000,00  | 300,00     | 1,50   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 253 250,00 | 141 758,45 | 55,98  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 253 250,00 | 141 758,45 | 55,98  |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 240 674,00 | 237 883,74 | 98,84  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 8 278,00   | 8 277,96   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 187 371,00 | 187 370,84 | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 32 032,00  | 32 031,97  | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 4 793,00   | 4 792,97   | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 1 925,00   | 96,25  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 6 200,00   | 3 485,00   | 56,21  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 804 378,67 | 796 520,34 | 99,02  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 27 926,00  | 27 926,00  | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 592 586,00 | 592 585,96 | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 97 080,00  | 97 079,93  | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 14 492,00  | 14 488,83  | 99,98  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 10 250,00  | 6 600,00   | 64,39  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 32 494,67  | 31 121,62  | 95,77  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 29 550,00  | 26 718,00  | 90,42  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                            | 106 893,00          | 106 878,88          | 99,99        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 058,33            | 1 058,31            | 100,00       |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                             | 105 834,67          | 105 820,57          | 99,99        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 53 566,00           | 23 988,19           | 44,78        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 10 000,00           | 8 600,00            | 86,00        |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 10 000,00           | 8 300,00            | 83,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 800,00              | 40,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 514,20              | 8,57         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 25 566,00           | 5 773,99            | 22,58        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>456 481,18</b>   | <b>216 251,00</b>   | <b>47,37</b> |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                      | 27 280,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 27 280,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 272 461,18          | 65 814,33           | 24,16        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                         | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00       |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 20 000,00           | 12 400,00           | 62,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 7 560,00            | 75,60        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 39 928,20           | 12 906,71           | 32,32        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 191 032,98          | 25 299,55           | 13,24        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 48,07               | 4,81         |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 1 000,00            | 600,00              | 60,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 154 740,00          | 150 436,67          | 97,22        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                         | 12 500,00           | 12 500,00           | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 3 200,00            | 3 200,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 551,04              | 551,04              | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 78,40               | 78,40               | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 130 910,56          | 130 207,23          | 99,46        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 7 500,00            | 3 900,00            | 52,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 233 113,76</b> | <b>1 957 105,30</b> | <b>87,64</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 261 244,00          | 204 090,63          | 78,12        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 261 244,00          | 204 090,63          | 78,12        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 4 900,00            | 1 741,14            | 35,53        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 531,52              | 35,43        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 400,00            | 803,57              | 57,40        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 500,00              | 76,05               | 15,21        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 500,00            | 330,00              | 22,00        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 745,00           | 11 744,05           | 99,99        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 11 745,00           | 11 744,05           | 99,99        |



|       |      |                                                                                                           |            |            |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe             | 137 175,00 | 124 886,17 | 91,04  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 137 175,00 | 124 886,17 | 91,04  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                      | 42 960,00  | 27 670,45  | 64,41  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 42 960,00  | 27 670,45  | 64,41  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                             | 145 921,00 | 145 001,04 | 99,37  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 145 921,00 | 145 001,04 | 99,37  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 | 677 809,00 | 536 553,13 | 79,16  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 5 796,00   | 5 796,00   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 473 825,00 | 361 765,87 | 76,35  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 27 610,00  | 27 609,88  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 79 960,00  | 66 978,22  | 83,76  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 11 377,00  | 6 786,37   | 59,65  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 4 200,00   | 4 200,00   | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 27 084,00  | 22 988,52  | 84,88  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 340,00     | 340,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 16 600,00  | 14 227,34  | 85,71  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 6 960,00   | 6 039,19   | 86,77  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 800,00   | 2 561,97   | 67,42  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 500,00     | 500,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 13 565,00  | 13 563,77  | 99,99  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 223,00   | 3 196,00   | 99,16  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 2 969,00   | 0,00       | 0,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 33 037,00  | 25 383,50  | 76,83  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 13 600,00  | 13 467,09  | 99,02  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 2 515,00   | 2 514,98   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 871,00   | 2 778,28   | 96,77  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 400,00     | 395,27     | 98,82  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 721,00   | 1 050,00   | 61,01  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 120,00     | 45,00      | 37,50  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 2 508,00   | 2 032,36   | 81,04  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 9 302,00   | 3 100,52   | 33,33  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                 | 77 808,00  | 57 984,55  | 74,52  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 77 808,00  | 57 984,55  | 74,52  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 840 514,76 | 822 050,64 | 97,80  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 000,00   | 9 000,00   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 192 260,19 | 192 260,19 | 100,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 164 633,66 | 164 581,48 | 99,97  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 30 083,00  | 30 083,00  | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 13 698,81  | 13 698,81  | 100,00 |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 10 137,87  | 10 137,87  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 39 667,54  | 39 667,54  | 100,00 |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 38 539,97  | 33 456,49  | 86,81  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 5 180,00   | 5 180,00   | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 4 984,66   | 4 984,66   | 100,00 |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 5 374,22   | 3 370,78   | 62,72  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 737,00     | 737,00     | 100,00 |

|            |       |      |                                                                                                           |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 18 492,00         | 18 492,00         | 100,00       |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 28 800,00         | 24 593,60         | 85,39        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 47 584,02         | 47 584,02         | 100,00       |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 560,00          | 8 583,17          | 89,78        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 76 379,02         | 76 379,02         | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 5 567,81          | 5 567,81          | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 43 503,43         | 43 503,43         | 100,00       |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 6 860,00          | 5 310,01          | 77,41        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 1 246,88          | 1 246,88          | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 668,64            | 668,64            | 100,00       |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 7 560,00          | 6 591,20          | 87,19        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 549,00          | 1 549,00          | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 6 976,00          | 6 976,00          | 100,00       |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 6 201,04          | 6 201,04          | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 270,00            | 270,00            | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 65 000,00         | 61 377,00         | 94,43        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                   | <b>724 874,67</b> | <b>723 988,67</b> | <b>99,88</b> |
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                    | 679 874,67        | 679 874,67        | 100,00       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 16 908,00         | 16 908,00         | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 410 490,33        | 410 490,33        | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 28 329,20         | 28 329,20         | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 73 468,53         | 73 468,53         | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 9 767,58          | 9 767,58          | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 994,70          | 1 994,70          | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 40 971,90         | 40 971,90         | 100,00       |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 19 043,98         | 19 043,98         | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 5 807,43          | 5 807,43          | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 50 870,28         | 50 870,28         | 100,00       |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 325,13          | 2 325,13          | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 435,86          | 1 435,86          | 100,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 990,00          | 1 990,00          | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 15 483,75         | 15 483,75         | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 988,00            | 988,00            | 100,00       |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 45 000,00         | 44 114,00         | 98,03        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 26 000,00         | 25 215,00         | 96,98        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 14 000,00         | 13 899,00         | 99,28        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                      | <b>433 254,00</b> | <b>417 527,69</b> | <b>96,37</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                         | 280 262,00        | 267 036,27        | 95,28        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 11 966,00         | 11 654,55         | 97,40        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 194 939,00        | 185 493,82        | 95,15        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 20 451,00         | 20 449,98         | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 38 735,00         | 36 119,17         | 93,25        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 5 300,00          | 4 685,60          | 88,41        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 650,00            | 644,05            | 99,08        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 6 421,00          | 6 418,33          | 99,96        |

|            |      |                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |              |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 100,00             | 870,77               | 79,16        |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 152 992,00           | 150 491,42           | 98,37        |
|            | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 152 700,00           | 150 200,00           | 98,36        |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 292,00               | 291,42               | 99,80        |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>15 699 250,00</b> | <b>15 544 510,91</b> | <b>99,01</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 11 006 418,00        | 10 995 897,06        | 99,90        |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 300,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 10 909 591,00        | 10 902 374,20        | 99,93        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 71 321,00            | 71 320,91            | 100,00       |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 532,00             | 4 531,14             | 99,98        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 12 811,00            | 12 810,01            | 99,99        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 762,00             | 1 760,28             | 99,90        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 101,00             | 3 100,52             | 99,98        |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 4 309 670,00         | 4 257 784,32         | 98,80        |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 100,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 007 460,00         | 3 958 487,52         | 98,78        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 90 714,00            | 90 712,73            | 100,00       |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 825,00             | 6 824,31             | 99,99        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 195 685,00           | 195 080,03           | 99,69        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 366,00             | 2 365,25             | 99,97        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 419,00             | 1 213,96             | 85,55        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 101,00             | 3 100,52             | 99,98        |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 681,00               | 681,00               | 100,00       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 681,00               | 681,00               | 100,00       |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 56 604,00            | 54 945,15            | 97,07        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 43 000,00            | 42 303,00            | 98,38        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 7 410,00             | 7 409,66             |              |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 060,00             | 1 059,15             | 99,92        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 073,00             | 1 073,00             | 100,00       |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 510,00             | 1 550,08             | 61,76        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 551,00             | 1 550,26             | 99,95        |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 47 471,00            | 40 325,06            | 84,95        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 47 471,00            | 40 325,06            | 84,95        |
| 85510      |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |              |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     |                      | 0,00                 |              |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 37 691,00            | 37 064,38            | 98,34        |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 37 691,00            | 37 064,38            | 98,34        |
| 85516      |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 227 315,00           | 144 413,94           | 815,68       |
|            | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                   | 47 464,21            | 43 369,82            | 91,37        |

|            |       |                                                                                                           |                     |                     |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 2819  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 2 844,69            | 2 597,13            | 91,30        |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 8 030,61            | 1 888,89            | 23,52        |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 472,39              | 111,11              | 23,52        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00           |                     | 0,00         |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 46 863,90           | 46 863,90           | 100,00       |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 756,70            | 2 756,70            | 100,00       |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 14 969,92           | 14 928,31           | 99,72        |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 880,58              | 866,08              | 98,35        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 50 000,00           |                     | 0,00         |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 31 196,89           | 29 308,00           | 93,95        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 835,11            | 1 724,00            | 93,95        |
|            | 85595 | Pozostała działalność                                                                                     | 13 400,00           | 13 400,00           | 100,00       |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 400,00           | 13 400,00           | 100,00       |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>6 215 339,00</b> | <b>4 333 819,85</b> | <b>69,73</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                         | 17 000,00           | 7 096,00            | 41,74        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 12 000,00           | 7 096,00            | 59,13        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                           | 2 017 951,00        | 1 858 494,87        | 92,10        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 44 400,00           | 42 344,00           | 95,37        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 3 500,00            | 3 403,62            | 97,25        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 8 300,00            | 7 807,52            | 94,07        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 1 200,00            | 1 112,76            | 92,73        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 953 000,00        | 1 802 276,71        | 92,28        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 551,00            | 1 550,26            | 99,95        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                  | 474 195,00          | 66 377,88           | 14,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 474 195,00          | 66 377,88           | 14,00        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                   | 60 000,00           | 30 998,88           | 51,66        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00           | 11 326,88           | 56,63        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 25 000,00           | 19 672,00           | 78,69        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                               | 1 118 506,00        | 1 073 422,36        | 95,97        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 780,00            | 945,53              | 53,12        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 270,00              | 134,74              | 49,90        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 6 350,00            | 6 155,12            | 96,93        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 7 675,00            | 5 761,81            | 75,07        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000,00            | 1 300,00            | 65,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 099 331,00        | 1 058 091,52        | 96,25        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 950,00              | 933,38              | 98,25        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 150,00              | 100,26              | 66,84        |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                   | 128 000,00          | 57 647,03           | 45,04        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00           | 6 234,12            | 31,17        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 105 000,00          | 51 412,91           | 48,96        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 1 204 050,00        | 586 993,50          | 48,75        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 854 050,00          | 401 491,99          | 47,01        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 120 000,00          | 77 211,76           | 64,34        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 210 000,00          | 108 289,75          | 51,57        |

|            |       |      |                                                                                                           |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                        | 162 000,00          | 56 041,47           | 34,59        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 162 000,00          | 56 041,47           | 34,59        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 1 033 637,00        | 596 747,86          | 57,73        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 526 768,00          | 385 450,53          | 73,17        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 15 000,00           | 14 464,71           | 96,43        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 88 832,00           | 66 860,34           | 75,27        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 12 661,00           | 6 718,73            | 53,07        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 000,00            |                     |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 61 000,00           | 21 463,23           | 35,19        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 80 000,00           | 25 422,22           | 31,78        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 40 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 12 000,00           | 1 395,00            | 11,63        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 180 000,00          | 71 097,45           | 39,50        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 3 876,00            | 3 875,65            | 99,99        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>1 993 197,00</b> | <b>1 753 373,94</b> | <b>87,97</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 515 897,00          | 311 634,75          | 60,41        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 122 140,00          | 110 327,92          | 90,33        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 5 934,00            | 5 701,86            | 96,09        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 25 297,00           | 19 867,01           | 78,54        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 2 893,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 50 000,00           | 17 087,80           | 34,18        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 55 000,00           | 26 089,63           | 47,44        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 10 000,00           | 9 500,00            | 95,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 000,00            | 145,00              | 7,25         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 50 000,00           | 23 230,70           | 46,46        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 000,00            | 1 049,83            | 52,49        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 000,00            | 625,00              | 62,50        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 4 651,00            | 4 650,78            | 100,00       |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 1 682,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 141 000,00          | 68 571,43           | 48,63        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 42 300,00           | 24 787,79           | 58,60        |
|            | 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                                                                   | 1 180 200,00        | 1 180 200,00        | 100,00       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 1 180 200,00        | 1 180 200,00        | 100,00       |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 201 100,00          | 201 100,00          | 100,00       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 201 100,00          | 201 100,00          | 100,00       |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 7 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 89 000,00           | 60 439,19           | 67,91        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 83 000,00           | 54 439,19           | 65,59        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>2 187 510,00</b> | <b>1 744 972,55</b> | <b>79,77</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 1 567 510,00        | 1 420 742,06        | 90,64        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 010,00            | 1 442,19            | 71,75        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 14 500,00           | 13 500,82           | 93,11        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00            | 1 372,16            | 27,44        |

|       |      |                                                                                                           |            |            |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 81 000,00  | 22 687,49  | 28,01  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00  | 3 545,80   | 23,64  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 599 170,64 | 527 364,24 | 88,02  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 723 204,94 | 723 204,94 | 100,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 127 624,42 | 127 624,42 | 100,00 |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 620 000,00 | 324 230,49 | 52,30  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 228 000,00 | 228 000,00 | 100,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 000,00   |            |        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 2 000,00   |            |        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 000,00   |            |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 13 500,00  | 3 856,01   | 28,56  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 26 000,00  | 13 425,00  | 51,63  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 000,00   | 2 500,00   | 83,33  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 334 500,00 | 70 449,48  | 21,06  |

|               |  |  |               |               |       |
|---------------|--|--|---------------|---------------|-------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 59 624 582,17 | 50 959 615,19 | 85,47 |
|---------------|--|--|---------------|---------------|-------|

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**wg stanu na dzień 31.12.2021r.**

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI**

1. Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków trwałych wynosi na dzień 31.12.2021r. - 127 765 974,91 zł w tym:
- |                                                   |   |                  |
|---------------------------------------------------|---|------------------|
| a) grupa 0 - grunty                               | - | 2 503 262,55 zł  |
| b) grupa I - Budynki i lokale                     | - | 38 702 184,27 zł |
| c) grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | 80 147 953,30 zł |
| d) grupa III - Kotły i maszyny energetyczne       | - | 529 120,71 zł    |
| e) grupa IV - Maszyny i urządzenia                | - | 2 484 279,64 zł  |
| f) grupa V - Specjalistyczne maszyny              | - | 242 360,00 zł    |
| g) grupa VI - Urządzenia techniczne               | - | 1 754 110,24 zł  |
| h) grupa VII – Środki transportu                  | - | 1 188 707,94 zł  |
| i) grupa VIII – Narzędzia                         | - | 213 996,261 zł   |
2. Pozostałe (wyposażenie) – 1 834 040,01 zł
3. Programy komputerowe – 206 069,55 zł

**Zmiana wartości środków trwałych wg stanu na dzień 31. 12. 2021 r. :**

**1. GRUPA 0 – GRUNTY:**

Zmiana wartości gruntów wynika z nabycia działki nr 194/5 o wartości 26.000,00 zł

**2. GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE:**

zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

- a) termomodernizacji budynku SP Drzewica ul.Szkolna – 3 137 843,84 zł
- b) zagospodarowaniu terenu (łącznie z ogrodzeniem) budynku Senior+WTZ w Drzewicy – 61 377,00 zł
- c) wymiany instalacji elektrycznej oraz budowy parkingu przy SP Radzice -252 510,85 zł

**3. GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ :**

zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku:

☐ budowy placów zabaw oraz siłowni w m. Krzczonów, Przedszkole, Radzice Małe, Brzuza, Jelnia, Żardki, Domaszno, Brzustowiec- 145 123,35 zł

☐ budowy oświetlenia drogowego w m. Trzebina – 23 020,00 zł

☐ budowy oświetlenia ulicznego w m. Radzice Duże – 37 040,95 zł

☐ budowy sieci elektroenergetycznej w m. Zakościele- 35 670,00 zł

☐ remontu drogi gminnej ul. Cmentarna w Drzewicy – 290 846,35z ł

☐ przebudowy drogi gminnej w m. Żardki – 849 584,65 zł

☐ przebudowy drogi gminnej w m. Jelnia – 259 827,37 zł

**4. GRUPA III –KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

Zwiększenie wartości wynika z montażu kotła gazowego przy świetlicy wiejskiej  
w m. Zakościele – 39 433,19zł

#### **5. GRUPA IV – MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Zmniejszenie wartości wynika z likwidacji zużytego sprzętu komputerowego  
UM w Drzewicy o wartości 123 290,53 zł

#### **6. GRUPA VI –URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Zwiększenie wartości wynika z budowy instalacji fotowoltaicznej w budynkach:  
SP Idzikowice, SP Drzewica, SP Radzice, SP Domaszno, SP Brzustowiec, Senior+WTZ,  
Przedszkola w Drzewicy o wartości 1 028 448,96 zł oraz przeniesieniu urządzenia  
sieciowego do ewidencji pozostałych środków trwałych na kwotę 1 136,21 zł

#### **7. GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU :**

Zwiększenie wartości nastąpiło o zakup samochodu pożarniczego dla OSP  
Dąbrówka o wartości 69 000,00 zł

### **II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH:**

1. Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych. Gmina posiada udziały  
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy Sp.z o.o.  
- wartość udziałów 400.000,00 zł
2. Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje)  
- gmina nie posiada
3. Wartość lokat na dzień 31.12.2021 gmina nie posiada
4. Wartość zobowiązań długoterminowych - 1.142.093,00 zł
5. Wielkość zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń gmina nie posiada

### **III. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2021 r. wyniosły:**

1. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo  
własności – § 0760 - 2.133,64 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - § 0550 - 16.975,30 zł



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

| L. p | Wyszczególnienie                                                                | §           | Wykonanie na dzień<br>31.12.2021 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| I    | <b>Dochody</b>                                                                  | <b>0480</b> | <b>136.310,62</b>                |
|      | 756/75618 – wpływy z opłat za<br>zezwolenia na sprzedaż napojów<br>alkoholowych |             | 136.310,62                       |
|      |                                                                                 |             |                                  |
| II   | <b>Wydatki - dział 851</b>                                                      |             | <b>65.814,33</b>                 |
|      |                                                                                 |             |                                  |
|      | Rozdz. 85153 – zwalczanie<br>narkomanii                                         |             | 0                                |
|      |                                                                                 |             |                                  |
|      | Rozdz.85154 – przeciwdziałanie<br>alkoholizmowi                                 |             | 65.814,33                        |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 28/2022  
Burmistrza Drzewicy  
z dnia 28 marca 2022 r.

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

**ROK 2021**

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Dochody (zł) |              | Wydatki (zł) |              |
|----|-------|----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |       |          |      | Plan         | Wykonanie    | Plan         | Wykonanie    |
| 1  | 900   | 90002    | O490 | 1 600 000,00 | 1 470 260,04 |              |              |
|    |       |          |      |              |              |              |              |
| 2  | 900   | 90002    | 4010 |              |              | 44 400,00    | 42 344,00    |
| 3  | 900   | 90002    | 4040 |              |              | 3 500,00     | 3 403,62     |
| 4  | 900   | 90002    | 4110 |              |              | 8 300,00     | 7 807,52     |
| 5  | 900   | 90002    | 4120 |              |              | 1 200,00     | 1 112,76     |
| 6  | 900   | 90002    | 4210 |              |              | 1 000,00     | 0,00         |
|    |       |          |      |              |              |              |              |
| 7  | 900   | 90002    | 4300 |              |              | 1 953 000,00 | 1 802 276,71 |
|    |       |          |      |              |              |              |              |
|    | Razem |          |      | 1 600 000,00 | 1 470 260,04 | 2 011 400,00 | 1 856 944,61 |

**Wykonanie dochodów za rok 2021**  
**Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z**  
**tytułu:**

w zł

|                                                                           |                  |                                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Zapłata za udostępnienie danych osobowych</b> |                  |                                              |                              |
| <b>Plan</b><br>750/75011/0690                                             | <b>wykonanie</b> | <b>dochody przekazane do budżetu państwa</b> | <b>5% - należność gminie</b> |
| 29,00 zł                                                                  | 93,00            | 88,35                                        | 4,65                         |
| <input type="checkbox"/> <b>dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego</b> |                  |                                              |                              |
| <b>Plan</b><br>855/85502/0980                                             | <b>wykonanie</b> | <b>dochody przekazane do budżetu państwa</b> | <b>należność dla gminy</b>   |
| 54.600,00 zł                                                              | 72.888,67        | 43.733,21                                    | 29.155,46                    |

|                                                                        |                  |                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>dochody – zaliczka alimentacyjna</b>       |                  |                                              |                            |
| <b>Plan</b><br>855/85502/0940                                          | <b>wykonanie</b> | <b>Dochody przekazane do budżetu państwa</b> | <b>Należność 50% gmina</b> |
| 0                                                                      | 674,31           | 337,16                                       | 337,15                     |
| <input type="checkbox"/> <b>odsetki</b>                                |                  |                                              |                            |
| <b>Plan</b><br>855/85502/0920                                          | <b>wykonanie</b> | <b>Dochody przekazane do budżetu państwa</b> | <b>Należność gmina</b>     |
| 0                                                                      | 41.263,71        | 41.263,71                                    | 0                          |
| <input type="checkbox"/> <b>dochody – duplikat Karta Dużej Rodziny</b> |                  |                                              |                            |
| <b>Plan</b><br>855/85503/0690                                          | <b>wykonanie</b> | <b>Dochody przekazane do budżetu państwa</b> | <b>Należność 50% gmina</b> |
| 0                                                                      | 9,78             | 9,29                                         | 0,49                       |

# **I N F O R M A C J A** o kształtowaniu się **W P F** za 2021 r.

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                         | Prognoza wg Uchwała XLI/277/2021 z DNIA 15.12.2021 | Wykonanie 31.12.2021 | %             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>DOCHODY ogółem, z tego</b>                                                            | <b>55 994 020,45</b>                               | <b>56 296 653,69</b> | <b>100,5%</b> |
| 1a       | Dochody bieżące w tym:                                                                   | 51 724 286,59                                      | 53 344 729,63        | 103,1%        |
|          | - środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i 3                                           | 438 981,76                                         | 424 140,64           | 94,26%        |
| 1b       | Dochody majątkowe, w tym                                                                 | 4 269 733,86                                       | 2 951 924,06         | 69,14%        |
|          | - środki UE( art.5 ust.1 pkt.2i 3 )                                                      | 1 457 550,02                                       | 1 010 149,58         | 69,30%        |
|          | - dochody ze sprzedaży majątk.                                                           | 0,00                                               |                      |               |
| <b>2</b> | <b>WYDATKI ogółem, z tego</b>                                                            | <b>59 640 556,17</b>                               | <b>50 959 615,19</b> | <b>85,4%</b>  |
| 2a       | Wydatki bieżące, w tym                                                                   | 49 011 013,89                                      | 43 483 314,29        | 88,7%         |
|          | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                  | 0,00                                               | 0,00                 |               |
|          | - wydatki na obsługę długu                                                               | 50 000,00                                          | 9 939,76             | 19,9%         |
|          | - wydatki z tyt. wynagrodzeń i pochodnych                                                | 17 749 502,04                                      | 16 721 376,26        | 96,29         |
|          | LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3 | 459 151,00                                         | 443 239,50           | 96,53%        |
| 2b       | Wydatki majątkowe w tym:                                                                 | 10 629 542,28                                      | 7 476 300,90         | 70,3%         |
|          | LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3 | 2 280 312,13                                       | 1 720 147,49         | 75,43%        |
| <b>3</b> | <b>PRZYCHODY budżetu</b>                                                                 | <b>5 671 935,72</b>                                | <b>8 035 013,87</b>  |               |
| <b>4</b> | <b>ROZCHODY budżetu</b>                                                                  | <b>2 025 400,00</b>                                | <b>2 019 000,00</b>  |               |
| <b>5</b> | <b>KWOTA DŁUGU</b>                                                                       |                                                    | <b>1 142 093,00</b>  |               |
|          | w tym:                                                                                   |                                                    |                      |               |

|  |  |               |  |              |  |
|--|--|---------------|--|--------------|--|
|  |  | B.S. Drzewica |  | 1 000 000,00 |  |
|  |  | WFOŚiGW ŁÓDŹ  |  | 142 093,00   |  |
|  |  |               |  |              |  |

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2021**

| Nazwa i cel                                                                                      | Okres realizacji | Limit<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>31.12.2021 | %            | Objaśnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM                                                                           |                  | 5 461 742,28        | 4 409 127,52            | 80,7%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                |                  | 528 431,00          | 491 239,58              | 42,2%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                              |                  | 4 933 311,28        | 3 917 887,94            | 79,4%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>I. Programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i3 u.o.f.p</b> |                  | <b>2 739 463,13</b> | <b>2 124 665,67</b>     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1) wydatki bieżące</b>                                                                        |                  | <b>459 151,00</b>   | <b>443 239,58</b>       | <b>99,0%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>CUŚ - CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO</i>             | 2020-2023        | 301 836,00          | 298 825,64              | 99,0%        | Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez fundację Dar dla Potrzebujących. Gmina Drzewica występuje jako partner. W dniu 18.02.2020 r.została zawarta umowa z Fundacją do której sporządzono aneksy: aneks nr 1 z dnia 12 .02.2021r. ; aneks nr. 2 z dnia 22.04.2021r. ; aneks nr 3 z dnia 15.04.2021r. Okres realizacji projektu od dnia 01.03.2020r. do 28.02.2023 r. Cel projektu - zwiększenie dostępności do usług opiekunczych i zdrowotnych osób niesamodzielnych w miejscu ich pobytu oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W ramach projektu zatrudnione są 4 opiekunki środowiskowe, które świadczą usługi dla 22 osób. Funkcjonuje również Klub Seniora dla 20 osób.W klubie na umowę zlecenie zatrudnione są dwie opiekunki, fizjoterapeuta i psycholog. |

|                                                                                                                          |           |                     |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>WESOŁE SMYKI - NOWA GRUPA</i>                                                                                         | 2021-2023 | 157 315,00          | 144 413,94          | 91,8%        | Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO. W dniu 8 września 2021 zawarto umowę z Województwem Łódzkim. Wartość całkowita projektu - 527.590,13 zł dofinansowanie - 474.990,13 zł wkład własny gminy - 52.600,00 zł. Gmina występuje jako lider projektu. W dniu 12.07.2021 gmina zawarła umowę z partnerem Fundacja Edukacji Przedszkolnej pl. św. Macieja 2 50-244 Wrocław. na prowadzenie żłobka. Celem utworzenia nowej grupy żłobkowej jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Żłobek funkcjonuje od 01.11.2021. Przyjęto 14 dzieci. Do dnia 31.12.2021 koszty wyniosły 144.413.94 zł                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>-2) wydatki majątkowe</b>                                                                                             |           | <b>2 280 312,13</b> | <b>1 681 426,09</b> | <b>73,7%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>BUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO MGKS DRZEWICA W TECHNOLOGII PASYWNEJ - budowa nowego budynku dla klubu sportowego</b> | 2019-2022 | 1 450 000,00        | 1 378 193,60        | 95,0%        | Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Umowę z Województwem Łódzkim zawarto w dniu 20.11.2020 r o dofinansowaniu projektu ze środków UE w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie wyniesie 1.363.447,- zł Zakończenie realizacji projektu 31 grudnia 2022r. W roku 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków (W roku 2019 r. sporządzono studium wykonalności, PFU. Koszt roku 2019 - 38.008,-) W dniu 9 lutego 2021r. podpisano umowę z wykonawcą - Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. Sierakowice Prawe 141 D Skierniewice za kwotę 2.270.000,01 zł. W okresie 2021 wykonano roboty kubaturowe, wzniesiono budynek parterowy o powierzchni zabudowy 344,29m <sup>2</sup> , powierzchni użytkowej 270,33 m <sup>2</sup> i kubaturze 1583,73 m <sup>3</sup> , zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, wykonano instalacje sanitarne i elektryczne wewnętrzne. Termin zakończenia zadania 2022. |

|                                                                                                                                                        |           |                     |                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU " DOMEK WĘDKARZA" - docieplenie budynku, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych | 2020-2021 | 830 312,13          | 303 232,49          | 36,5%  | Celem modernizacji jest docieplenie budynku, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W roku 2019 wykonano studium wykonalności, PFU, inwentaryzację budowlaną. Koszt roku 2019 - 45.534,- zł. W dniu 17.07.2020 r. gmina podpisała umowę z Województwem Łódzkim nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0052/19-00 na dofinansowanie zadania. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. Okres zakończenia realizacji projektu 31 grudnia 2021 r. W dniu 5 listopada 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą - Firma Remontowa STENBUD Piotr Stępień, Wiązownica. Duża w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa ryczałtowa brutto - 708.000,-. W roku 2020 wykonano i zamontowano tablicę informacyjną (koszt 713,40). W roku 2021 wykonawca ze względu na COVID 19 nie zakończył zadania. W roku 2021 zapłacono kwotę - 303.232,49 za wykonane roboty: termomodernizacyjne dachu, ścian fundamentowych, ścian murowanych, wykonano przyłącze kanalizacyjne, wyminiono stalarkę okienną i drzwiową, wykonano instalacje sanitarne i elektryczne. |
| <b>II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE</b>                                                                                         |           | <b>2 722 279,15</b> | <b>2 284 461,85</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1) wydatki bieżące</b>                                                                                                                              |           | <b>69 280,00</b>    | <b>48 000,00</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI NA TERENIE GMINY DRZEWICA                                                                                          | 2019-2021 | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,0% | W roku 2019 gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2020 podpisano umowę nr 610/2019/Wn-05/OA-IO/D. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentu strategii dotyczącej elektromobilności na terenie gminy. W dniu 02 marca 2020 podpisano umowę z wykonawcą - Bajor Consulting Przemysław Bajor. W dniu 25.06.2021 r. zapłacono f-rę za opracowanie strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie gminy Drzewica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                     |                     |       |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>PROGRAM PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODST. Z TERENU GMINY DRZEWICA NA LATA 2019-2021</i><br><i>Przebadanie uczniów klas IV szkół podstawowych skolioza lub inne wady postawy</i>                                                                                     | 2019-2021 | 5 880,00            | 0,00                | 0,0%  | Nie rozpoczęto realizacji programu ze względu na COVID 19                                                                                                                                                        |
| <i>PROGRAM PROFILAKTYKI WAD SŁUCHU I WZROKU WSRÓD UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODST. Z TERENU GMINY DRZEWICA NA LATA 2019-2021</i><br><i>przebadanie wzroku i słuchu uczniów klas I szkół podstawowych</i>                                                                                            | 2019-2021 | 15 400,00           | 0,00                | 0,0%  | Nie rozpoczęto realizacji programu ze względu na COVID 19                                                                                                                                                        |
| <b>2) wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania pozostałe</b>                                                                                                                                                                                                                       |           | <b>2 652 999,15</b> | <b>2 236 461,85</b> |       |                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ ŹRODEŁ CIEPŁA W GMINIE DRZEWICA</i><br><i>zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie, poprawa efektywności energetycznej mieszkalnictwa prywatnego poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych pieców na bardziej ekologiczne</i> | 2020-2022 | 3 000,00            | 1 402,20            | 46,7% | Do dnia 30.06.2020 r. wykonano : PFU, studium wykonalności koszt - 32.760,- W dniu 28.09.2021 podpisano umowę w ramach RPO dofinansowanie 90,67% tj. 2.537.774,91 W roku 2021 zapłacono za tablicę informacyjną. |

|                                                                                                                                                                            |           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez dobudowę kolejnego kolektora</i>                                                                | 2021-2022 | 20 000,00    | 0,00         |      | Do dnia 31.12.2020 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową ( 67.527,- ) operat wodno prawny ( 7.503,- ) , koncepcję programowo-przestrzenną ( 24.600 ) oraz poniesiono inne wydatki ( 948,70 ) W okresie 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W M. IDZIKOWICE O BUDYNEK Z SALĄ REKREACYJNĄ W POZIOMIE PARTERU I ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ NA PIĘTRZE</i>                                             | 2021-2022 | 300 000,00   | 0,00         | 0,0% | W roku 2019 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 32.000,- zł W okresie 2021 R. nie poniesiono żadnych wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ULICA SZKOLNA (BUDYNEK PO GIMNAZJUM) wymiana instalacji co , elektrycznej,wod-kan , wymiana podłóg , stolarki okiennej</i> | 2019-2021 | 2 329 999,15 | 2 235 059,65 | 96%  | Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2019-2021. Zadanie polegać będzie na wymianie starego ogrzewania, wymianie podłóg, docieplenia ścian, wymianie otworów drzwiowych i oświetlenia. W roku 2019 opracowano dokumentację techniczną . Koszt opracowania 45.510,0 zł . W roku 2020 podpisano umowę z wykonawcą WBM INWESTYCJE BARTOSZ WENCEL RADOM za kwotę 2.800.000,- zł . W roku 2020 zapłacono 851.084,69 zł za roboty budowlane oraz 6.189,50 za inne wydatki. W 2021 zapłacono za roboty budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne , wymianę podłóg, wymianę starego ogrzewania. |

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2021 ROKU**

| POZ.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                             | PLAN<br>NA 2021 ROK  | WYKONANIE:                                            |                               |
|------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                              |                      | za okres<br>od początku roku<br>do dnia 31.12.2021 r. | w tym<br>w IV kwartale 2021r. |
| 1          | 2                                            | 3                    | 4                                                     | 5                             |
| <b>I</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                      | <b>219 100,00 zł</b> | <b>218 074,00 zł</b>                                  | <b>16 974,00 zł</b>           |
|            | z tego:                                      |                      |                                                       |                               |
| 1          | Dotacja podmiotowa organizatora              | 201 100,00 zł        | 201 100,00 zł                                         | - zł                          |
| 2          | Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej        | 6 000,00 zł          | 6 000,00 zł                                           | 6 000,00 zł                   |
| 3          | Przychody finansowe                          | 1 000,00 zł          | - zł                                                  | - zł                          |
| 4          | Przychody pozostałe                          | 11 000,00 zł         | 10 974,00 zł                                          | 10 974,00 zł                  |
| <b>II</b>  | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                         | <b>219 100,00 zł</b> | <b>218 153,31 zł</b>                                  | <b>80 989,95 zł</b>           |
|            | z tego:                                      |                      |                                                       |                               |
| <b>1</b>   | <b>KOSZTY POKRYTE<br/>DOTACJĄ PODMIOTOWĄ</b> | <b>201 100,00 zł</b> | <b>201 100,00 zł</b>                                  | <b>63 936,64 zł</b>           |
| <b>1.1</b> | <b>Wynagrodzenia:</b>                        | <b>123 017,45 zł</b> | <b>123 017,45 zł</b>                                  | <b>32 910,00 zł</b>           |
| 1.1.1      | osobowe                                      | 123 017,45 zł        | 123 017,45 zł                                         | 32 910,00 zł                  |
| 1.1.2      | bezosobowe                                   | - zł                 | - zł                                                  | - zł                          |
| <b>1.2</b> | <b>Ubezpiecz. społ. i inne świadczenia:</b>  | <b>29 904,16 zł</b>  | <b>29 904,16 zł</b>                                   | <b>7 230,59 zł</b>            |
| 1.2.1      | ubezp. społeczne, fundusz pracy              | 25 054,12 zł         | 25 054,12 zł                                          | 6 707,07 zł                   |
| 1.2.2      | inne świadczenia                             | 4 850,04 zł          | 4 850,04 zł                                           | 523,52 zł                     |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na PPK</b>                        | <b>- zł</b>          | <b>- zł</b>                                           | <b>- zł</b>                   |
| <b>1.4</b> | <b>Zużycie materiałów i energii:</b>         | <b>34 447,36 zł</b>  | <b>34 447,36 zł</b>                                   | <b>15 331,36 zł</b>           |
| 1.4.1      | materiały statutowe                          | 8 058,11 zł          | 8 058,11 zł                                           | 1 415,42 zł                   |
| 1.4.2      | materiały pozostałe                          | 14 939,94 zł         | 14 939,94 zł                                          | 11 086,84 zł                  |
| 1.4.3      | energia                                      | 11 449,31 zł         | 11 449,31 zł                                          | 2 829,10 zł                   |
| <b>1.5</b> | <b>Usługi obce:</b>                          | <b>13 105,95 zł</b>  | <b>13 105,95 zł</b>                                   | <b>8 364,40 zł</b>            |
| 1.5.1      | usługi statutowe                             | 2 784,37 zł          | 2 784,37 zł                                           | 1 355,59 zł                   |
| 1.5.2      | usługi pozostałe                             | 10 321,58 zł         | 10 321,58 zł                                          | 7 008,81 zł                   |
| <b>1.6</b> | <b>Pozostałe koszty:</b>                     | <b>625,08 zł</b>     | <b>625,08 zł</b>                                      | <b>100,29 zł</b>              |
| 1.6.1      | wyjazdy służbowe pracowników                 | 234,01 zł            | 234,01 zł                                             | 100,29 zł                     |
| 1.6.2      | pozostałe                                    | 391,07 zł            | 391,07 zł                                             | - zł                          |

| POZ.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                               | PLAN<br>NA 2021 ROK | WYKONANIE:                                            |                               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                |                     | za okres<br>od początku roku<br>do dnia 31.12.2021 r. | w tym<br>w IV kwartale 2021r. |
| 1     | 2                                              | 3                   | 4                                                     | 5                             |
| 2     | KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ<br>BIBLIOTEKI NARODOWEJ | 6 000,00 zł         | 6 000,00 zł                                           | 6 000,00 zł                   |
| 2.1   | Zużycie materiałów i energii:                  | 6 000,00 zł         | 6 000,00 zł                                           | 6 000,00 zł                   |
| 2.1.1 | materiały statutowe                            | 6 000,00 zł         | 6 000,00 zł                                           | 6 000,00 zł                   |
| 3     | KOSZTY POKRYTE<br>POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI      | 12 000,00 zł        | 11 053,31 zł                                          | 11 053,31 zł                  |
| 3.1   | Zużycie materiałów i energii:                  | 12 000,00 zł        | 11 053,31 zł                                          | 11 053,31 zł                  |
| 3.1.1 | materiały statutowe                            | 1 000,00 zł         | 79,31 zł                                              | 79,31 zł                      |
| 3.1.2 | materiały pozostałe-doposażenie                | 11 000,00 zł        | 10 974,00 zł                                          | 10 974,00 zł                  |
| III   | <b>AMORTYZACJA</b>                             | <b>1 137,63 zł</b>  | <b>1 137,63 zł</b>                                    | <b>1 137,63 zł</b>            |

#### Podsumowanie

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Stan środków na 01.01.2021 r.                                   | 889,49 zł     |
| Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2021 - do 31.12.2021 r. | 218 074,00 zł |
| Koszty poniesione w okresie od 01.01.2021 - do 31.12.2021 r.    | 218 153,31 zł |
| Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2021 r.           | 810,18 zł     |
| - w tym na rachunku VAT                                         | - zł          |
| Stan należności na 31.12.2021 r.                                | - zł          |
| - w tym należności wymagalne                                    | - zł          |
| Stan zobowiązań na 31.12.2021 r.                                | - zł          |
| - w tym zobowiązania wymagalne                                  | - zł          |

Drzewica, dn. 05-01-2022 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Katarzyna Świderczak*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Drzewicy  
*mgr Urszula Kaluźna*

(podpis dyrektora)

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE - OPISOWE**

**za okres od 01.01.2021 r. – do 31.12.2021 r.**

### **I. PRZYCHODY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2021 – DO 31.12.2021 r.**

**WYNIOSŁY = 218.074,00 zł**

z tego:

1. Dotacja podmiotowa organizatora = 201.100,00 zł
2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej = 6.000,00 zł
3. Sprzęt komputerowy w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie piotrkowskim” otrzymany od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie = 10.974,00 zł

### **II. KOSZTY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2021 – DO 31.12.2021 r.**

**WYNIOSŁY = 218.153,31 zł**

z tego:

#### **1. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ WYNIOSŁY = 201.100,00 zł**

##### **1.1. Wynagrodzenia = 123.017,45 zł**

- 1.1.1. wynagrodzenia osobowe pracowników = 123.017,45 zł
- 1.1.2. wynagrodzenia bezosobowe = 0,00 zł

##### **1.2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia = 29.904,16 zł**

- 1.2.1. ubezpieczenia = 25.054,12 zł
  - ubezpieczenia społeczne = 22.042,17 zł
  - fundusz pracy = 3.011,95 zł
- 1.2.2. inne świadczenia = 4.850,04 zł
  - zfsś = 4.196,04 zł
  - szkolenia = 569,00 zł
  - badania lekarskie = 85,00 zł

##### **1.3 Wydatki na PPK = 0,00 zł**

##### **1.4. Zużycie materiałów i energii = 34.447,36 zł**

- 1.4.1. materiały statutowe = 8.058,11 zł
  - zakup książek = 6.134,35 zł
  - materiały do przygotowania imprez okolicznościowych, konkursów = 1.923,76 zł
- 1.4.2. materiały pozostałe = 14.939,94 zł
  - doposażenie = 3.820,77 zł
  - materiały biurowe = 4.496,17 zł
  - środki czystości = 3.182,29 zł
  - pozostałe materiały = 3.440,71 zł
- 1.4.3. energia = 11.449,31 zł
  - energia cieplna = 6.870,92 zł
  - energia elektryczna = 4.471,08 zł
  - woda = 107,31 zł

**1.5. Usługi obce = 13.105,95 zł**

1.5.1 usługi statutowe = 2.784,37 zł

- prenumerata prasy dla dzieci = 279,50 zł
- prenumerata prasy dla dorosłych = 1.503,60 zł
- pozostałe, np. spotkania autorskie = 1.001,27 zł

1.5.2 usługi pozostałe = 10.321,58 zł

- abonamenty do programów komputerowych = 7.758,54 zł
- usługi telekomunikacyjne = 958,18 zł
- pozostałe, np. opłaty pocztowe, wywóz śmieci = 1.604,86 zł

**1.6. Pozostałe koszty = 625,08 zł**

1.6.1 wyjazdy służbowe = 234,01 zł

1.6.2 pozostałe, np. ubezpieczenie = 391,07 zł

**2. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYNIOSŁY = 6.000,00 zł**

**2.1. Zużycie materiałów i energii = 6.000,00 zł**

2.1.1. zakup książek = 6.000,00 zł

**3. KOSZTY POKRYTE POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI WYNIOSŁY = 11.053,31 zł**

**3.1. Zużycie materiałów i energii = 11.053,31 zł**

3.1.1. materiały statutowe = 79,31 zł

3.1.2. materiały pozostałe – doposażenie – sprzęt komputerowy o wartości 10.974,00 zł otrzymany w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie piotrkowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej”) od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2021 r. = 889,49 zł

Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2021 – do 31.12.2021 r. = 218.074,00 zł

Koszty poniesione w okresie od 01.01.2021 – do 31.12.2021 r. = 218.153,31 zł

Stan środków na rachunku bankowych na 31.12.2021 r. = 810,18 zł

- w tym na rachunku VAT = 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2021 r. = 0,00 zł, w tym należności wymagalne = 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. = 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne = 0,00 zł

Drzewica, dn. 05-01-2022 r.

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Katarzyna Świderczak**

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Drzewicy  
  
**mgr Urszula Kaluźna**  
.....

## Sprawozdanie z działalności

### 1.Struktura biblioteki

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

### 2.Kadra biblioteczna

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

### 3.Zbiory biblioteczne

Zakupiono **522 wol. książek** o wartości **12134,35 zł**

Inne wpływy książkowe - **150 wol. książek** o wartości **1603,019 zł** (były to dary od czytelników, oraz książki dla dzieci otrzymane w ramach akcji „Przerwa na wspólne czytanie”).

Ubytkowano **879 wol. książek** zaczytanych.

Zakupiono prenumeratę prasy za kwotę **1783,10 zł**

### 4.Czytelnicy

W 2021 roku z usług biblioteki skorzystało **658** czytelników, w tym do lat 15- **276** czytelników.

### 5. Udostępnienia zbiorów

Liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz- **8843 wol.,**

w tym w oddziale dla dzieci- **2904 wol.**

Liczba wypożyczeń zbiorów na miejscu- **424 wol.,**

w tym w oddziale dla dzieci- **210 wol.**

## **6.Kawiarenka internetowa** Ilość odwiedzin w kawiarence- 711

## **7.Ważniejsze prace merytoryczne**

- od 1.01.2021 roku biblioteka rozpoczęła elektroniczne udostępnianie swoich zbiorów,
- opracowano *Regulamin korzystania ze zbiorów i usług MBP w Drzewicy*. Zaktualizowano *Regulamin wynagradzania pracowników* oraz sporządzono szereg dokumentów związanych z kontrolą zarządczą (m.in. *Regulamin kontroli zarządczej, Instrukcję zarządzania ryzykiem, Regulamin przeprowadzenia okresowych ocen pracowniczych, Kodeks etyki pracowników MBP*). Mając na celu przeciwdziałanie COVID-19 wprowadzono *Regulamin wykonywania pracy zdalnej przez pracowników MBP*,
- planowanie i zakup nowości książkowych,
- wprowadzanie do komputerowego systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21 tegorocznych przybytków książkowych oraz pozostałego księgozbioru biblioteki,
- selekcja i porządkowanie księgozbioru,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie i realizacja zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.
- przeprowadzono skontrum księgozbioru Oddziału dla dzieci,
- pracownicy skorzystali z licznych darmowych szkoleń, które pozwoliły wzbogacić warsztat pracy, były inspiracją i pomocą w codziennej pracy.

## **8.Działalność kulturalno- oświatowa**

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa Biblioteka prowadziła działalność kulturalno-oświatową w formie tradycyjnej i formie online. Biblioteka



proponowała mieszkańcom gminy liczne konkursy, w których mogli brać udział zarówno dorośli jak i najmłodsi czytelnicy biblioteki.

Były to m. in.:

1. Gra online „Klimat na czytanie” -25 osób uczestniczyło w grze.
2. Gra online „Wyrazy znane i nieznane” -270 uczestników.
3. Konkurs czytelniczy „Zaczytani w Ani” - 60 osób.
4. Konkurs czytelniczy „Paszport czytelniczy” - 30 osób.
5. Konkurs wiedzy „Czy znasz mowę i życie swych przodków” -45 osób.

Proponowaliśmy czytelnikom biblioteki udział w spotkaniach autorskich w formie online organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi. Zachęcaliśmy do udziału w Międzypokoleniowym Festiwalu Literatury Dziecięcej podczas, którego znani autorzy i artyści czytali najmłodszym wybrane lektury.

W ciągu całego roku przeprowadzono kilkanaście lekcji tematycznych i przysposobienia bibliotecznego w których wzięło udział 305 uczniów.

Bibliotece udało się zorganizować „Narodowe Czytanie” i „Noc Bibliotek”, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w których łącznie uczestniczyły 52 osoby. W ramach „Nocy Bibliotek” biblioteka, dzięki uprzejmości RCK, zorganizowała pokaz filmu „Operacja człowiek w czerni”. Film obejrzeli uczniowie kl. I-III z terenu gminy Drzewica oraz wychowankowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ossie. Film obejrzało około 380 osób.

Biblioteka przeprowadziła na przełomie maja i czerwca szkolenia online o tematyce: "Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych" dla pracowników i użytkowników biblioteki – 10 osób. Dzięki uczestnictwu w projekcie biblioteka pozyskała nowy sprzęt komputerowy o wartości 10.974,00 zł.

Wzięliśmy udział w akcji „Mała książka -wielki człowiek” Dzieci w wieku od 3-6 lat otrzymały wyprawki czytelnicze i karty małego czytelnika. Bibliotekarze zachęcili przedszkolaków do wypożyczania książek i zbierania punktów. Akcja cieszyła się ogromną popularnością, bibliotekarze zapisali do biblioteki 70 osób w wieku do 5 lat. Jednocześnie nagradzaliśmy najmłodszych, którzy wypełnili karty czytelnika kolorowymi naklejkami.

W ramach akcji „Przerwa na wspólne czytanie”, dzięki głosom czytelników biblioteka została wyróżniona certyfikatem i nagrodzona pakietem książek o wartości 1000, 00 zł. oraz papierowym teatrzykiem kamishibai.

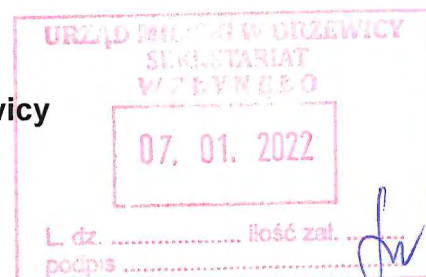
Zachowując rygor sanitarny prowadziliśmy zajęcia dla seniorów z obsługi komputera i pakietu office, można było również skorzystać z Internetu.

Biblioteka promowała książkę i czytelnictwo, także poza siedzibą instytucji, podczas aktywnych form spędzania wolnego czasu. W maju wraz z grupą diabetyków czytelnicy pieszo udali się do Poświętnego – 10 osób. Pracownicy i czytelnicy biblioteki wzięli udział w rajdzie rowerowym „Historia kołem się toczy”- do miejsc związanych z pobytem i śmiercią „Hubala” na terenie opoczyńskiego - 15 osób. Laureaci „Paszportu czytelniczego” uczestniczyli w wycieczce do Tomaszowa Mazowieckiego i Konewki – 12 osób. Ogromną popularnością cieszył się quest „Ścieżki historii z Maciejem Drzewickim. Bibliotekarze z uczniami ze szkół podstawowych rozwiązywali zagadki podążając trasą gry terenowej. W queście wzięło udział – 82 uczniów.

Biblioteka zorganizowała kiermasz książkowy, gdzie za symboliczną złotówkę można było nabyć ciekawe tytuły.

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Drzewicy  
*Kaluźna*  
mgr Urszula Kaluźna

05. 01. 2022



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
WG STANU NA 31 GRUDZIEŃ 2021 ROKU**

| POZ.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                   | PLAN<br>NA 2021 ROK    | WYKONANIE:                                            |                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                                    |                        | za okres<br>od początku roku<br>do dnia 31.12.2021 r. | w tym:<br>w IV kwartale 2021 r. |
| 1     | 2                                                                  | 3                      | 4                                                     | 5                               |
| I     | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                            | <b>1 419 400,00 zł</b> | <b>1 392 306,10 zł</b>                                | <b>282 168,73 zł</b>            |
|       | z tego:                                                            |                        |                                                       |                                 |
| 1     | Przychody ze sprzed.usł.kulturalnych                               | 100 000,00 zł          | 85 998,47 zł                                          | 49 430,71 zł                    |
| 2     | Przychody ze sprzed.usł.pozostałych                                | 20 000,00 zł           | 13 861,43 zł                                          | 5 337,47 zł                     |
| 3     | Dotacja podmiotowa organizatora                                    | 1 180 200,00 zł        | 1 180 200,00 zł                                       | 130 200,00 zł                   |
| 4     | Dotacje pozostałe - Grant<br>Narodowego Centrum Kultury            | 97 200,00 zł           | 97 200,00 zł                                          | 97 200,00 zł                    |
| 5     | Przychody finansowe                                                | 2 000,00 zł            | - zł                                                  | - zł                            |
| 6     | Przychody pozostałe                                                | 20 000,00 zł           | 15 046,20 zł                                          | 0,55 zł                         |
| II    | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                               | <b>1 320 200,00 zł</b> | <b>1 305 786,55 zł</b>                                | <b>456 566,78 zł</b>            |
|       | z tego:                                                            |                        |                                                       |                                 |
| 1     | <b>KOSZTY POKRYTE<br/>DOTACJĄ PODMIOTOWĄ</b>                       | <b>1 180 200,00 zł</b> | <b>1 180 200,00 zł</b>                                | <b>360 087,62 zł</b>            |
| 1.1   | <b>Wynagrodzenia:</b>                                              | <b>526 946,38 zł</b>   | <b>526 946,38 zł</b>                                  | <b>150 651,15 zł</b>            |
| 1.1.1 | osobowe                                                            | 487 848,58 zł          | 487 848,58 zł                                         | 143 863,35 zł                   |
| 1.1.2 | bezosobowe                                                         | 39 097,80 zł           | 39 097,80 zł                                          | 6 787,80 zł                     |
| 1.2   | <b>Ubezpiecz.spół. i inne świadczenia:</b>                         | <b>99 733,13 zł</b>    | <b>99 733,13 zł</b>                                   | <b>27 917,75 zł</b>             |
| 1.2.1 | ubeznp. społeczne, fundusz pracy                                   | 79 692,27 zł           | 79 692,27 zł                                          | 27 427,75 zł                    |
| 1.2.2 | inne świadczenia                                                   | 20 040,86 zł           | 20 040,86 zł                                          | 490,00 zł                       |
| 1.3   | <b>Wpłaty na PPK</b>                                               | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>                                           | <b>- zł</b>                     |
| 1.4   | <b>Zużycie materiałów i energii:</b>                               | <b>281 741,49 zł</b>   | <b>281 741,49 zł</b>                                  | <b>99 106,76 zł</b>             |
| 1.4.1 | materiały statutowe                                                | 68 044,86 zł           | 68 044,86 zł                                          | 27 045,86 zł                    |
| 1.4.2 | materiały pozostałe                                                | 74 709,59 zł           | 74 709,59 zł                                          | 37 489,47 zł                    |
| 1.4.3 | energia                                                            | 138 987,04 zł          | 138 987,04 zł                                         | 34 571,43 zł                    |
| 1.5   | <b>Usługi obce:</b>                                                | <b>211 407,52 zł</b>   | <b>211 407,52 zł</b>                                  | <b>62 808,56 zł</b>             |
| 1.5.1 | usługi statutowe                                                   | 105 465,76 zł          | 105 465,76 zł                                         | 7 416,31 zł                     |
| 1.5.2 | usługi pozostałe                                                   | 105 941,76 zł          | 105 941,76 zł                                         | 55 392,25 zł                    |
| 1.6   | <b>Pozostałe koszty:</b>                                           | <b>9 467,48 zł</b>     | <b>9 467,48 zł</b>                                    | <b>220,66 zł</b>                |
| 1.6.1 | wyjazdy służbowe pracowników                                       | 1 314,39 zł            | 1 314,39 zł                                           | 220,66 zł                       |
| 1.6.2 | pozostałe                                                          | 8 153,09 zł            | 8 153,09 zł                                           | - zł                            |
| 1.7   | <b>Podatki i opłaty<br/>(w tym podatek VAT niepodl.odliczeniu)</b> | <b>50 904,00 zł</b>    | <b>50 904,00 zł</b>                                   | <b>19 382,74 zł</b>             |

| POZ.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                  | PLAN<br>NA 2021 ROK  | WYKONANIE:                                            |                                 |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |                                                   |                      | za okres<br>od początku roku<br>do dnia 31.12.2021 r. | w tym:<br>w IV kwartale 2021 r. |
| 1          | 2                                                 | 3                    | 4                                                     | 5                               |
| <b>2</b>   | <b>KOSZTY POKRYTE<br/>POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI</b> | <b>140 000,00 zł</b> | <b>125 586,55 zł</b>                                  | <b>96 479,16 zł</b>             |
| <b>2.1</b> | <b>Wynagrodzenia:</b>                             | <b>- zł</b>          | <b>- zł</b>                                           | <b>- zł</b>                     |
| 2.1.1      | bezosobowe                                        | - zł                 | - zł                                                  | - zł                            |
| <b>2.2</b> | <b>Zużycie materiałów i energii:</b>              | <b>60 000,00 zł</b>  | <b>52 361,95 zł</b>                                   | <b>46 515,99 zł</b>             |
| 2.2.1      | materiały statutowe                               | 60 000,00 zł         | 52 361,95 zł                                          | 46 515,99 zł                    |
| <b>2.3</b> | <b>Usługi obce:</b>                               | <b>80 000,00 zł</b>  | <b>73 224,60 zł</b>                                   | <b>49 963,17 zł</b>             |
| 2.3.1      | usługi statutowe                                  | 80 000,00 zł         | 73 224,60 zł                                          | 49 963,17 zł                    |
| <b>III</b> | <b>AMORTYZACJA</b>                                | <b>182 712,33 zł</b> | <b>182 712,33 zł</b>                                  | <b>182 712,33 zł</b>            |

#### Podsumowanie

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Stan środków na 01.01.2021 r.                                   | 123 567,45 zł   |
| Należności-zobowiązania z 2020 r.                               | - zł            |
| Nadwyżka podatku VAT naliczonego za 2020 r.,zwróconego przez US | 945,00 zł       |
| Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2021 - do 31.12.2021 r. | 1 392 306,10 zł |
| Koszty poniesione w okresie od 01.01.2021 - do 31.12.2021 r.    | 1 305 786,55 zł |
| Stan środków na 31.12.2021 r. w tym:                            | 208 102,47 zł   |
| .- w kasie                                                      | 200,00 zł       |
| .- na rachunku bieżącym                                         | 110 702,47 zł   |
| .- na rachunku dla projektów                                    | 97 200,00 zł    |
| .- na rachunku vat                                              | - zł            |
| Stan należności na 31.12.2021 r.                                | 3 008,73 zł     |
| .- w tym należności wymagalne                                   | - zł            |
| Stan zobowiązań na 31.12.2021 r.                                | 79,20 zł        |
| .- w tym zobowiązania wymagalne                                 | - zł            |

Drzewica, dn. 05-01-2022 r.

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Świderczak*

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

(podpis dyrektora)

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE - OPISOWE**

za okres od 01.01.2021 – do 31.12.2021 r.

### **I. PRZYCHODY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2021 – DO 31.12.2021 R. WYNIOSŁY = 1.392.306,10 zł**

**z tego:**

1. Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych = 85.998,47 zł
2. Przychody ze sprzedaży usług pozostałych = 13.861,43 zł
3. Dotacja podmiotowa organizatora = 1.180.200,00 zł
4. Dotacje pozostałe – Grant Narodowego Centrum Kultury = 97.200,00 zł
5. Przychody finansowe = 0,00 zł
6. Pozostałe przychody = 15.046,20 zł

### **II. KOSZTY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2021 – DO 31.12.2021 R. WYNIOSŁY = 1.305.786,55 zł**

**z tego:**

#### **1. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ WYNIOSŁY = 1.180.200,00 zł**

##### **1.1 Wynagrodzenia = 526.946,38 zł**

- 1.1.1 wynagrodzenia osobowe pracowników = 487.848,58 zł
- 1.1.2 wynagrodzenia bezosobowe = 39.097,80 zł

##### **1.2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia = 99.733,13 zł**

- 1.2.1 składki na ubezpieczenia = 79.692,27 zł
  - ubezpieczenia społeczne = 71.264,72 zł
  - fundusz pracy = 8.427,55 zł
- 1.2.2 inne świadczenia = 20.040,86 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych = 17.052,86 zł
  - szkolenia = 2.788,00 zł
  - badania lekarskie = 200,00 zł

##### **1.3 Wpłaty na PPK = 0,00 zł**

##### **1.4 Zużycie materiałów i energii = 281.741,49 zł**

- 1.4.1 materiały statutowe = 68.044,86 zł
  - materiały dla orkiestry, dla zespołów ludowych, do pracowni = 15.049,72 zł
  - materiały do przygotowania imprez, kina = 52.995,14 zł

1.4.2 materiały pozostałe = 74.709,59 zł

- doposażenie = 50.593,47 zł
- materiały biurowe = 2.648,19 zł
- środki czystości = 6.721,95 zł
- materiały pozostałe = 14.745,98 zł

1.4.3 energia = 138.987,04 zł

- energia cieplna = 86.323,56 zł
- energia elektryczna = 52.084,43 zł
- woda = 579,05 zł

## **1.5 Usługi obce = 211.407,52 zł**

1.5.1 usługi statutowe = 105.465,76 zł

- usługi dot.Orkiestry, Zespołów Ludowych, pracowni, organizacja imprez, wystaw
- usługi dot. kina = 105.465,76 zł

1.5.2 usługi pozostałe = 105.941,76 zł

- monitoring obiektu = 3.600,00 zł
- abonamenty, licencje do programów komputerowych = 22.578,16 zł
- usługi telekomunikacyjne = 6.353,71 zł
- przeglądy urządzeń = 39.452,37 zł
- opłaty, np. pocztowe = 2.338,47 zł
- odprowadzenie ścieków = 1.056,63 zł
- wywóz śmieci = 3.753,64 zł
- remonty urządzeń = 7.859,50 zł
- usługi pozostałe = 18.949,28 zł

## **1.6 Pozostałe koszty = 9.467,48 zł**

1.5.1 wyjazdy służbowe = 1.314,39 zł

1.5.2 pozostałe, np. ubezpieczenie = 8.153,09,00 zł

## **1.6 Podatki i opłaty (w tym podatek VAT niepodlegający odliczeniu) = 50.904,00 zł**

**2. KOSZTY POKRYTE POZOST. PRZYCHODAMI WYNIOSŁY = 125.586,55 zł**

**z tego:**

**2.1 Wynagrodzenia bezosobowe = 0,00 zł**

**2.2 Zużycie materiałów i energii = 52.361,95 zł**

2.2.1 materiały statutowe = 52.361,95 zł

**2.3 Usługi obce = 73.224,60 zł**

2.3.1 usługi statutowe = 73.224,60 zł

Stan środków na rachunku bankowych oraz w kasie na 01.01.2021 r. = 123.567,45 zł

Nadwyżka podatku VAT naliczonego-zwróconego przez US = 945,00 zł

Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2021 - do 31.12.2021 r. = 1.392.306,10 zł

Koszty poniesione w okresie od 01.01.2021 - do 31.12.2021 r. = 1.305.786,55 zł

Stan środków na 31.12.2021 r. = 208.102,47 zł

- w tym na rachunku VAT = 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2021 r. = 3.008,73 zł, w tym: należności wymagalne = 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. = 79,20 zł, w tym: zobowiązania wymagalne = 0,00 zł

Drzewica, dn. 2022-01-05

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Świderczak*

p.o. Dyrektor  
Regionalnego Centrum Kultury  
w Drzewicy

*Alina Szymanska*

(podpis dyrektora)



## Strona 14



W ubiegłym roku dziennie w zajęciach organizowanych przez instruktorów RCK, brało udział około 60 osób dziennie. W tym roku instruktorzy przenieśli swoje zajęcia do sieci. Podczas ferii, kiedy dzieci miały wolne od zajęć szkolnych, pracownicy RCK starali się urozmaicić im wolny czas. Online ćwiczyli członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej i zespołów Drzewiczanie i Mali Drzewiczanie, zajęcia wokalne i nauka gry na instrumentach również odbywała się zdalnie. Za pośrednictwem strony facebook'u nowe pomysły na prace techniczno-plastyczne prezentowała instruktor Anna Woźniak, a filmy z nowymi układami tanecznymi instruktor Natalia Kaczmarek. Zajęcia w takiej formie cieszyły się dużym zainteresowaniem, dzieci przysyłały zdjęcia swoich prac i krótkie filmy prezentujące swoje umiejętności wokalne, taneczne i muzyczne.

## **Luty**

5. **10.02 2021 Ogłoszenie wyników I Konkursu „Bajkomania”.** 10 lutego jury powołane przez organizatora konkursu, w składzie Marta Szymańska i Natalia Kaczmarek postanowiło nie przyznawać miejsca I, II, III a wyróżnić: Oliwię Kolasę i jej bajkę pt. „Bajka o drzewickim Królewiczu”, Roksanę Papis za bajkę pt. „Eu i księżniczki – magiczne przejście” oraz Wiktorię Kolasę, za bajkę pt. „Bajka o biednym Rybaku i Duchu znad Drzewiczki”. Wyróżnione osoby otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Regionalne Centrum Kultury”.
6. **17.02.2021 Ogłoszenie konkursu dla twórców ludowych z powiatu opoczyńskiego – XXIII Konkurs na plastykę zdobniczo- obrzędową.** Powiat opoczyński oraz współorganizatorzy: Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy zorganizowali XXIII edycję Konkursu na plastykę zdobniczo obrzędową powiatu opoczyńskiego. Przedmiotem tegorocznej edycji konkursu są do wyboru cztery dziedziny: palmy, pisanki, wycinanki, serwetki do koszyczka wielkanocnego. W tym roku ze względu na epidemię COVID 19 uczestnicy konkursu wykonują swoje prace w domu i gotowe dostarcza do Starostwa Powiatowego w Opocznie. 12 marca br. wszystkie prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 18 marca 2021 r. o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie. Natomiast wystawę prac pokonkursowych będzie można obejrzeć po rozstrzygnięciu konkursu w Muzeum Regionalnym w Opocznie.
7. **Kino – Luty.** Od 12 lutego została wznowiona działalność kin w reżimie sanitarnym. W sali kinowej może być zajęta połowa dostępnych miejsc. W kinie Regionalnego Centrum Kultury wyświetlono 15 seansów, które obejrzało 372 widzów.
8. **Zajęcia online w Regionalnym Centrum Kultury.** W lutym wszystkie instytucje kultury nadal pozostały zamknięte z powodu epidemii COVID 19. W Regionalnym Centrum Kultury część zajęć odbywała się stacjonarnie, z zachowaniem zasad sanitarnych a pozostałe zajęcia odbywały się online.

## **Marzec**

9. **06.03.2021 Koncert z okazji Dnia Kobiet zespołu VOYSYS pt. TO JEST KRÓLESTWO KOBIET...".** 6 marca na deskach Sali widowiskowej RCK wystąpiła grypa wokalna The Voysys z Warszawy. Koncert był muzyczną niespodzianką dla pań i nie tylko z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa oraz związane z nią obostrzenia zespół wystąpił przed pustą widownią. Nie znaczy to jednak, że nie mieli widzów. Koncert był transmitowany na facebookowym profilu Regionalnego Centrum Kultury i cieszył się ogromną popularnością.

Spotkanie otworzyła instruktorka RCK-Marta Szymańska, która w imieniu burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego oraz dyrektorki RCK Aliny Szymańskiej złożyła życzenia z okazji Dnia Kobiet, zapraszając internautów do podziwiania artystów w programie „To jest królestwo kobiet...”. Grupa The Voysys stanęła na wysokości zadania i zapewniła słuchaczom prawdziwą ucztę dla ucha. Dziewięcioro wokalistów zaprezentowało składankę polskich i światowych przebojów muzyki pop w oryginalnych aranżacjach. Koncert trwał ponad godzinę i zakończył się brawurowym wykonaniem hitu „Ramię w ramię” Viki Gabor i Kayah.

10. **23.03.2021 Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza karta Wielkanocna”.** Regionalne Centrum Kultury zorganizowało konkurs pt. „Najpiękniejsza karta wielkanocna”. W konkursie mogą brać udział dzieci od 7 do 15 roku życia za zgodą opiekuna. Prace konkursowe można składać do 01.04.2021. Każda praca będzie oceniana indywidualnie a organizator konkursu powiadomi telefonicznie laureatów o przyznanym miejscu i nagrodzie. Lista nagrodzonych osób zostanie również umieszczona na stronie internetowej RCK. Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży kreatywności i wrażliwości twórczej oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej.
11. **Od 20.03.2021 z powodu trzeciej fali epidemii COVID 19 instytucje kultury i kina znów zostały zamknięte. Z tego powodu wszystkie zajęcia stacjonarne oraz seanse filmowe musiały zostać odwołane.**
12. **Kino – marzec.** W marcu w kinie Regionalnego Centrum Kultury odbyły się cztery seanse filmowe, które obejrzało 209 widzów.

## **Kwiecień**

13. W kwietniu instytucje kultury i kina nadal pozostały zamknięte z powodu trzeciej fali COVID-19. W Regionalnym Centrum Kultury część stałych zajęć odbywała się stacjonarnie z zachowaniem ścisłych zasad sanitarnych, były to zajęcia wokalne z inst. Martą Szymańską, nauka gry na instrumentach z inst. Szymonem Gwaderą i indywidualna nauka gry na instrumentach dętych z kapelmistrzem Piotrem Manowieckim. Reszta zajęć odbywała się online, w tym próby zespołów Drzewiczanie i Mali Drzewiczanie. Wszyscy z niecierpliwością czekają na ponowne otwarcie instytucji kultury i powrót do zajęć w tradycyjnej formie.

## **Maj**

14. **Od 21 maja** wszystkie instytucje kultury i kina zostały oficjalnie otwarte. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy wznowiło swoją działalność. Od tego dnia wszystkie zajęcia odbywają się w tradycyjnej formie z zachowaniem zasad sanitarnych.
15. **26 maja 2021 warsztaty dla seniorów pt. „Twoje słowa, moja godność”**. W środę 26 maja w Regionalnym Centrum Kultury odbył się pilotażowy warsztat „Twoje słowa, moja godność” w ramach projektu „Język wobec starości – szacunek w praktyce” realizowanego przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanej z Funduszy EOG. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji senioralnych działających na terenie Gminy Drzewica – Klubu Seniora, Koła Emerytów i Rencistów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z relacji uczestników spotkania wynika, że temat jest bardzo ważny a warsztat był dla nich cennym doświadczeniem. Partnerem projektu było Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”.
16. **Kino maj**. W maju w kinie Regionalnego Centrum Kultury odbyło się pięć seansów filmowych, które obejrzało 118 widzów. W kinach obowiązuje limit widzów, zajęta może być tylko połowa dostępnych miejsc.

## **Czerwiec**

17. **10.06.2021 Wystawa „Noc Kupały – Region Opoczyński”**. Od 10 czerwca w Regionalnym Centrum Kultury można oglądać wystawę pt. „Noc Kupały – Region Opoczyński”. Wystawa, która znajduje się w holu jest dostępna dla zwiedzających w godzinach pracy placówki. Wystawę zorganizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu EtnoPolska 2020.
18. **17.06.2021 Podsumowanie projektu „Rozwój tożsamości wśród mieszkańców Gminy Drzewica”**. W czwartek, siedemnastego czerwca w Sali Konferencyjnej Regionalnego Centrum Kultury odbyło się podsumowanie projektu „Rozwój Tożsamości lokalnej wśród mieszkańców Gminy Drzewica.” Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Podsumowanie projektu odbyło się w formie warsztatów historycznych i ekologicznych, w których wzięli udział uczniowie klas siódmych wraz z wychowawcami ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy. Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca TPD Anna Reszelewska, która opowiedziała w bardzo interesujący sposób o historii Drzewicy i rodzinach, które miały duży wkład w rozwój społeczny i gospodarczy Drzewicy a także o drzewickim cmentarzu i jego zabytkach. Następnie Dyrektor RCK w Drzewicy Alina Szymańska przedstawiła prezentację o zabytkach drzewickiego cmentarza. Po części historycznej warsztatów głos zabrała prezes PGKiM w Drzewicy Bożena Pilipczuk, która przedstawiła młodzieży

zasady ekologicznego segregowania śmieci. Po warsztatach uczestnicy udali się na cmentarz parafialny w Drzewicy, gdzie posprząтали zabytkowe nagrobki i usunęli z nich plastikowe kwiaty i znicze. Natomiast szklane znicze zostały umyte i ponownie postawione na nagrobkach. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy udali się na wspólny poczęstunek.

19. **23.06.2021 Młodzieżowa Rada Miejska.** W środę, 23 czerwca 2021 w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbyła się Młodzieżowa Rada Miejska. Spotkanie z młodzieżą w formie warsztatu poprowadziła specjalistka z zakresu komunikacji społecznej Magdalena Skrzydlewska. Podczas spotkania młodzież poznała jak ważną rolę w debacie publicznej odgrywa sposób komunikowania się. Oprawę techniczną spotkania zapewnili pracownicy Regionalnego Centrum Kultury.
20. **26.06.2021 Sobótki nad zalewem „Świętojańskie Granie”.** W sobotę, 26 czerwca na terenie OSiR odbyły się po raz kolejny sobótki. Organizatorami imprezy byli Urząd Miejski w Drzewicy, RCK w Drzewicy i OSiR w Drzewicy. Impreza zainaugurowała Tegoroczne obchody Dni Drzewicy. Festyn sobótkowy rozpoczął występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drzewicy następnie wystąpili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, soliści i wokaliści z Regionalnego Centrum Kultury, grupa taneczna Ewakuacja, Koło Gospodyń Wiejskich z Radzic Dużych oraz zespoły Drzewiczanie i Mali Drzewiczanie. Po występach nastąpił ceremoniał puszczania wianków na wodę. Gwiazdą wieczoru był zespół Fakiry z Piotrkowa Tryb. Imprezę zakończyła wspólna zabawa taneczna z zespołem Spectrum. Tegoroczna edycja festynu była wyjątkowa. Stanowiła pierwszą imprezę kulturalną po przerwie spowodowanej pandemią i otwierała obchody Dni Drzewicy 2021.
21. **27.06.2021 Wystawa „GERLACH. HISTORIA W STALI WYKUTA.”** Od 27 czerwca w Sali ekspozycji zbiorów można oglądać wystawę pt. „GERLACH. HISTORIA W STALI WYKUTA.” Wystawę przygotowali pracownicy Regionalnego Centrum Kultury, jest ona dostępna dla zwiedzających w godzinach pracy placówki.
22. **27.06.2021 „ROLLER CUP DRZEWICA 2021”.** W niedzielę, 27 czerwca na ulicy Stawowej w Drzewicy odbyły się wyścigi na rolkach pn. „ROLLER CUP DRZEWICA 2021”. Pierwsze tego typu zawody w naszym mieście zostały zorganizowane przez Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń” we współpracy z Gminą Drzewica, Regionalnym Centrum Kultury i lokalnymi animatorami sportu. Pierwsza edycja imprezy spotkała się z dużym zainteresowaniem, gromadząc ponad 80 uczestników – od dzieci przez młodzież po dorosłych. Wszystkich zebranych przed budynkiem RCK przywitali Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski i Prezes DCW Ofiarna Dłoń Dominik Niemirski. Zawody odbywały się na odcinku od skrzyżowania za os. B. Chrobrego do ścieżki pieszo rowerowej nad zalewem. W zależności od kategorii wiekowej rolkarze mili do pokonania od 400 do 3200 m. O klasyfikacji końcowej decydował czas. Po pełnej emocji rywalizacji przyszedł czas uroczystego podsumowania zawodów. Czołowi rolkarze w poszczególnych kategoriach wiekowych odebrali puchary oraz nagrody w postaci bonów upominkowych, do wykorzystania w sklepie sportowym. Każdy ze startujących

otrzymał na mecie okolicznościowy medal i został zaproszony na poczęstunek. Dużym zainteresowaniem cieszył się także mobilny punkt informacyjny Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Projekt pn. ROLLER CUP DRZEWICA był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Programu Rozwoju na lata 2014-2020.

- 23. Kino czerwiec.** W miesiącu czerwcu w kinie Regionalnego Centrum Kultury odbyło się 10 seansów filmowych, które obejrzało 383 widzów.

## **Lipiec**

- 24. 04.07.2021 Koncerty nad zalewem.** W niedzielę, 4 lipca na terenie OSiR odbyła się artystyczna część obchodów dni miasta. Prezentację dorobku artystycznego Regionalnego Centrum Kultury rozpoczął młody perkusista Bartosz Wierzbicki, przygotowany przez instruktora Szymona Gwaderę. Publiczność podziwiała także występ grupy wokalistek oraz duetu pod kierunkiem instruktora Marty Szymańskiej, i grupy tanecznej „Ewakuacja” prowadzonej przez instruktora Natalię Kaczmarek. Następnie scenę opanowały zespoły muzyczne. Dla fanów cięższego brzmienia zagrał zespół Marcina Kuchenbeckera, a miłośnicy szant mogli podziwiać na scenie grupę „Pod wiatr”. Największą sympatią cieszył się jednak zespół After Party, który swoją muzyką disco polo rozgonił krążące nad zalewem chmury i porwał publiczność do tańca.
- 25. 05.07-23.07.2021 Wakacje z RCK szlakiem lokalnych legend i historii.** W poniedziałek 5 lipca w Regionalnym Centrum Kultury zaczęły się trzytygodniowe zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. W spotkaniach uczestniczyło łącznie około 90 osób. Dzieci przez kolejne tygodnie brały udział w zajęciach teatralnych, tanecznych i plastycznych z legendami i historią w tle. Były również wycieczki piesze oraz na koniec dyskoteka z konkursami i nagrodami. W czasie trwania planu wakacyjnego odbywały się również zajęcia stałe z gry na instrumentach – inst. Szymon Gwadera, zespoły ludowe – inst. Alina Szymańska, czy dni otwarte Orkiestry Dętej – inst. Piotr Manowiecki.
- 26. 07.07.2021 Występ zespołu Drzewiczanie w Nadleśnictwie Januszewice.**
- 27. 22.07.2021 Wycieczka do Farmy Iluzji w Trojanowie.** W czwartek 22 lipca dzieci, które uczestniczyły w zajęciach stałych w Regionalnym Centrum Kultury wraz z opiekunami i instruktorami wyjechali do Farmy Iluzji w Trojanowie. Wycieczka była nagrodą dla uczestników za cały rok pracy na zajęciach. Około 60-cio osobowa grupa ruszyła wczesnym rankiem w podróż do krainy iluzji i fantazji. Dzieci mogły doświadczyć na własnej skórze najpopularniejszych złudzeń takich jak krzywy domek, tunel zapomnienia, głowa na talerzu, lewitujący kran, czy meble olbrzyma. Po spotkaniu z przewodnikiem instruktorki podzieliły się na mniejsze grupy i zaczął się czas wolny, podczas którego największym zainteresowaniem cieszyły się wszelkie karuzele, dmuchańce, kolejki górskie i place zabaw. Zmęczeni ale szczęśliwi wszyscy wrócili wieczorem do Drzewicy.

- 28. 23.07.2021 Pokaz garnków firmy LIDES.** W piątkowe popołudnie 23 lipca w Regionalnym Centrum Kultury odbył się pokaz garnków poznańskiej firmy LIDES. Oprócz klasycznej prezentacji produktu odbył się także krótki kurs gotowania. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy.
- 29. 24.07.2021 Kabaret Skeczów Męczyących.** Kolejnym wydarzeniem z cyklu Dni Drzewicy 2021 był występ Kabaretu Skeczów męczyących, który odbył się późnym popołudniem w sobotę 24 lipca. Komicy podbijają serca Polaków charakterystycznymi postaciami, skeczami zaangażowanymi społecznie i politycznie, luzem scenicznym i umiejętnością rozbawienia każdej publiczności. Kilkudziesięcioosobowa publiczność zgromadzona na widowni sali widowiskowej drzewickiego RCK miała przyjemność obejrzeć najnowszy program grupy zatytułowany „Najśmieszniejszy”. Warto dodać, że podczas całego wydarzenia czynne były: Punkt szczepień przeciw COVID -19, oraz Punkt Spisowy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
- 30. 26.07.2021 Szkolenie dla strażaków.** 26 lipca w Regionalnym Centrum Kultury odbyło się szkolenie dla strażaków z naszej Gminy, z zakresu Pożarów Składowisk Odpadów. Uczestniczyło w nim około 50 osób.
- 31. Kino lipiec.** W miesiącu lipcu w kinie Regionalnego Centrum Kultury odbyły się 2 seanse filmowe, które obejrzało 22 widzów.

## Sierpień

- 32. 04.08.2021 Drzewiczanie na Pikniku Rodzinnym Województwa łódzkiego w Paradyżu.** W środę 4 sierpnia w Wielkiej Woli odbył się Piknik Rodzinny Województwa łódzkiego zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Piknik poprzedzony był spotkaniem Wicemarszałka Zbigniewa Ziembę z lokalną społecznością, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy w łódzkim”. Dla uczestników zabawy przygotowano wiele atrakcji, m.in. zabawę z DJ-em, konkursy z nagrodami, występy artystyczne, grill wiejski, watę cukrową oraz Strefę Zabaw dla najmłodszych. Widzowie mogli również podziwiać występy naszych zespołów ludowych „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie”.
- 33. 05.08.2021 Spotkanie integracyjne w Zakościelu – Granty Obywatelskie 2021.** W sobotę, 31 lipca 2021 roku mieszkańcy Zakościela uczestniczyli w festynie rodzinnym, zorganizowanym w ramach inicjatywy „Grant Obywatelski 2021”. Spotkanie o charakterze integracyjnym zostało sfinansowane z budżetu Gminy Drzewica. Publiczność mogła obejrzeć m.in. przegląd zespołów ludowych z Kołem Gospodyń Wiejskich z Zakościela na czele, czy też zespoły „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie”. W trakcie spotkania nie zabrakło animacji i konkursów dla najmłodszych, ale także konkursów z nagrodami dla starszej publiczności.
- 34. 08.08.2021 XV Majówka w Wilkowicach.** 8 sierpnia 2021 r. Zespół Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie” wzięli udział w XV Majówce w Wilkowicach. Z powodu pandemii Covid-19 majówka odbyła się latem, a nie wiosną.

- 35. 22.08.2021 Dożynki Gminne Żardki 2021.** W niedzielę 22 sierpnia w Żardkach po roku przerwy odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystość rozpoczęła się barwnym korowodem, uczestnicy udali się na płytę miejscowego boiska. Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. Po mszy wszystkich przybyłych gości przywitał burmistrz Janusz Reszelewski oraz dyrektor RCK Alina Szymańska. Program uroczystości objął ceremoniał dożynkowy, występy kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Drzewica oraz zespołów „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie”. Po występie miejscowych gospodyń rozpoczął się Festiwal Produktów Lokalnych w ramach unijnego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie "Moje tradycje i innowacje". W muzyczną podróż w czasy PRL-u zabrał słuchaczy „Winył Band”, wykonując polskie przeboje lat 60-tych, 70-tych i 80-tych XX wieku. Gwiazdą wieczoru był zespół „PLAYBOYS”. Dożynki zakończyła wspólna zabawa przy muzyce zespołu „Spectrum”.
- 36. 25.08.2021 III Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością "Podkasana Muza".** Wydarzenie to odbyło się w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy wraz z Regionalnym Centrum Kultury. Podczas występów nie zabrakło tańców integracyjnych na scenie, przez co wszyscy zostali wprowadzeni w radosny nastrój. Na deskach sali widowiskowej wystąpili artyści z dwóch województw – łódzkiego i mazowieckiego, reprezentujący: WTZ Drzewica, DPS Niemojowice, DD Senior+ Drzewica, ŚDS Myślakowice, WTZ Żarnów, WTZ Lipiny, WTZ Wolbórz, ZSS Grójec, DDP Senior-Wigor Niemojowice, DPS Drzewica, ŚDS Olszowiec, WTZ Konstantynów Łódzki, ŚDS Radom i DDP Senior-Wigor Miedzna Drewniana. Po występach i wręczeniu upominków dla występujących, wszyscy obecni zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Obsługę techniczną, scenografię, oświetlenie oraz nagłośnienie zapewnili pracownicy RCK.
- 37. 26.08.2021 Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy.** W czwartkowe popołudnie 26 sierpnia w Regionalnym Centrum Kultury odbyło się walne zebranie Towarzystwa Przyjaciół. Na zebraniu uczestnicy podsumowali miniony rok i omówili planowane działania na kolejny rok sprawozdawczy.
- 38. 26-27.08.2021 Szkolenie – kulinarne dekoracje.** W dniach 26-17 sierpnia w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbyły się warsztaty kulinarne z carving’u – sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach. W warsztatach udział wzięły członkinie Koła Gospodyń Miejskich „Drzewiczanki”. Organizatorem zajęć było Stowarzyszenie Dolina Pilicy we współpracy z Drzewickim Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”.
- 39. 27.08.2021 Piknik Rycerski na Podzamczu w Drzewicy.** W niedzielę, 29 sierpnia na terenie wokół ruin zamku gotycko-renesansowego w Drzewicy odbył się Piknik Rycerski organizowany przez Gminę Drzewica oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy. Obsługę techniczną oraz nagłośnienie zapewnili pracownicy RCK.
- 40. Kino sierpień.** W miesiącu sierpniu w kinie Regionalnego Centrum Kultury odbył się 1 seans filmowy, który obejrzało 39 widzów.

## Wrzesień

- 41. 04.09.2021 Narodowe czytanie 2021 „Moralność Pani Dulskiej”.** Dnia 4 września 2021 r. odbyła się kolejna, dziesiąta już akcja „Narodowe czytanie”. Spotkanie czytelników odbyło się w budynku Regionalnego Centrum Kultury. Organizatorami wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy, Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drzewicy. Lekturą tegorocznej edycji była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
- 42. 11.09.2021 Otwarcie świetlicy wiejskiej w Werówce.** W sobotę, 11 września 2021 r. odbyło się oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Werówce. To najnowocześniejszy obiekt tego typu w gminie Drzewica. Uroczystości towarzyszył festyn „#Szczepimy się z KGW”. Uroczystość zgromadziła liczne grono mieszkańców sołectwa, którym towarzyszyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Gminy Drzewica i kierownictwo Urzędu Miejskiego Drzewicy, gminni i powiatowi Radni, sołtysi, reprezentacje KGW, strażacy OSP, i właściciel formy która wybudowała obiekt. Oprawę techniczną i nagłośnienie uroczystości zapewnili pracownicy Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.
- 43. 11.09.2021 Festyn „#Szczepimy się z KGW”.** 11 września 2021 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Zakościelu zorganizowało festyn w ramach Narodowego Programu szczepień „# Szczepimy się z KGW”. Oprawę techniczną i nagłośnienie zapewnili pracownicy Regionalnego Centrum Kultury.
- 44. 26.09.2021 Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica „Moja mała Ojczyzna: Ekologia i Kultura”.** W niedzielę 26 września na terenie Orlika i Regionalnego Centrum Kultury odbyło się spotkanie integracyjne dla mieszkańców Gminy Drzewica. W ramach spotkania odbył się konkurs rysunkowy na temat działalności łowieckiej i ochrony środowiska, pokaz OSP w Drzewicy, pokaz musztry, zawody dla dzieci w strzelaniu z mini łuku i kuszy. Spotkanie zakończył wspólny grill, a podsumowanie konkursu i wręczenie nagród dla laureatów odbyło się w holu głównym RCK.
- 45. 29.09.2021 Wystawa z okazji 700-lecia Parafii w Drzewicy.** Od 29 września w Kościele Parafialnym w Drzewicy pw. Św. Łukasza można oglądać wystawę przygotowaną przez pracowników Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Wystawa poświęcona jest historii naszej Parafii i Kościoła, przedstawiona w formie plansz ze zdjęciami samego Kościoła jak i jego okolicy.
- 46. 30.09.2021 Walne zebranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.** W czwartek 30 września w Regionalnym Centrum kultury odbyło się walno –sprawozdawcze zebranie, na którym zostały wybrane władze Uniwersytetu trzeciego Wieku.
- 47. Kino wrzesień.** W miesiącu wrześniu w kinie Regionalnego Centrum Kultury wyświetlono 18 seansów filmowych, które obejrzało 1329 widzów.

#### **Październik**

- 48. 09.-10.10.2021 Wycieczka zespołu „Drzewiczanie” do Warszawy.** W dn. 09-10.10.2021 odbyła się wycieczka zespołu folklorystycznego „Drzewiczanie” działającego przy Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy. Wycieczka została



zorganizowana przez RCK i była nagrodą za całoroczną pracę artystyczną. W czasie dwudniowej wycieczki „Drzewiczanie” wraz z Panią Dyrektorem i równocześnie kierowniczką zespołu zwiedzili m.in. Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, odwiedzili także Grób Nieznanego Żołnierza i wiele innych zabytków stolicy.

- 49. 09.10.2021 Noc Bibliotek.** Dziewiątego października odbyła się kolejna Noc Bibliotek. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Miejską Bibliotekę Publiczną. W tym roku hasłem przewodnim było: „Czytanie wzmacnia”. Podczas spotkania na uczestników czekało wiele ciekawych atrakcji; teatr cieni, wspólne czytanie, degustacja” zdrowych kanapek” i wiele innych. Ponadto w ramach Nocy Bibliotek szkoły z Gminy Drzewica zostały zaproszone na darmowy seans filmowy dla dzieci.
- 50. 21.10.2021 Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu trzeciego Wieku.** W czwartek 21 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego UTW, który ma siedzibę w budynku Regionalnego Centrum Kultury. Uroczystość odbyła się na sali widowiskowej RCK, oprawę techniczną i nagłośnienie zapewnili pracownicy RCK.
- 51. 24.10.2021 Ogólnopolski Festiwal Etnograficzny „ETNO-REGIONY DRZEWICA”.** W niedzielę, 24 października w Regionalnym Centrum Kultury odbył się Ogólnopolski Festiwal Etnograficzny „ETNO-REGIONY”. Organizatorami festiwalu było Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń” oraz Regionalne Centrum Kultury. Na deskach sceny RCK zaprezentowało się dziewięć zespołów z ośmiu regionów etnograficznych; Zespół Pieśni i Tańca „Drzewiczanie”, Zespół Folklorystyczny „Mali Drzewiczanie”, Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”, Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”, „KAPELA TUROBIŃSKA”, Folk Kapela „GÓRALSKA HORA”, Zespół Tańca Ludowego „OSTROŁĘKA” oraz Zespół Śpiewaczy „KSINZOKI”. Wydarzenie odbyło się w ramach operacji „ETNO-REGIONY DRZEWICA” współfinansowanej za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Pilicy ze środków Unii Europejskiej-poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 52. Udział Regionalnego Centrum Kultury w projekcie pod nazwą „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” z Narodowego Centrum Kultury.** W maju 2021 Regionalne Centrum Kultury złożyło wniosek do Narodowego Centrum Kultury o udział w projekcie pod nazwą „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”. Był to projekt o charakterze systemowym uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego celem było wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online. Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowany był w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Spośród 200 uprawnionych instytucji

i 1221 złożonych wniosków do otrzymania grantu, NCK wybrało również Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy. Otrzymaliśmy grant w wysokości 97,200 zł. Kwotę tę RCK przeznaczy w 2022 r. na zakup drukarek, komputerów, kamer, aparatów oraz innych sprzętów cyfrowych niezbędnych dla naszej działalności. W czasie projektu nasza placówka weźmie udział w cyklu szkoleń NCK, skorzysta z pomocy instruktora cyfrowego, oraz zakupi niezbędne oprogramowanie i licencje.

53. **Kino październik.** W październiku W Regionalnym Centrum Kultury wyświetlono 27 seansów filmowych, które obejrzało 1406 widzów.

### **Listopad**

54. **Wystawa z okazji Narodowego Święta Niepodległości pt. „Niepodległa na mapach. Kształtowanie granic po 1918 roku.”** Z okazji Narodowego Święta Niepodległości od początku listopada na holu Regionalnego Centrum Kultury można było oglądać wystawę pt. „ Niepodległa na mapach. Kształtowanie granic po 1918 roku.” Wystawa była udostępniona dla zwiedzających w formie plansz zawieszonych na ścianach. Przedstawiała najważniejsze fakty związane z historią włączania różnych regionów Polski w okresie międzywojennym. Wystawa była dostępna również online, na stronie RCK do końca listopada.
55. **02.11.2021. Zaduszki w RCK Koncert „WIELCY NIEOBECNI” w wykonaniu Tadeusza Seiberta.** We wtorek, 2 listopada w na scenie Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy odbył się koncert z okazji Zaduszek pt. „WIELCY NIEOBECNI „ Tadeusza Seiberta. Tadeusz Seibert wystąpił w repertuarze nieżyjących polskich artystów; Włodzimierza Wodeckiego, Czesława Niemena, Marka Grechuty, Grzegorza Ciechowskiego, Andrzeja Zauchy. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem. Organizatorem koncertu było Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy.
56. **10.11.2021 I Konkurs dla seniorów ”Świadek dziejów”.** W środę, 10 listopada 2021 w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości na scenie Regionalnego Centrum Kultury swoje umiejętności wokalne i recytatorskie zaprezentowali seniorzy. Wszystko to za sprawą konkursu „Świadek dziejów”, który został zorganizowany przez Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”, Dzienny Dom Senior+ w Drzewicy oraz Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało dziewięć podmiotów działających na rzecz osób starszych, które przygotowały występ grupowy. Do konkursu indywidualnego zgłosiło się ośmiu seniorów. Uczestnicy konkursu prezentowali pieśni i utwory poetyckie o tematyce patriotycznej. Oprawę techniczną, światła i nagłośnienie zapewnili pracownicy RCK.
57. **11.11.2021. Koncert „W DRODZE KU WOLNOŚCI” z okazji Narodowego Święta Niepodległości.** 11 listopada w Regionalnym Centrum Kultury odbył się koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości pt. „W DRODZE KU WOLNOŚCI”. Podczas koncertu na scenie zaprezentowali się uczestnicy zajęć stałych Regionalnego Centrum Kultury; Młodzieżowa Orkiestra Dęta, soliści i instrumentalisci, Zespół Pieśni i Tańca

„Drzewiczanie”, oraz zespół Folklorystyczny „Mali Drzewiczanie”. Organizatorem koncertu było Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy. Koncert odbył się zgodnie z wymogami sanitarnymi.

58. **24.11.2021 Wykład dla seniorów pt. „Rozwój elektro-mobilności na świecie- Zastosowanie innowacji w środowisku lokalnym.”** 24 listopada na sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury odbył się wykład zorganizowany przez działający przy RCK Uniwersytet Trzeciego Wieku pt. „Rozwój elektro-mobilności na świecie – Zastosowanie innowacji w środowisku lokalnym.” Wykładowcą był prof. Piotr Bajor. Oprawę techniczną i nagłośnienie zapewnili pracownicy RCK.
59. **Kino listopad. W listopadzie** w kinie Regionalnego Centrum Kultury wyświetlono 34 seanse filmowe, które obejrzało 1663 widzów.

## **Grudzień**

60. **01.12.2021 Wystawa pt. „ Polskie Boże Narodzenie”** . Od początku grudnia do świąt Bożego Narodzenia na holu Regionalnego Centrum Kultury można było oglądać wystawę pt. „Polskie Boże Narodzenie”. Wystawa w formie plansz , przedstawiała polskie tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Wystawę opracowały i przygotowały instruktorki RCK Natalia Kaczmarek i Anna Woźniak.
61. **02.12.2021 Wykład dla Seniorów UTW pt. „Walory turystyczne i przyrodnicze Miasta i Gminy Drzewica”**. Drugiego grudnia o godz. 16:00, w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Kultury odbył się wykład dla seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Walory turystyczne i przyrodnicze Miasta i Gminy Drzewica”. Wykład poprowadziła pani Maria Smolarska. Oprawę techniczną i nagłośnienie podczas wykładu zapewnili pracownicy RCK.
62. **05-06.12.2021 „Mikołajkowa niespodzianka „ w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy**. W tym roku piątego i szóstego grudnia po raz kolejny odbyła się „Mikołajkowa Niespodzianka” dla dzieci. Organizatorami wydarzenia było Regionalne Centrum Kultury oraz Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”. Dzięki współpracy organizatorów udało się przygotować kilkaset świątecznych paczek, które zostały rozdane dzieciom podczas spotkania z Mikołajem. Tradycyjne spotkanie mikołajkowe uświetniła przedstawieniem grupa teatralna z RCK „Bez cukru”, która wystawiła bajkę pt. „Pchła Szachrajka”. Reżyserem spektaklu była instruktorka RCK Marta Szymańska. „Pchła Szachrajka w wykonaniu lokalnej grupy teatralnej wyrażnie przypadła do gustu widzowi, która gromko okłaskiwała grę aktorską, kostiumy oraz efektowną scenografię. Wydarzenie przyniosło mnóstwo radości dzieciom, które z uśmiechem opuszczały budynek Regionalnego Centrum Kultury.
63. **11.12.2021 Obchody 70-lecia Koła Łowieckiego nr 57 „Gerlach” w Drzewicy**. W sobotę, 11 grudnia 2021w Regionalnym Centrum w Drzewicy odbyła się uroczysta gala podsumowująca obchody 70-lecia Koła Łowieckiego nr 57 „Gerlach” w Drzewicy – jednego z najdłużej działających kół łowieckich w regionie. Oprawę techniczną,

nagłośnienie oraz światła zapewnili pracownicy RCK. Również tego dnia została otwarta dla zwiedzających w sali ekspozycji zbiorów RCK wystawa pt. „70 Lat Koła Łowieckiego Gerlach w Drzewicy.” Wystawa została przygotowana przez prezesa Koła pana Andrzeja Sołtysiaka i pracowników Regionalnego Centrum Kultury. Na wystawie znajdują się zdjęcia, eksponaty, trofea związane z myślistwem oraz plansze przedstawiające historię łowiectwa w Drzewicy. Wystawa jest cały czas dostępna dla zwiedzających w godzinach pracy placówki.

**64. 14.12.2021 XX Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Staropolskie kolędowanie”.**

14 grudnia w Regionalnym Centrum Kultury odbyły się eliminacje rejonowe XX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie”. Podczas festiwalu swoje umiejętności wokalne zaprezentowały dzieci z terenu Gminy Drzewica. Regionalne Centrum Kultury reprezentowali Oliwia Bąba i Zespół Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” oraz zespół folklorystyczny „Mali Drzewiczanie”, którzy razem śpiewali staropolskie kolędy. Po przesłuchaniach 24 wykonawców ( solistów, duetów, chórów i zespołów) Jury w składzie Andrzej Przybylski – przewodniczący, Szymon Gwadera i Łukasz Sołtysiak – członkowie oraz p. Alina Szymańska – sekretarz, zdecydowali o nominacjach do Finału XX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” – Julii Jaciubek z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie, zespołu „Kreatywne” z ZSP w Drzewicy oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” z RCK w Drzewicy. Finał festiwalu odbył się 29 grudnia 2021 r. w Radomiu.

**65. 20.12.2021 Wystawa prac plastycznych dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne do RCK prowadzonych przez instr. Annę Woźniak pt. „Zimowe pejzaże”.** Od 20 grudnia na holu RCK można oglądać pracę plastyczne uczestników zajęć plastycznych, prowadzone przez instruktora RCK Annę Woźniak. Wystawa cały czas jest dostępna dla zwiedzających w godzinach pracy placówki.

**66. Kino grudzień.** W miesiącu grudniu w kinie Regionalnego Centrum Kultury, wyświetlono 11 seansów filmowych, które obejrzało 448 widzów.

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