

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

W okresie od LII Sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 30.06.2022r. do dnia dzisiejszej sesji realizowałam wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych następujące zadania:

1. Dnia 02.07.2022r. uczestniczyłam w uroczystościach plenerowych gminy Drawno pn. „Lato nad Drawą”.
2. W dniu 04.07.2022r. miało miejsce spotkanie z Bankiem GBS i firmą Dekada dotyczące restrukturyzacji długoterminowej finansów gminy Bierzwnik.
3. Dnia 05.07.2022r. udział w spotkaniu Grupy Roboczej Obszaru Funkcjonalnego „Lider Pojezierza” w Lipianach.
4. W dniu 07.07.2022r. w Urzędzie Gminy Bierzwnik miała miejsce wizyta Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Koszalinie w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, Bierzwnik – Jaglisko.
5. W dniach 08.07.2022r.- 10.07.2022r. obchody „3 dni na Cysterskim Szlaku”.
6. Dnia 10.07.2022r. w Starostwie Powiatowym w Choszcznie miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji wniosku pn. „Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w 2022”.
7. W dniu 11.07.2022r. miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczno – krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku”, na które uzyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
8. Dnia 14.07.2022r. odbyło się spotkanie z KGW z terenu gminy Bierzwnik oraz Księdzem Proboszczem, podsumowujące obchody „3 dni na Cysterskim Szlaku”. W tym samym dniu zakończenie realizacji I etapu projektu rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik.
9. W dniu 19.07.2022r. spotkanie z Bankiem GBS i firmą Dekada dotyczące restrukturyzacji długoterminowej finansów gminnych Bierzwnik.
10. Dnia 20.07.2022r. sesja nadzwyczajna Rady Gminy Bierzwnik.
W tym samym dniu wizyta i rozmowa w Nadleśnictwie Głusko i Smolarz.

11. W dniu 21.07.2022r. uczestniczyłam w spotkaniu z Zarządem Klubu „MULKS” Orzeł Bierzwnik.
12. Dnia 22.07.2022r. obchody Święta Policji w Choszczynie.
13. Dnia 25.07.2022r. wizyta i rozmowa w Nadleśnictwie Barlinek oraz Nadleśnictwie Choszczno.
W tym samym dniu odbyło się spotkanie z Bankiem GBS i firmą Dekada dotyczące restrukturyzacji długoterminowej finansów gminnych Bierzwnik.
14. W dniu 04.08.2022r. zebranie z Dyrektorami szkół z terenu gminy Bierzwnik w sprawie rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023.
15. Dnia 14.08.2022r. odbył się Festyn Strażacki w miejscowości Pławnie oraz Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Bierzwnik.
16. Dnia 18.08.2022r. sesja nadzwyczajna Rady Gminy Bierzwnik.
17. W dniu 20.08.2022r. uczestniczyłam w obchodach 20-lecia założenia Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku oraz w Festynach Strażackich w miejscowościach Łasko i Breń.
18. Dnia 22.08.2022r. odbyło się objazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, którego celem było zapoznanie się ze stanem technicznym obiektów szkolnych na terenie gminy Bierzwnik i realizacją zaplanowanych remontów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023.
19. W dniu 24.08.2022r. spotkanie z Dyrektorami szkół z terenu gminy Bierzwnik w sprawie organizacji nowego roku szkolnego i stypendiów Wójta.
20. Dnia 25.08.2022r. spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku w sprawie organizacji Dożynek Gminnych.
Tego samego dnia uczestniczyłam w spotkaniu ze strażakami, dotyczącym zakupu samochodu oraz przeprowadzono awans zawodowy nauczyciela ZSP w Bierzwniku.
21. W dniu 28.08.2022r. uczestniczyłam w Dożynkach Archidiecezjalnych w Choszczynie.
22. Dnia 30.08.2022r. w Urzędzie Gminy Bierzwnik miała miejsce wizyta przedstawicieli Posła Parlamentu Europejskiego Bartosza Arłukowicza.
W tym samym dniu odbyło się posiedzenie Zarządu OSGC.
23. Dnia 31.08.2022r. sesja nadzwyczajna Rady Gminy Bierzwnik.

Tego samego dnia miało miejsce podpisanie umów przyznających wsparcie finansowe, w ramach „Grantów Sołeckich 2022”.

Z terenu Gminy Bierzwnik dofinansowanie na realizację przedsięwzięć dostały:

Sołectwo Górzno - "Nasza altana – miejsce całorocznych spotkań mieszkańców sołectwa Górzno" - całkowita wartość projektu 15 022,23 zł.

Sołectwo Klasztorne - "Budowa wiaty dla mieszkańców sołectwa Klasztorne"-
całkowita wartość projektu 15 000,00 zł.

24. W dniu 01.09.2022r. uczestniczyłam w uroczystościach rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP Bierzwnik oraz Szkole Podstawowej w Zieleniewie.
25. Dnia 02.09.2022r. wizyta Diecezjalnego Konserwatora Zabytów Marka Cieśnina w sprawie dzierżawy „browaru”.
W tym samym dniu miało miejsce spotkanie z Bankiem GBS i firmą Dekada dotyczące restrukturyzacji długoterminowej finansów gminnych Bierzwnik.
26. Dnia 03.09.2022r. uroczyste obchody „Dożynek Gminnych 2022r.”
27. W dniu 4.09.2022r. udział w zebraniu OSP Bierzwnik.
28. Dnia 08.09.2022r. wizyta w WFOŚiGW celem podpisania umowy na dofinansowanie w formie dotacji na stworzenie „eko-pracowni”.
Wartość dofinansowania otrzymanego przez Gminę Bierzwnik wynosi 44.986 zł.
29. Dnia 11.09.2022r. udział reprezentacji gminy w konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” podczas XXXIV Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania”.
30. W dniu 15.09.2022r. odbyło się spotkanie z PKS w sprawie negocjacji ceny biletów.
31. Dnia 16.09.2022r. spotkanie z OSP Zieleniewo.
32. Dnia 20.09.2022r. uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu członków LGD „Lider Pojezierza” w Lipianach.
33. W dniu 23.09.2022r. miało miejsce uroczyste jubileuszowe Zgromadzenie OSGC w Bierzwniku z okazji 15- lecia Stowarzyszenia.

WÓJT
Aneta Koluda
Aneta Koluda

Bierzwnik, dnia 28.09.2022r.

Załącznik Nr.....7.....
do Protokołu Nr.....LVIII/22.....
z.....Sejki Rady Gminy.....
z dnia.....29.09.2022r.....

Elektronicznie podpisany przez:
Marek Fras, RIO w Szczecinie,
dnia 27 września 2022 r.

Podpis elektroniczny zweryfikowany
Wynik weryfikacji:

UCHWAŁA NR 50-10/4/2022 nieważny, brak możliwości weryfikacji
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 27 września 2022 r. podpis sporządzającego wydruk

**w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Bierzwnik za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Marek Fras – Przewodniczący
2. Katarzyna Korkus – Członek
3. Anna Suprynowicz – Członek

pozytywnie opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za pierwsze półrocze 2022 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za pierwsze półrocze 2022 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Forma i zakres przedłożonych informacji spełniają wymogi określone uchwałą Nr XXXIV/247/2010 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego.

W ocenie Składu Orzekającego dane zawarte w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze są na ogół zgodne z wielkościami zaplanowanymi uchwałą budżetową (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) oraz wielkościami wykonanymi ujętymi w sprawozdaniach statystycznych za wskazany okres, sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Skład zwraca uwagę, że ze sprawozdawczości budżetowej Gminy wynika, iż przychody zaplanowane w kwocie 486 878,00 zł, wykonane w kwocie 821 877,28 zł dotyczą nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych podczas gdy w przedłożonej informacji wskazano, że są to przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Na podstawie danych zawartych w przedłożonych dokumentach Skład Orzekający stwierdził, iż wykonanie budżetu za pierwsze półrocze przebiegło z zachowaniem zasad wyrażonych w przepisach art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2, art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- nie wystąpiły zobowiązania wymagalne;
- nie przekroczono limitu planowanych wydatków oraz planowanych rozchodów;

- wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- zachowana została relacja reglamentująca wysokość spłaty zadłużenia - Skład Orzekający ocenił zachowanie relacji na dzień 30 czerwca 2022 r. na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Izby.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Marek Fras

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIAK
ZA I PÓŁROCZE 2022R.**

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **23.617.396,68zł**, natomiast po stronie wydatków **24.244.274,68 zł**

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **626.878,00zł** i tak:

- planowane przychody 1.181.878 zł w tym:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 486.878,00zł
 - kredyt – 650.000,00 zł
 - spłata udzielonych pożyczek - 45.000,00zł
- planowane rozchody - 555.000,00 zł, w tym:
 - spłata kredytu - 500.000,00zł
 - spłata pożyczki - 10.000,00zł
 - udzielone pożyczki - 45.000,00zł

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **32.434.075,36zł** a po stronie wydatków **33.139.688,08zł**.

W ciągu okresu sprawozdawczego :

- I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 9.096.573,68zł i dotyczyła:
 1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 908.533,02 zł w tym:
 - a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 270.397,95 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),
 - b) pomoc społeczna - 588.889,07zł,
 - dodatki mieszkaniowe - 226,07zł (dodatek energetyczny),
 - ośrodki pomocy społecznej - 5.937,00 zł
 - pozostała działalność - 582.726,00 zł
 - c) rodzina - świadczenia wychowawcze - 49.246,00zł
 2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 57.456,00zł, w tym :
 3. pozostałe dochody - 8.130.584,66zł, w tym:
 - rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura sanitacyjna wsi - 176.534,00zł
 - transport i łączność - drogi publiczne gminne - 3.800.000,00zł - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
 - turystyka - pozostała działalność - 2.790.000,00zł - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
 - gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 17.250,00zł - Termomodernizacja dla mieszkańców gminy Bierzwniak
 - administracja publiczna - 219.505,75zł, i tak:
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 79.525,75zł (Pomerania 61.925,75zł, darowizny i wpływy z reklamy 17.600,00zł)
 - pozostała działalność - 139.980,00zł - Cyfrowa Gmina
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zarządzanie kryzysowe - 1.334,00zł

- darowizna na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z innych opłat - 28.304,60zł - - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- różne rozliczenia - 368.341,00zł, i tak:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 157.101,00zł
 - różne rozliczenia finansowe - 211.240,00zł - zwrot podatku VAT
- oświata i wychowanie - 145.019,04zł, i tak:
 - szkoły podstawowe - 82.448,24zł (Małymi krokami do dużych zmian, Mała szkoła sięga po większe możliwości)
 - stołówki szkolne i przedszkolne - 15.383,80zł (Pajacyk)
 - pozostała działalność - 47.187,00zł (Poznaj Polskę)
- pomoc społeczna - pozostała działalność - 141.396,27zł - pomoc uchodźcom z Ukrainy
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 439.500,00zł - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 300,00zł (darowizna)
- kultura fizyczna - obiekty sportowe - 3.100,00zł - darowizny.

II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła 279.895,00zł i dotyczyła:

1. Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - 55.648,00zł
2. Pomoc społeczna - pozostała działalność - 100.000,00zł (dodatek osłonowy)
3. Rodzina - świadczenia wychowawcze - 124.247,00zł

III. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 9.335.331,40zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 270.441,95zł, w tym:
 - a) infrastruktura sanitacyjna wsi - 44,00 zł
 - b) pozostała działalność - 270.397,95 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).
2. Transport i łączność - drogi publiczne gminne - 3.800.000,00zł - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (II etap Breń-Klasztorne)
3. Turystyka - pozostała działalność - 2.890.000,00zł - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- Zagospodarowanie turystyczno - krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku.
4. Gospodarka mieszkaniowa - 41.741,00zł, w tym:
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 24.491,00zł
 - pozostała działalność - 17.250,00zł - Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik
5. Administracja publiczna – 246.190,02zł, w tym:
 - urzędy wojewódzkie - 1.219,38zł
 - urzędy gmin - 15.000,00zł
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 76.325,75zł
 - pozostała działalność - 153.644,89zł
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 14.534,00zł, w tym:
 - ochotnicze straże pożarne - 3.200,00zł
 - zarządzanie kryzysowe - 11.334,00zł
7. Obsługa długu publicznego - 76.534,00zł (odsetki od kredytów)
8. Oświata i wychowanie – 354.213,18zł, w tym:
 - szkoły podstawowe - 297.417,38zł
 - przedszkola - 1.412,00zł

- stołówki szkolne i przedszkolne - 15.383,80zł
- pozostała działalność - 40.000,00zł
- 9. Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 28.304,60zł
- 10. Pomoc społeczna – 843.205,07zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe - 12.026,07zł
 - ośrodki pomocy społecznej - 2.893,00zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 110.554,00zł
 - pomoc w zakresie dożywiania - 4.735,00zł
 - pozostała działalność - 712.997,00zł
- 11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 461.431,98zł
- 12. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 57.456,00zł - stypendia.
- 13. Rodzina - 153.429,60zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze - 49.246,00zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 9.676,00zł,
 - wspieranie rodziny - 54.283,00zł
 - rodziny zastępcze - 40.224,60zł
- 14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność -51.650,00zł
- 15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 43.100,00zł, w tym:
 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 22.900,00zł
 - biblioteki - 20.200,00zł
- 16. Kultura fizyczna - obiekty sportowe - 3.100,00zł

IV. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 439.918,00zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura sanitacyjna wsi - 44,00zł
2. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 18.000,00zł
3. Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe- 10.000,00zł
4. Oświata i wychowanie - 71.357,00zł
 - szkoły podstawowe - 41.489,00zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.677,00zł
 - stołówki szkolne i przedszkolne - 20.790,00zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
5. Pomoc społeczna - 153.620,00zł, w tym:
 - ośrodki pomocy społecznej - 53.620,00zł
 - pozostała działalność - 100.000,00zł
6. Rodzina - świadczenia wychowawcze - 124.247,00zł.
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 33.650,00zł, w tym:
 - gospodarka odpadami komunalnymi - 27.150,00zł
 - pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami - 6.500,00zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **15.683.940,45zł tj. 48%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **14.093.196,87zł tj. 43%** planu.

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków oraz gospodarki pozabudżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 - 11.

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne – na plan 6.639.816,60zł wykonano 3.544.714,85zł tj.53%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.890.278,00zł wykonano 1.445.136,00zł tj.50%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 8.150.665,00zł wykonano 4.583.126,00zł tj.56%,
- dotacje i środki pozyskane –na plan 14.753.315,76zł wykonano 6.110.963,60zł tj.41%,

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **446.931,95zł** wykonano **491.667,45zł tj.110%** (dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 270.397,95 zł otrzymano 100% dotacji, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na plan 176.534,00zł otrzymano 100%), i tak:

1. Infrastruktura wodociągowa wsi - brak planu, otrzymano 176.534,00zł z rozliczenia zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bierzwnik wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego"

2. Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 176.534,00zł brak wykonania dochody wykazane w rozdziale Infrastruktura wodociągowa wsi.

3. Pozostała działalność - na plan 270.397,95zł wykonano 315.133,45zł tj. 117%, w tym:

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na plan 270.397,95zł otrzymano 100% dotacji,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - brak planu, wykonanie 44.735,50zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne na plan **3.800.000,00zł** - brak wykonania, realizacja w II półroczu 2022r. - Rządowy Program Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - realizacja zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń-Klasztorne - drugi etap".

TURYSTYKA - pozostała działalność - na plan **2.790.000,00zł** - brak wykonania, realizacja w II półroczu 2022r. - Rządowy Program Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Zagospodarowanie turystyczno - krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku"

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan **585.968,00zł** otrzymano **323.536,65zł tj. 55%**, i tak:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan **568.718,00 zł** wykonano **306.286,65zł tj.54%** zadania własnego, zaległość–23.306,48 zł (z lat ubiegłych – 13.550,82zł, rok bieżący 9.755,66zł) i tak:

- **wpływy z tytułu opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności** na plan 2.199,00zł wykonano 4.006,02zł tj. 182 % ,
- **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 9.523,00 zł wykonano 8.917,44zł tj. 94%, zaległość 1.814,33zł(z lat ubiegłych - 74,37zł, rok bieżący - 1.739,96zł)
- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 48,00zł
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** na plan 103.996,00zł wykonano 73.890,94zł tj. 71%, zaległość – 9.714,07 zł (z lat ubiegłych – 2.337,53 zł, rok bieżący 7.376,54zł),
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 450.000,00 zł - wykonano 218.830,81zł tj. 49%, zaległość -10.475,31zł (z lat ubiegłych - 10.077,76zł, rok bieżący 397,55zł),
- **pozostałe odsetki** na plan 3.000,00 zł wykonano 593,44zł tj.20% - zaległość 1.302,77 zł (z lat

ubiegłych – 1.061,16zł, rok bieżący 241,61zł),

2. Pozostała działalność - na plan **17.250,00zł** otrzymano **17.250,00zł tj. 100%** środków na realizację programu "Termomodernizacja dla mieszkańców gminy Bierzwnik".

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **252.210,75zł** wykonano **178.301,48zł tj. 71%** (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 31.605,00zł otrzymano 23.387,48zł tj.74% dotacji, dochody własne – na plan 220.605,75zł wykonano 154.914,00zł tj.70%) i tak:

1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 31.705,00zł wykonano 23.387,48zł tj.74%
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 31.605,00zł otrzymano 23.387,48zł tj.74%
 - dotacji na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej,
 - wpływy z różnych dochodów na plan 100,00zł brak wykonania - 2% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.
2. **Urzędy gmin** – na plan 1.000,00 zł wykonano 284,00zł tj.28% zadania własnego – są to prowizje za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego
3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 79.525,75zł - otrzymano 14.650,00zł tj. 18%
4. **Pozostała działalność** - na plan 139.980,00zł otrzymano 139.980,00zł tj. 100% środki otrzymane na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "Cyfrowa Gmina".

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na plan **976,00zł** otrzymano **490,00 zł tj 50%**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zarządzanie kryzysowe - na plan **1.334,00zł** otrzymano **1.334,00zł tj. 100%** - darowizna na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan **6.855.382,60zł** wykonano **3.514.750,84zł tj. 51%** dochodów własnych, nadpłata 4.557,18 zł, zaległość 596.361,60zł (z lat ubiegłych 479.338,65zł, rok bieżący 117.022,95zł) i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - brak planu, wykonanie 2.288,00zł, zaległość 1.339,00zł
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.719.000,00 zł wykonano 875.887,27zł tj. 51%, nadpłata 3.749,00 zł, zaległość 211.011,33zł (z lat ubiegłych 180.901,00zł, rok bieżący 30.110,33zł)
 - **podatek od nieruchomości** na plan 950.000,00 zł wykonano 485.367,27zł tj.51%, nadpłata 3.681,00zł, zaległość 191.315,73zł (z lat ubiegłych 163.499,00zł, rok bieżący 27.816,73zł),
 - **podatek rolny** na plan 158.000,00 zł wykonano 90.128,00zł tj. 57%, nadpłata 61,00zł, zaległość 2.322,00zł (z lat ub.2.306,00zł, rok bieżący 16,00 zł) ,
 - **podatek leśny** na plan 476.000,00 zł wykonano 238.494,00 zł tj.50%, , nadpłata - 2,00zł zaległość 11,00 zł (z lat ub. 7,00zł rok bieżący 4,00zł)
 - **podatek od środków transportowych** na plan 25.000,00 zł wykonano 23.329,00zł tj.93%, nadpłata 5,00zł, zaległość 17.239,00zł (z lat ub. 15.089,00 zł, rok bieżący 2.150,00zł).
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 70.000,00 zł wykonano 35.462,00 zł tj.51% , zaległość roku bieżącego 123,60zł - podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
 - **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – brak planu,

wykonanie 64,00zł

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 40.000,00 zł wykonano 3.043,00zł tj. 8%.
- 3. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na plan 2.117.800,00 zł wykonano 1.098.308,67zł tj. 52%, nadpłata 808,18 zł, zaległość 374.161,27zł (z lat ubiegłych 288.587,65zł, rok bieżący 85.573,62 zł), i tak:
 - **podatek od nieruchomości** na plan 860.000,00 zł wykonano 472.051,32zł tj.55%, nadpłata 252,98 zł , zaległość 303.738,68zł (z lat ubiegłych 259.909,34zł, rok bieżący 43.829,34zł)
 - **podatek rolny** na plan 839.000,00 zł wykonano 404.773,23zł tj.48%, nadpłata 553,20zł , zaległość 59.505,41zł (z lat ubiegłych 28.638,31zł, rok bieżący 30.867,10zł)
 - **podatek leśny** na plan 2.800,00 zł wykonano 1.685,00zł tj.60%, nadpłata 2,00zł, zaległość 139,00zł (z lat ubiegłych 40,00zł, rok bieżący 99,00zł).
 - **podatek od środków transportowych** na plan 220.000,00 zł wykonano 125.151,00zł tj.57%, zaległość 32,00zł (rok bieżący),
 - **podatek od spadków i darowizn** na plan 70.000,00 zł wykonano 5.782,47zł tj. 8%, zaległość 6.580,21zł
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 120.000,00 zł wykonano 85.312,98zł tj. 71%, zaległość - 4.165,97zł,
 - **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - brak planu, wykonanie 394,00zł -
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 6.000,00 zł wykonano 3.158,67zł tj. 53%,
- 4. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 128.304,60zł wykonano 93.130,90zł tj. 73% zaległość 9.850,00zł z lat ubiegłych i tak:
 - **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** - na plan 28.304,60zł otrzymano 28.304,60zł tj. 100%
 - **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 20.000,00 zł wykonano 11.438,00zł tj. 57%,zaległość 9.850,00zł
 - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 76.000,00 zł wykonano 50.521,72zł tj. 66%,
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 4.000,00zł wykonano 2.866,58zł – tj.72% - opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 2.890.278,00zł wykonano 1.445.136,00zł tj. 50%, w tym:
 - **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 2.837.440,00zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 1.418.718,00zł tj. 50% ,
 - **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 52.838,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 26.418,00zł tj.50%.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 8.362.905,00 zł wykonano 4.802.004,89zł tj.57% w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 4.655.027,00 zł otrzymano 2.835.308,00zł tj.61% subwencji z Ministerstwa Finansów ,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 3.495.638,00zł otrzymano 1.747.818,00zł tj. 50% subwencji z Ministerstwa Finansów,
3. **Różne rozliczenia finansowe** na plan 212.240,00 zł otrzymano 218.878,89zł tj. 103%, w tym:
 - **odsetki od środków na rachunkach bankowych** – na plan 1.000,00zł wykonano 1.255,89zł tj. 126%.
 - **wpływy z różnych dochodów** - na plan 211.240,00zł wykonano 211.240,00zł tj. 100%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 562.887,04 zł wykonano 306.660,77zł tj.54% zadania własnego i tak:

1. **Szkoły podstawowe** – na plan 82.748,24 zł wykonano 82.529,24zł tj.100% w tym:
 - dochody własne - na plan 300,00 zł wykonano 81,00zł tj. 27% (duplikaty legitymacji, świadectw)
 - środki pozyskane z innych źródeł na plan 82.448,24zł otrzymano 100%
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 62.440,00zł wykonano 26.037,78zł tj.42% w tym:
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 32.320,00 zł wykonano 11.729,78 zł tj. 36%
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 30.120,00zł otrzymano 14.308,00 tj. 48%
3. **Przedszkola** – na plan 200.728,00zł wykonano 93.265,31zł tj. 46% w tym:
 - odpłatność za przedszkole na plan 7.650,00zł wykonano 2.591,00 tj.34%,
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 70.200,00 zł wykonano 23.719,11 zł tj. 34%
 - dochody własne na plan 28.000,00 zł otrzymano 24.787,20 zł tj. 13%
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 94.878,00zł otrzymano 42.168,00zł tj.44% dotacji.
4. **Stolówki szkolne i przedszkolne** – na plan 169.283,80 zł wykonano 57.641,44 zł tj.34%, w tym:
 - wpływy z różnych opłat na plan 153.900,00 zł wykonano 45.041,44 zł tj.29%
 - środki pozyskane z fundacji „Pajacyk” na plan 15.383,80zł otrzymano 12.600,00zł tj.82% środków.
5. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na plan 500,00zł, brak wykonania.
6. **Pozostała działalność** - 47.187,00zł otrzymano 100% środków

POMOC SPOŁECZNA na plan 1.316.332,34zł wykonano 1.006.024,78 zł tj. 76% w tym:

- zadania własne na plan 773.581,27zł wykonano 488.361,57zł tj. 63% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 767.531,27 zł otrzymano 485.634,27 zł, tj. 63% oraz dochody własne na plan 6.050,00 zł wykonano 2.727,30zł tj. 45%)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 542.751,07zł otrzymano 517.663,21 zł tj. 95%

i tak:

1. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – na plan 21.707,00zł otrzymano 9.421,00zł tj. 43% - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych.
2. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 166.744,00 zł otrzymano 60.000,00zł tj.36% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
3. **Dodatki mieszkaniowe** na plan 226,07zł otrzymano 82,21zł tj. 36%, - dodatek energetyczny.
4. **Zasilki stałe** na plan 213.684,00zł otrzymano 104.695,00zł tj.49% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
5. **Ośrodki pomocy społecznej** na plan 110.699,00 zł otrzymano 55.758,00zł tj.50%
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego na plan 104.000,00zł otrzymano 52.002,00zł tj. 50%
 - dotacja celowa na zadanie zlecone na plan 6.699,00zł otrzymano 3.756,00zł tj.56% dotacji
6. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 59.150,00 zł wykonano 33.826,30zł tj. 57% w tym:

- dochody własne na plan 6.050,00 zł wykonano 2.727,30zł tj. 45% - odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa,
- dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 53.100,00 zł otrzymano 31.099,00zł tj.59% dotacji.
- 7. Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan 120.000,00zł otrzymano 90.000,00zł tj. 75% dotacji na dofinansowanie zadania własnego.
- 8. Pozostała działalność** - na plan 624.122,27zł otrzymano 652.242,27zł tj. 105%
 - środki na dofinansowanie zadania własnego na plan 141.396,27zł otrzymano 169.516,27zł tj. 120%
 - dotacja celowa na zadanie zlecone na plan 482.726,00zł otrzymano 482.726,00zł tj.100% dotacji

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność – na plan **814.891,68zł** wykonano **541.336,25zł tj.66%** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik", "Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik", "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów – na plan **57.456,00 zł** otrzymano **100%** dotacji na dofinansowanie zadania własnego tj. stypendia.

RODZINA na plan **5.093.300,00 zł** wykonano **3.725.802,34zł tj. 73%** w tym:

- dochody własne na plan 112.300,00zł wykonano 59.182,86zł tj. 53%
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 4.981.000,00zł otrzymano 3.666.619,48 zł, tj. 74%, i tak:
 - 1. Świadczenia wychowawcze** - na plan 1.890.000,00zł otrzymano 1.828.619,48zł tj.97% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- wypłata świadczenia wychowawczego.
 - 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 3.021.000,00 zł otrzymano 1.789.120,72zł tj.59% , w tym:
 - dochody własne na plan 10.000,00zł wykonano 9.120,72zł tj. 91%
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 3.011.000,00 zł otrzymano 1.780.000,00 zł, tj. 59%
 - 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** na plan 80.000,00zł wykonano 58.000,00 zł tj 73%
 - 5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-** na plan 102.300,00zł wykonano 50.062,14zł tj.49% ,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan **1.486.100,00zł** wykonano **730.548,14zł tj. 49%** zadania własnego, nadpłata 4.933,30zł, zaległość 318.912,90zł (z lat ub.- 235.641,80zł, rok bieżący – 83.271,10zł) w tym:

- 1.Gospodarka odpadami** – plan 1.460.600,00zł wykonano 725.975,46zł tj. 50% w tym:
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – odpady komunalne - plan 1.457.600,00zł wykonano 719.737,01zł tj.49%, nadpłata 4.933,30zł zaległość 318.912,90 zł (z lat ub.- 235.641,80zł, rok bieżący – 83.271,10zł)
 - **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na plan 3.000,00 zł wykonano

6.238,45zł tj. 207%

2.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan 21.000,00zł brak wykonania - realizacja programu "Czyste powietrze".

3.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan 4.500,00 zł wykonano 4.572,68zł tj.102% -wpływy z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 300,00zł otrzymano 100% - darowizna.

KULTURA FIZYCZNA - obiekty sportowe - na plan 7.100,00 zł wykonano 3.726,86zł tj. 52%

Na okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe wynoszą 938.766,18zł (z lat ubiegłych 728.531,27zł, rok bieżący 210.234,91zł) w tym:

- **użytkowanie wieczyste nieruchomości** – 1.814,33zł (z lat ubiegłych 74,37zł rok bieżący 1.739,96zł,
- **najem i dzierżawa składników majątkowych** – 9.714,07zł (z lat ubiegłych 2.337,53 zł, rok bieżący 7.376,54zł),
- **odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 10.475,91zł (z lat ubiegłych 10.077,76 zł, rok bieżący 397,55 zł)
- **podatek od nieruchomości** – 495.054,41zł (z lat ubiegłych 423.408,34zł, rok bieżący 71.646,07 zł),
- **podatek rolny** – 61.827,41zł (z lat ubiegłych 30.944,31zł, rok bieżący 30.883,10zł),
- **podatek leśny** – 150,00 zł(z lat ubiegłych 47,00zł, rok bieżący 103,00 zł),
- **podatek od środków transportowych** – 17.271,00 zł (z lat ubiegłych 15.089,00 zł, rok bieżący 2.182,00zł),
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** - 1.339,00zł - rok bieżący,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 4.289,57zł – rok bieżący,
- **podatek od spadków i darowizn** - 6.580,21zł - rok bieżący
- **opłata skarbową** – 9.850,00zł – z lat ubiegłych,
- **inne lokalne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - 318.912,90 zł (z lat ub.- 235.641,80zł, rok bieżący – 83.271,10zł)
- **pozostałe odsetki** - 1.302,77zł (z lat ubiegłych 1.061,16 zł, rok bieżący 241,61zł).
- wpływy z różnych dochodów - 185,20zł

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 339.432,90zł,
- tytuły wykonawcze – 309.159,73zł,
- upomnienia – 393.020,88zł,

WYDATKI BUDŻETOWE na plan 33.139.688,08zł wyniosły 14.093.196,87zł tj.43% w tym:

- zadania własne - plan 27.312.958,06zł wydatkowano 9.904.276,36zł tj. 36%,
- zadania zlecone – plan 5.826.730,02zł wydatkowano 4.188.920,51zł tj. 72%,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **452.347,95zł** wydatkowano **324.245,09zł** tj.72% w tym:

- zadania własne – na plan 181.950,00zł wydatkowano 55.367,91zł tj. 30%
- zadania zlecone – na plan 270.397,95zł wydatkowano 268.877,18zł tj.99% ,
 1. **Melioracje wodne** na plan 9.956,00 zł brak wykonania.
 2. **Izby rolnicze** na plan 19.950,00 zł wydatkowano 9.525,50zł tj.48% środków własnych - kwota dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz prowizji bankowych.
 3. **Infrastruktura wodociągowa wsi** na plan 50.000,00zł wydatkowano 43.799,13zł tj.88% - wydatki majątkowe
 4. **Infrastruktura sanitacyjna wsi** na plan 102.044,00zł wydatkowano 2.043,28zł tj. 2%, w tym:
 - wydatki bieżące na plan 2.044,00 zł wydatkowano 2.043,28zł tj. 100% (opłata za przesył - kanalizacja)
 - wydatki majątkowe na plan 100.000,00zł - brak wykonania
 5. **Pozostała działalność** – na plan 270.397,95zł wydatkowano 268.877,18zł tj.99% - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne gminne -na plan **4.140.000,00zł** wydatkowano **75.174,37zł** tj. 2% i tak:

- wydatki bieżące - na plan 105.000,00zł wydatkowano 60.509,04 tj. 58% w tym między innymi opłaty za zajęcie pasa drogowego, paliwo, kruszywo, piasek, prowizje bankowe,
- wydatki majątkowe- na plan 4.040.000,00zł - brak wykonania - droga gminna Breń-Klasztorne II etap

TURYSTYKA - pozostała działalność - na plan **3.200.000,00zł** wykonano **52.926,90zł** tj. 2%
- zagospodarowanie turystyczne - krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan **326.241,00** zł wydatkowano **64.672,94zł** tj.20%, w tym:

- wydatki bieżące - na plan 86.991,00zł wydatkowano 50.881,94zł tj.58%- materiały do drobnych napraw, usługi kominiarskie, energia, opłata za korzystanie z systemu ewidencji gruntów, prowizje bankowe, opłaty za wznowienie granic działek, ubezpieczenie budynków
- wydatki majątkowe - na plan 222.000,00zł brak wykonania, realizacja w II półroczu 2022r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plany zagospodarowania przestrzennego - plan **20.000,00** zł wydatkowano **14.506,40zł** tj. 73% środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, prowizje bankowe.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **3.171.645,02** zł wydatkowano **1.589.897,19zł** tj. 50% w tym :

- zadania własne - plan 3.140.040,02zł wydatkowano 1.566.627,19zł tj. 50%,
- zadania zlecone na plan 31.605,00zł wydatkowano 23.270,00zł tj.74% otrzymanej dotacji i tak:
 1. **Urzędy Wojewódzkie** – na plan 217.245,38 zł wydatkowano 101.406,20 zł tj.47% środków w tym: zadania własne na plan 185.640,38wydatkowano 78.136,20zł tj.42%, oraz zadania zlecone na plan 31.605,00zł wydatkowano 23.270,00zł tj.74% i tak :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 204.119,38zł wydatkowano 91.600,99zł tj.45%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł, wydatkowano 100%
 - pozostałe wydatki bieżące -na plan 12.526,00 zł wydatkowano 9.205,21zł tj.73% środków

(art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe)

2. Rady gmin – na plan 156.600,00 zł na zadanie własne wydatkowano 74.245,04zł tj. 47% planowanych wydatków bieżących w tym na: diety przewodniczącego i v-ce, przewodniczących komisji i radnych, materiały biurowe, art. na posiedzenia komisji i sesje, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe.

3. Urzędy gmin – na plan 2.264.337,00 zł na zadania własne wydatkowano 1.191.493,83zł tj. 53% w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2.168.950,00 zł wydatkowano 1.120.266,34zł tj. 52%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 5.000,00zł wydatkowano 2.874,69zł tj.57% - ekwiwalent za odzież, zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące- plan 90.387,00 zł wydatkowano 68.352,80 zł tj. 76% w tym na: odpis na fundusz świadczeń socjalnych, energia , badania lekarskie pracowników, prowizje bankowe.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 139.325,75zł na zadanie własne wydatkowano 17.430,18zł tj.13% w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 5.732,85zł wydatkowano 808,33zł tj. 14%,
- pozostałe wydatki bieżące- plan 133.592,90zł wydatkowano 16.621,85zł tj. 12% w tym na: materiały reklamowe, artykuły biurowe, prowizje bankowe.

5. Pozostała działalność na plan 394.136,89zł wydatkowano 205.321,94zł tj.52% - w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 48.000,00zł wydatkowano 23.750,00zł tj.49% - diety sołtysów.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 33.000,00zł wydatkowano 19.500,00 zł tj.59% prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 277.850,00zł wydatkowano 162.071,94zł tj.58% - druki, przesyłki listowe, składki członkowskie, delegacje, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków, szkolenia pracowników, prowizje bankowe,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 976,00zł na zadanie zlecone wykonano 253,39zł tj.26%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan 175.134,00 zł na zadania własne wydatkowano 110.379,06zł tj. 63% - w tym :

1. Komendy powiatowe Policji - na plan 1.000,00 zł brak wykonania.

2. Ochotnicze straże pożarne – na plan 161.800,00zł wydatkowano 103.967,86zł tj. 64% środków własnych na:

- dotacja na dofinansowanie zadań na plan 6.303,83zł wydatkowano 2.952,00zł tj.100%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 49.700,00 zł wydatkowano 24.064,49zł tj. 48%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 31.700,00zł wydatkowano 20.591,43zł tj.65% udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych
- pozostałe wydatki bieżące na plan 74.096,17zł wydatki wyniosły 56.359,94zł tj.76% , paliwo, energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, badania profilaktyczne strażaków.

- 3.Obrona cywilna** - na plan 1.000,00 wydatkowano 24,43zł tj.2% - zakup materiałów,
4. Zarządzanie kryzysowe - na plan 11.334,00zł wydatkowano 6.386,77zł tj.56% - pomoc uchodźcom z Ukrainy.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na plan 176.534,00 zł na zadanie własne wydatkowano 111.943,11zł tj. 63% - odsetki od kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe – plan 72.500,00zł – brak wykonania.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 9.216.745,18 zł na zadania własne wydatkowano 4.763.842,68 zł tj. 52% w tym:

- 1.Szkoły podstawowe** – plan 6.113.103,38 zł wydatkowano 3.328.052,66zł tj. 54% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 5.297.144,00 zł wydatkowano 2.769.327,38 zł tj.52%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 210.982,00zł wydatkowano 96.562,06zł tj.46% (dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież)
 - pozostałe wydatki bieżące –plan 604.977,38 zł wydatkowano 462.163,02zł tj.76% – opał, art. biurowe, energia i woda, aktualizacja programu płacowego i księgowego usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania lekarskie, środki czystości, delegacje i szkolenia, drobne naprawy, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
- 2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 441.644,00 zł na zadanie własne wydatkowano 217.871,24 zł tj. 49% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 396.779,00zł wydatkowano 195.689,27zł tj.49%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 18.872,00 zł wydatkowano 8.473,60zł tj.45% (dodatki wiejskie, odzież ochronna),
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 29.695,00zł wydatkowano 13.708,37zł tj.46% - środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników.
- 3.Przedszkola** – plan 584.214,00zł wydatkowano na zadanie własne 325.166,62zł tj.56% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 490.996,00 zł wydatkowano 268.555,18zł tj.55%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 15.936,00 zł wydatkowano 7.153,40zł tj.56%, (dodatki wiejskie odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 77.282,00 zł wydatkowano 49.458,04zł tj.64% - materiały do drobnych napraw, opłaty telefoniczne, energia i woda, środki czystości, aktualizacja programu płacowego, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
- 4. Świetlice szkolne** - na plan 107.058,00zł wydatkowano 51.640,09zł tj.48%, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 96.509,00zł wydatkowano 46.331,00zł tj.48%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.049,00 zł wydatkowano 2.097,40zł tj.42%, (dodatki wiejskie odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 5.500,00 zł wydatkowano 3.211,69zł tj.58% - materiały do drobnych napraw, fundusz świadczeń socjalnych,
- 5.Dowożenie uczniów do szkół** - plan 392.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 211.768,91zł tj.54% środków na dowóz uczniów do szkół przez PKS Gorzów oraz osoby indywidualne.
- 6.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 32.604,00 zł wydatkowano na zadanie własne 2.369,52zł tj.7% środków – szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia

zawodowego.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 570.169,80zł wydatkowano 237.277,71zł tj.42%

środków w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 286.651,00zł wydatkowano 110.916,52zł tj.39%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.140,00zł wydatkowano 252,00zł tj.22% (odzież ochronna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 282.378,80zł wydatkowano 126.109,19zł tj.45% (artykuły żywnościowe, środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych obsługi, wywóz śmieci, energia)

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 868.059,00zł wydatkowano 300.801,18zł tj.35% środków własnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 614.568,00zł wydatkowano 200.856,65zł tj.33%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 31.606,00zł wydatkowano 15.802,50 zł tj.50% (dodatki wiejskie),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 67.833,00 zł wydatkowano 35.730,81zł tj.53% (energia, woda, ścieki, delegacje i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych).

9. Pozostała działalność – plan 107.893,00zł wydatkowano na zadanie własne 88.894,75zł tj.82% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zakup nagród dla wyróżniających się uczniów, program "Poznaj Polskę"

OCHRONA ZDROWIA na plan 104.304,60zł – na zadanie własne wydatkowano **32.096,55zł tj.**

31% środków w tym na:

1. **Zwalczanie narkomani** – na plan 6.000,00 zł -wydatkowano 650,00zł tj.11% - dofinansowanie zajęć sportowych
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 98.304,60 zł na zadania własne wydatkowano 31.446,55zł tj.32% środków w tym między innymi na: wynagrodzenie dla członków GKRPA, materiały profilaktyczne, dofinansowanie festynów i konkursów, usługi psychologiczne i terapeutyczne, prowizje bankowe.

POMOC SPOŁECZNA na plan **2.258.258,07zł** wydatkowano **1.179.407,28zł tj. 52%** w tym:

- zadania własne - plan 1.715.507,00zł wydatkowano 790.415,29zł tj. 46%
- zadania zlecone – plan 542.751,07 zł wydatkowano 388.991,99 zł tj. 72% i tak:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 21.707,00 zł wydatkowano na zadanie własne 8.645,88 tj. 40% – ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 31 osób o liczbie 324 świadczeń.

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 505.000,00zł wydatkowano na zadania własne 217.995,23zł tj. 43% w tym:

- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 174.194,49zł – 8 osób
- zasiłki okresowe – 42.600,74zł – 61 osób
- transport darów żywnościowych - 1.200,00 zł

3. Dodatki mieszkaniowe - plan 12.026,07zł wydatkowano 5.330,73zł tj. 44% (zadania własne – plan 11.800,00 zł wydatkowano 5.248,52zł tj.44%, zadania zlecone – plan 226,07zł wydatkowano 82,21zł tj.36%

w tym:

- świadczenia społeczne – plan 10.721,64zł wydatkowano 4.212,46zł tj. 39% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystała 2 rodziny o liczbie 10 świadczeń oraz

- z dodatku energetycznego 1 rodzina o liczbie 4 świadczeń,
- pozostałe wydatki bieżące - plan 1.304,43zł wydatkowano 1.118,27zł tj. 86% (opłata za opiekę autorską programów komputerowych, opłaty bankowe, za ksero oraz rozmowy telefoniczne)
- 4. Zasilki stałe** – plan 213.684,00zł wydatkowano na zadania własne 96.067,08zł tj.45% - 27 osób.
- 5. Ośrodki pomocy społecznej** na plan 554.455,00 zł wydatkowano na zadanie własne 287.381,76 zł tj.52% w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 477.336,00zł wydatkowano 251.644,59zł tj.53%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 9.600,01zł wydatkowano 3.598,44zł tj. 37%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 67.518,99zł wydatkowano 32.138,73 zł tj. 48% - artykuły biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, podróże służbowe i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, opieka autorska programów komputerowych, zakup oprogramowania antywirusowego)
- 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 163.654,00 zł wydatkowano 110.107,19zł tj.67% (zadania własne na plan 110.554,00 zł wydatkowano 80.547,99zł tj.73%; zadania zlecone na plan 53.100,00 zł wydatkowano 29.559,20zł tj.56% środków) i tak:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 150.344,00 zł wydatkowano 105.018,26zł tj.70%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.500,00 zł - brak wykonania,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 11.810,00zł wydatkowano 5.088,93 zł tj.43% (podróże służbowe).
- Usługami opiekuńczymi objęto 13 rodzin w tym 7 osób objętych zostało specjalistycznymi usługami opiekuńczymi i 7 osób zwykłymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze świadczone były przez 5 opiekunek.
- 7. Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 154.735,00 zł na zadanie własne wydatkowano 46.314,00zł tj. 30% - świadczenia społeczne. Pomocą w formie posiłku w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole" objęto 26 rodzin w tym 104 osoby. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności objęto 29 rodzi o liczbie 52 osób..
- 8. Pozostała działalność** na plan 632.997,00zł na zadanie własne wydatkowano 407.565,41 zł tj.59%
- świadczenia społeczne - na plan 621.091,00zł wydatkowano 404848,09zł tj.65% - prace społecznie użyteczne, dodatek osłonowy, pomoc uchodźcom z Ukrainy.
- pozostałe wydatki bieżące – plan 11.906,00zł wydatkowano 2.717,32zł tj.23%

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność

- na plan **836.823,66zł** – wydatkowano na zadanie własne **157.167,09zł tj. 19%** i tak:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 210.613,03 zł wydatkowano 115.835,19zł tj.55%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 626.210,63zł wydatkowano 41.331,90zł tj.7%.
W/w wydatki dotyczą ubezpieczenia samochodu, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz realizacji programów "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik", "Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik", "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan **76.028,00** zł na zadania własne wydatkowano **66.739,82** zł tj.**88%**i tak:

- 1. Pomoc materialna dla uczniów** – plan 72.756,00zł wydatkowano na zadanie własne 64.285,82zł tj.88% - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych

2. Pozostała działalność – na plan 3.272,00 zł wydatkowano 2.454,00 zł tj. 79% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

RODZINA na plan **5.419.421,60 zł** wykonano **3.752.442,34zł tj. 69%** w tym:

- zadania własne - plan 438.421,60 zł wydatkowano 244.914,39zł tj. 56%
 - zadania zlecone – plan 4.981.000,00 zł wydatkowano 3.507.527,95zł tj. 70% i tak:
- 1. Świadczenia wychowawcze** - na plan 1.890.000,00zł wydatkowano 1.828.619,48zł tj.97%
- świadczenia społeczne – plan 1.883.537,00zł wydatkowano 1.822.680,84,00zł tj.97%
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 6.042,00zł wydatkowano 5.517,64zł tj.91%
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 421,00 zł wydatkowano 421,00zł tj.100% (usługi bankowe, opłaty pocztowe)

Świadczeniami wychowawczymi objęto 460 rodzin.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 3.020.676,00 zł wydatkowano 1.628.908,47zł tj.54% , w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00 zł - brak wykonania,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 458.304,00zł wydatkowano 247.561,23zł tj.54%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 7.826,00 zł wydatkowano 5.743,04zł tj.73% (opłaty pocztowe i bankowe, opłata za opiekę autorską programów komputerowych)
- świadczenia społeczne - plan 2.554.546,00 zł wydatkowano 1.375.604,20 zł tj. 54%, w tym:

zasiłki rodzinne – 203.431,15zł – 1.651 świadczeń,
zasiłki z tytułu urodzenia dziecka - 4.000,00zł - 4 świadczenia
zasiłki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 30.504,60 zł - 299 świadczeń
zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 6.000,00zł - 15 świadczeń
zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 8.788,95zł - 42 świadczenia,
zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 8.110,00zł - 77 świadczeń
zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 26.578,62zł - 297 świadczeń
rozpoczęcie roku szkolnego - 591,93zł - 112 świadczeń
zasiłki pielęgnacyjne – 187.780,80zł – 877 świadczeń,
świadczenia pielęgnacyjne – 713.107,60zł – 341 świadczeń,
specjalny zasiłek opiekuńczy – 19.780,00zł - 32 świadczenia
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 7.000,00zł - 7 świadczeń,
świadczenia rodzicielskie – 52.029,17 zł – 59 świadczeń
fundusz alimentacyjny - 107.901,38zł – 246 świadczeń,

Świadczeniami rodzinnymi objęto 305 rodzin o liczbie 3.701 świadczeń.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 26 rodzin o liczbie 246 świadczeń.

3. Wspieranie rodziny - na plan 54.283,00 zł wydatkowano 37.777,55zł tj.70%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 44.823,00zł wydatkowano 34.273,82zł tj.76%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł wydatkowano 84,80zł tj.17%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 8.960,00 zł wydatkowano 3.418,93zł tj.38% .

Pomocą asystenta rodzinnego objęto 6 rodzin o liczbie 29 osób w tym 19 dzieci.

4. Rodziny zastępcze - na plan 40.224,00 zł wydatkowano 31.290,49zł tj. 78%. Tą formą pomocy

objęto 18 dzieci w 10 rodzinach zastępczych.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 80.000,00zł na zadania zlecone wydatkowano 50.000,00zł tj 63%

6. System opieki nad dziećmi do lat 3 - na plan 334.238,00zł wydatkowano 175.846,35zł tj. 53% , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 254.620,00zł wydatkowano 146.219,32 zł tj.57%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 300,00 zł brak wykonania
- pozostałe wydatki bieżące – plan 79.318,00zł wydatkowano 29.627,03zł tj.37% - opał, pieczętki, materiały biurowe, zabawki, zakup artykułów żywnościowych, badania okresowe, energia, woda, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan **2.081.161,00zł** wydatkowano na zadania własne **1.111.015,15zł** tj. **53%** w tym na:

1. Gospodarka odpadami - na plan 1.430.450,00 zł wydatkowano 699.040,13zł tj. 49% zadania własnego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 300,00zł wydatkowano 142,80zł tj.48% -
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 62.150,00 zł wydatkowano 36.342,39zł tj. 58%
- pozostałe wydatki bieżące– plan 1.367.870,00 zł wydatkowano 662.554,94zł tj. 48% (worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, utylizacja odpadów, prowizje bankowe).

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 8.000,00zł wydatkowano 4.129,59zł tj. 52% (zakup paliwa i części do kosiarek, prowizje bankowe).

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 21.000,00zł wydatkowano 529,08zł tj.3%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 6.217,00 zł wydatkowano 529,08zł tj. 9%
- pozostałe wydatki bieżące– plan 14.783,00 zł brak wykonania

4. Schroniska dla zwierząt - na plan 50.300,00 zł wydatkowano 28.782,43zł tj. 57% (ryczałt za miejsce w schronisku, karma)

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 360.500,00 zł wydatkowano 202.523,04zł tj. 56% środków własnych na oświetlenie i konserwację lamp na terenie całej gminy.

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - na plan 28.500,00zł wydatkowano 5.457,05zł tj. 19% - monitoring składowiska odpadów w Pławienku.

6. Pozostała działalność – na plan 182.411,00zł wydatkowano na zadania własne 170.553,83zł tj. 93% w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 49.617,00zł wydatkowano 43.678,45zł tj.88%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –plan 550,00zł wydatkowano 48,60zł tj.9%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 54.244,00 zł wydatkowano 50.047,78 zł tj. 92% w tym:
utrzymanie busa i ciągników wraz z przyczepami - paliwo, części zamienne, gaśnice, naprawy ubezpieczenie i przeglądy, badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
- wydatki majątkowe - na plan 78.000,00zł wydatkowano 76.779,00 zł tj. 98% - modernizacja budynku GS

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan **937.953,00** zł na zadanie własne wydatkowano **477.626,07zł** tj. **51%** w tym na:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury - na plan 30.000,00zł wykonano 25.177,58zł tj.84% -

- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury
- 2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** –na plan 667.753,00zł wydatkowano 330.448,49zł tj. 49% i tak:
- dotacja dla instytucji kultury plan 582.600,00 zł wydatkowano 286.900,00zł tj. 49% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 65.570,00zł wydatkowano 33.823,34zł tj.52%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 120,00zł, brak wykonania
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 19.463,00zł wydatkowano 9.725,15zł tj.50% - utrzymanie świetlicy w Zieleniewie
- 2. Biblioteki** – na plan 237.200,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 122.000,00zł tj.51% dotacji(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).
- 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 1.000,00 zł, brak wykonania.
- 4. Pozostała działalność** – na plan 2.000,00 zł, brak wykonania

KULTURA FIZYCZNA - plan **473.615,00 zł** na zadanie własne wydatkowano **208.861,44zł** tj. **44%** w tym:

- 1. Obiekty sportowe** – na plan 383.615,00zł wydatkowano 178.861,44zł tj. 47% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 269.061,00zł wydatkowano 120.367,58zł tj.45%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.300,00zł wydatkowano 439,17zł tj. 34%
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 113.254,00zł wydatkowano 58.054,69zł tj.51% - artykuły biurowe, energia i woda, środki czystości, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, wywóz nieczystości, nagrody na konkursy i rozgrywki sportowe.
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 60.000,00 zł przekazano na rachunek organizacji pozarządowej tj. Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Bierzwnik 30.000,00zł tj. 50 % dotacji na upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży
- 3. Pozostała działalność** – na plan 30.000,00 zł , brak wykonania.

Budżet gminy za I półrocze 2022 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **1.590.743,58zł**.
Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów bankowych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 30.06.2022r. wynoszą **5.736.930,00 zł** i stanowią **17,69%** planu dochodów.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 369.687,78zł (dowóz dzieci do szkół, składki ZUS, podatek dochodowy, energia).

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków na początku roku- plan 62.194,22 zł wykonanie 62.194,22zł,
Przychody na plan 624.200,00zł wyniosły 315.131,63zł tj. 50% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 582.600,00 zł wykonanie 286.900,00 zł tj. 49%,
- pozostałe przychody- plan 41.600,00 zł wykonano 28.231,63zł tj. 68%,(wynajem pomieszczeń i sprzętu, odsetki, darowizny)

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 628.400,00zł - koszty wyniosły 301.209,44zł tj.48% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 494.060,00zł koszty wyniosły 242.022,53zł tj.59%,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 800,00zł koszty 387,02zł tj.48% - ekwiwalent za pranie oraz używanie odzieży roboczej
 - c) zakup towarów i usług na plan 101.870,00zł koszty 45.623,61zł tj.45% w tym: między innymi: zakup energii i wody, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracy z dziećmi, artykułów dekoracyjnych ,materiały do drobnych prac remontowych, rolet i szaf do świetlicy w Łasku, nagród,
 - d) pozostałe koszty na plan 31.670,00zł koszty 13.176,28zł tj. 42% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty za odbiór nieczystości,
 - e) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 75.961,70zł wykonanie 75.961,70zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne.

Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków na początku roku 599,08zł wykonanie 599,08zł

Przychody na plan 248.200,00zł wyniosły 133.000,14zł tj.54% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 237.200,00 zł wykonanie 122.000,00 zł tj.51%,
- pozostałe przychody- brak planu, wykonano 0,14zł (odsetki)
- projekt "Ballady i romanse" na plan 11.000,00zł otrzymano 11.000,00zł tj. 100%

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 248.200,00 zł koszty wynosiły 113.355,07zł tj.46% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 211.500,00 zł wykonano 101.526,73zł tj.48%,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 30,00zł wykonano 27,57zł tj.92%,
- c) zakup towarów i usług- plan 33.030,00 zł wykonanie 10.804,85zł tj.33% w tym: zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, nagrody na konkursy.
- d) pozostałe koszty- plan 3.640,00 zł wykonanie 995,92zł tj.27% - są to koszty podróży służbowych, odbiór nieczystości, szkolenia.
- e) stan środków na koniec okresu - plan 599,08 zł wykonanie 21.964,19zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 117.250,00 zł wykonanie – 57.918,21 zł,

Przychody na plan 1.684.450,00 zł wyniosły 698.128,36 zł tj.41% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 1.488.700,00 zł wykonanie 639.470,12zł tj.43%,
- wpływy z różnych opłat - plan 5.000,00zł brak wykonania,
- wpływy z różnych dochodów - plan 5.000,00 zł brak wykonania,
- grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych –plan 5.000,00zł - brak wykonania
- pozostałe odsetki –plan 5.000,00 zł wykonanie 1.707,52 zł tj. 34%,
- inne zwiększenia (odpisy aktualizujące) –plan 25.750,00 zł wykonanie 13.151,59zł tj.51%,
- dotacja otrzymana od jednostki samorządu terytorialnego - plan 150.000,00 zł wykonanie 43.799,13 zł tj. 29%

Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 1.673.400,00zł koszty wynosiły 646.224,15zł tj.39% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 797.300,00zł, wykonanie 333.790,81zł tj.42%,
- b) zakup towarów i usług – plan 682.800,00zł, wykonanie – 256.136,22zł tj.38% w tym:
- wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków,
 - naprawa pomp ściekowych na przepompowniach głównych i przydomowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. pompy głębinowej, zasuwy, wodomierzy śrubunki, uszczelki, materiały budowlane, farby, uszczelki do pomp sieciowych i połączeń rur, klucze, złączki PE, paliwo do kos i ciągnika,
 - wydatki związane z zakupem tuszy, tonerów i papieru do drukarek, art. biurowych,
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa Bhp, badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
 - przeglądy elektryczne, naprawa pompy i studni głębinowych w Pławnie i Kolsku
 - zakup energii elektrycznej,
- c) pozostałe koszty – plan 132.000,00 zł, wykonanie – 54.954,25zł tj.42%, w tym: opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich, opłaty za zajęcie pasa drogowego, szkolenia, ryczałty samochodowe, spawanie zbiorników, delegacje, odpisy na ZFŚS, opłata za śmieci, polisy ubezpieczeniowe mienia i środków transportu, opłata za trwałe zarząd
- d) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – plan 41.300,00zł brak wykonania
- e) inne zmniejszenia – plan 20.000,00 zł wykonanie 1.342,87zł tj. 7%
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 128.300,00zł wykonanie - 6.014,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki wyniosły 74.364,88zł, w tym wymagalne 45.680,45zł.
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 135.576,02zł, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Bierzwnik , dnia 30 sierpnia 2022r.

WÓJT
Aneta Koluda
Aneta Koluda

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWIŃKA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem			Zadania własne				Zadania zlecone				Stan na dzień			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	14	30.06
																5	6	7
1	2	4	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	446 931,95	491 667,45	110%	176 534,00	176 534,00	100%	270 397,95	270 397,95	100%	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01043		Infrastruktura wodociągowa, wsi	0,00	176 534,00	0%	0,00	176 534,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		6307	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	176 534,00	0%	0,00	176 534,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	176 534,00	0,00	0%	176 534,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		6307	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 534,00	0,00	0%	176 534,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
600	01095		Pozostała działalność	270 397,95	315 133,45	117%	0,00	0,00	0%	270 397,95	270 397,95	100%	0,00	0,00	0,00			
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	44 735,50	0%	0,00	44 735,50	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 397,95	270 397,95	0%	0,00	0,00	0%	270 397,95	270 397,95	0%	0,00	0,00	0,00			
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 800 000,00	0,00	0%	3 800 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	0,00	0%	3 800 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		6090	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0%	3 800 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
630			TURYSTYKA	2 790 000,00	0,00	0%	2 790 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	2 790 000,00	0,00	0%	2 790 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
	63095		Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 790 000,00	0,00	0%	2 790 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	585 968,00	313 536,65	55%	585 968,00	323 536,65	54%	0,00	0,00	0%	25 546,87	25 546,87	23 306,48			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 718,00	306 286,65	54%	568 718,00	306 286,65	54%	0,00	0,00	0%	25 546,87	25 546,87	23 306,48			
		0470	- wpłaty z tytułu za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 199,00	4 006,02	182%	2 199,00	4 006,02	182%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		0550	- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 523,00	8 917,44	94%	9 523,00	8 917,44	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1 814,33			
		0640	- wpłaty z tytułu kosztów ogólnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0%	0,00	48,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		0750	- wpłaty z tytułu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 996,00	73 890,94	71%	103 996,00	73 890,94	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	9 714,07			
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	218 830,81	49%	450 000,00	218 830,81	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	13 011,83			
		0920	- wpłaty z pozostałych odsetek	3 000,00	593,44	20%	3 000,00	593,44	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1 485,49			

70095	Pozostała działalność	17 250,00	17 250,00	100%	17 250,00	17 250,00	100%	17 250,00	17 250,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	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 terytorialne	17 250,00	17 250,00	100%	17 250,00	17 250,00	100%	17 250,00	17 250,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 210,75	178 301,48	71%	220 605,75	154 914,40	70%	31 605,00	23 387,48	74%	31 605,00	23 387,48	74%	0,00	0,00	0,00
75011	Urząd Wojewódzkie	31 705,00	23 387,48	74%	100,00	0,00	0%	31 605,00	23 387,48	74%	31 605,00	23 387,48	74%	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
75023	Urząd wojewódzki	1 000,00	284,00	28%	1 000,00	284,00	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	284,00	28%	1 000,00	284,00	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
75075	Pracownie geologiczne państwowej służby geologicznej	79 525,75	14 650,00	18%	79 525,75	14 650,00	18%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 200,00	14 150,00	87%	16 200,00	14 150,00	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 400,00	500,00	36%	1 400,00	500,00	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- środki na definitywne własne zadania budżetowych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 925,75	0,00	0%	61 925,75	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
75095	Pracownie geologiczne państwowej służby geologicznej	139 980,00	139 980,00	100%	139 980,00	139 980,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- 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 terytorialne	139 980,00	139 980,00	100%	139 980,00	139 980,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0%	976,00	490,00	50%	976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0,00
75101	Urząd wojewódzki	976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0%	976,00	490,00	50%	976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0%	976,00	490,00	50%	976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 334,00	1 334,00	100%	1 334,00	1 334,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	1 334,00	1 334,00	100%	1 334,00	1 334,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 334,00	1 334,00	100%	1 334,00	1 334,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKOJEM	6 855 382,60	3 514 750,84	51%	6 855 382,60	3 514 750,84	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	543 680,00	596 361,60	0,00
75601	Z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 288,00	0%	0,00	2 288,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 339,00	1 339,00	0,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	2 288,00	0%	0,00	2 288,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 339,00	1 339,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 000,00	875 887,27	51%	1 719 000,00	875 887,27	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	206 287,60	211 011,33	0,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	485 367,27	51%	950 000,00	485 367,27	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	186 290,00	191 315,73	0,00
	- wpływy z podatku rolnego	158 000,00	90 128,00	57%	158 000,00	90 128,00	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	2 307,00	2 322,00	0,00
	- wpływy z podatku leśnego	476 000,00	238 494,00	50%	476 000,00	238 494,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	7,00	11,00	0,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	23 329,00	93%	25 000,00	23 329,00	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	17 560,00	17 299,00	0,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	35 462,00	51%	70 000,00	35 462,00	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	123,60	123,60	0,00

75616	0640 0910	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów utrzymania - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 40 000,00	64,00 3 043,00	0% 8%	0,00 40 000,00	64,00 3 043,00	0% 8%	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0,00 0,00	374 161,27
		Wpływy z podatku rolnego, podatku lasnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 117 800,00	1 098 308,67	52%	2 117 800,00	1 098 308,67	52%	0,00	0,00	0%	0,00	
		- wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	472 051,32	55%	860 000,00	472 051,32	55%	0,00	0,00	0%	0,00	303 738,68
	0310	- wpływy z podatku lasnego	839 000,00	404 773,23	48%	839 000,00	404 773,23	48%	0,00	0,00	0%	0,00	59 505,41
	0320	- wpływy z podatku rolnego	2 800,00	1 685,00	60%	2 800,00	1 685,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	139,00
	0340	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	125 151,00	57%	220 000,00	125 151,00	57%	0,00	0,00	0%	0,00	32,00
	0360	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	5 782,47	8%	70 000,00	5 782,47	8%	0,00	0,00	0%	0,00	354,68
	0500	- wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów utrzymania	120 000,00	85 312,98	71%	120 000,00	85 312,98	71%	0,00	0,00	0%	0,00	4 165,97
	0640	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	394,00	0%	0,00	394,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 158,67	53%	6 000,00	3 158,67	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 304,60	93 130,90	73%	128 304,60	93 130,90	73%	0,00	0,00	0%	0,00	9 850,00
	0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoiów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 304,60	28 304,60	100%	28 304,60	28 304,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	0410	- wpływy z opłat skarbowej	20 000,00	11 438,00	57%	20 000,00	11 438,00	57%	0,00	0,00	0%	0,00	9 850,00
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	76 000,00	50 521,72	66%	76 000,00	50 521,72	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 866,58	72%	4 000,00	2 866,58	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 890 278,00	1 445 136,00	50%	2 890 278,00	1 445 136,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 837 440,00	1 418 718,00	50%	2 837 440,00	1 418 718,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 838,00	26 418,00	50%	52 838,00	26 418,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 362 905,00	4 802 004,89	57%	8 362 905,00	4 802 004,89	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 655 027,00	2 835 308,00	61%	4 655 027,00	2 835 308,00	61%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	2920	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 655 027,00	2 835 308,00	61%	4 655 027,00	2 835 308,00	61%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75807		- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 638,00	1 747 818,00	50%	3 495 638,00	1 747 818,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	2920	- Czasz wypracowana subwencją ogólną dla gmin	3 495 638,00	1 747 818,00	50%	3 495 638,00	1 747 818,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75814		- subwencje ogólne z budżetu państwa	212 240,00	218 878,89	103%	212 240,00	218 878,89	103%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	0920	- Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 255,89	126%	1 000,00	1 255,89	126%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	0970	- wpływy z pozostałych odsetek	211 240,00	211 240,00	100%	211 240,00	211 240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pożyczane z innych źródeł	0,00	6 383,00	0%	0,00	6 383,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 887,04	306 660,77	54%	562 887,04	306 660,77	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	80101	- Szkoly podstawowe	82 748,24	82 529,24	100%	82 748,24	82 529,24	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	0690	- wpływy z różnych opłat	300,00	81,00	27%	300,00	81,00	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	2001	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków państwa, województwa, samorządów i gmin	23 681,60	23 681,60	100%	23 681,60	23 681,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków państwa, województwa, samorządów i gmin	55 411,06	55 411,06	100%	55 411,06	55 411,06	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 150,00	33 826,30	57%	6 050,00	2 727,30	45%	53 100,00	31 099,00	59%	0,00	0,00
	- wypłaty z usług	6 000,00	2 682,67	45%	6 000,00	2 682,67	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypłaty z różnych dochodów	50,00	44,63	89%	50,00	44,63	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	53 100,00	31 099,00	59%	0,00	0,00	0%	53 100,00	31 099,00	59%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	90 000,00	75%	120 000,00	90 000,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	90 000,00	75%	120 000,00	90 000,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	624 122,27	652 242,27	105%	141 396,27	169 516,27	0%	482 726,00	482 726,00	100%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	482 726,00	482 726,00	100%	0,00	0,00	0%	482 726,00	482 726,00	100%	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	141 396,27	169 516,27	120%	141 396,27	169 516,27	120%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	814 891,68	541 336,25	66%	814 891,68	541 336,25	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Pozostała działalność	814 891,68	541 336,25	66%	814 891,68	541 336,25	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85415	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	804 272,17	538 595,64	67%	804 272,17	538 595,64	67%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85502	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	10 619,51	2 740,61	26%	10 619,51	2 740,61	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 456,00	57 456,00	100%	57 456,00	57 456,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 456,00	57 456,00	100%	57 456,00	57 456,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85501	RODZINA	5 093 300,00	3 725 802,34	73%	112 300,00	59 181,86	53%	4 981 000,00	3 666 619,48	74%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	1 890 000,00	1 828 619,48	97%	0,00	0,00	0%	1 890 000,00	1 828 619,48	97%	0,00	0,00
85502	Szwadernie wychowawcze	3 021 000,00	1 798 120,72	59%	10 000,00	9 120,72	91%	3 011 000,00	1 780 000,00	59%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w socjowaniu i dźwigni	1 890 000,00	1 828 619,48	97%	0,00	0,00	0%	1 890 000,00	1 828 619,48	97%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia i świadczenia z funduszu pomocniczego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 021 000,00	1 798 120,72	59%	10 000,00	9 120,72	91%	3 011 000,00	1 780 000,00	59%	0,00	0,00
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	3 011 000,00	1 780 000,00	59%	0,00	0,00	0%	3 011 000,00	1 780 000,00	59%	0,00	0,00
2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	10 000,00	9 120,72	91%	10 000,00	9 120,72	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		80 000,00	58 000,00	73%	0,00	0,00	0%	80 000,00	58 000,00	73%	0,00	0,00
	- decyzje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawa	2010	80 000,00	58 000,00	73%	0,00	0,00	0%	80 000,00	58 000,00	73%	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		102 300,00	50 062,14	49%	102 300,00	50 062,14	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	66 000,00	32 083,14	49%	66 000,00	32 083,14	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	36 300,00	17 979,00	50%	36 300,00	17 979,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 486 100,00	730 548,14	49%	1 486 100,00	730 548,14	49%	0,00	0,00	0%	326 218,91	318 912,90
90002	Gospodarka odpadami		1 460 600,00	725 975,46	50%	1 460 600,00	725 975,46	50%	0,00	0,00	0%	326 218,91	318 912,90
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 457 600,00	719 737,01	49%	1 457 600,00	719 737,01	49%	0,00	0,00	0%	323 244,00	318 912,90
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownych	0640	0,00	2 167,60	0%	0,00	2 167,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	4 070,85	136%	3 000,00	4 070,85	136%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000,00	0,00	0%	21 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	21 000,00	0,00	0%	21 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 500,00	4 572,68	102%	4 500,00	4 572,68	102%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	4 500,00	4 572,68	102%	4 500,00	4 572,68	102%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		7 100,00	3 726,86	52%	7 100,00	3 726,86	52%	0,00	0,00	0%	0,00	185,20
	-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 100,00	3 100,00	100%	3 100,00	3 100,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	185,20
	- wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	626,86	16%	4 000,00	626,86	16%	0,00	0,00	0%	0,00	185,20
	RAZEM		32 434 075,36	15 683 940,45	48%	26 607 345,34	11 160 346,83	53%	5 826 730,02	4 478 558,12	77%	895 445,78	938 766,18

WÓJT
Aneta Kotuda

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWIŃ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Opiekę						Zadania własne						Zadania zlecone						Stan zobowiązań					
				Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2	4	ROJNICTWO I LOWNICTWO	452 247,95	324 245,07	72%	181 950,00	55 367,91	30%	270 397,95	268 871,18	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	9 956,00	0,00	0%	9 956,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030			- zakup usług pozostałych	9 956,00	0,00	0%	9 956,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- zakup usług pozostałych	19 956,00	9 523,50	48%	19 956,00	9 523,50	48%	19 956,00	9 523,50	48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- wyjazd gmin na rzecz zbiór roślinnych w wysokości 2%	19 940,00	9 523,00	48%	19 940,00	9 523,00	48%	19 940,00	9 523,00	48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- wydatki na zakup usług pozostałych	10,00	2,50	25%	10,00	2,50	25%	10,00	2,50	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup usług pozostałych	50 000,00	43 799,13	88%	50 000,00	43 799,13	88%	50 000,00	43 799,13	88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	43 799,13	88%	50 000,00	43 799,13	88%	50 000,00	43 799,13	88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	102 044,00	2 043,28	2%	102 044,00	2 043,28	2%	102 044,00	2 043,28	2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup inwestycyjnych samorządowych zakładow	2 044,00	2 043,28	100%	2 044,00	2 043,28	100%	2 044,00	2 043,28	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0%	100 000,00	0,00	0%	100 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup usług pozostałych	270 397,95	268 871,18	99%	270 397,95	268 871,18	99%	270 397,95	268 871,18	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- składki na ubezpieczenia społeczne	530,10	530,10	100%	530,10	530,10	100%	530,10	530,10	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- składki na Fundusz Pracy	75,95	75,95	100%	75,95	75,95	100%	75,95	75,95	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- wydatki na świadczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	100%	3 100,00	3 100,00	100%	3 100,00	3 100,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup materiałów i wyposażenia	1 562,87	42,10	3%	1 562,87	42,10	3%	1 562,87	42,10	3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100%	33,00	33,00	100%	33,00	33,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- różnego rodzaju i składki	265 096,03	265 096,03	100%	265 096,03	265 096,03	100%	265 096,03	265 096,03	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- różnego rodzaju i składki	4 140 000,00	75 174,37	2%	4 140 000,00	75 174,37	2%	4 140 000,00	75 174,37	2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Drogę publiczną	4 140 000,00	75 174,37	2%	4 140 000,00	75 174,37	2%	4 140 000,00	75 174,37	2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 762,18	55%	16 000,00	8 762,18	55%	16 000,00	8 762,18	55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup usług pozostałych	39 700,00	32 118,79	81%	39 700,00	32 118,79	81%	39 700,00	32 118,79	81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- różnego rodzaju i składki	34 300,00	34 293,40	100%	34 300,00	34 293,40	100%	34 300,00	34 293,40	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00	0,00	0%	4 040 000,00	0,00	0%	4 040 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- TURYSTYKA	3 200 000,00	52 926,90	2%	3 200 000,00	52 926,90	2%	3 200 000,00	52 926,90	2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Rozwój działalności	3 200 000,00	52 926,90	2%	3 200 000,00	52 926,90	2%	3 200 000,00	52 926,90	2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	52 926,90	2%	3 200 000,00	52 926,90	2%	3 200 000,00	52 926,90	2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- GOSPODARSTWA MIESZKANCIOWA	325 241,00	64 672,94	20%	325 241,00	64 672,94	20%	325 241,00	64 672,94	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup usług pozostałych	308 991,00	50 881,94	16%	308 991,00	50 881,94	16%	308 991,00	50 881,94	16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Gospodarstwo szlacheckie i młynarstwo	4 000,00	92,76	2%	4 000,00	92,76	2%	4 000,00	92,76	2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	298,28	14%	1 500,00	298,28	14%	1 500,00	298,28	14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup energii	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup usług remontowych	69 491,00	47 077,54	68%	69 491,00	47 077,54	68%	69 491,00	47 077,54	68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- różnego rodzaju i składki	7 000,00	3 503,36	50%	7 000,00	3 503,36	50%	7 000,00	3 503,36	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00	0%	222 000,00	0,00	0%	222 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Przemysł i rzemiosło	17 250,00	13 791,00	80%	17 250,00	13 791,00	80%	17 250,00	13 791,00	80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup usług pozostałych	17 250,00	13 791,00	80%	17 250,00	13 791,00	80%	17 250,00	13 791,00	80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	14 506,40	73%	20 000,00	14 506,40	73%	20 000,00	14 506,40	73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Plan gospodarczy przedsiębiorstwa	20 000,00	14 506,40	73%	20 000,00	14 506,40	73%	20 000,00	14 506,40	73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- zakup usług pozostałych	20 000,00	14 506,40	73%	20 000,00	14 506,40	73%	20 000,00	14 506,40	73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- ADAMSKI PRACOWNIA PRUBIŁCZNA	3 171 645,02	1 589 897,19	50%	3 171 645,02	1 589 897,19	50%	3 171 645,02	1 589 897,19	50%	0,00	0,00													

4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 290,01	88%	2 600,00	2 290,01	88%	2 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33
4300	- zakup usług pocztowych	4 525,00	4 390,60	97%	4 525,00	4 390,60	97%	4 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	24,60	98%	25,00	24,60	98%	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	- podaż usługowe krajowe	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	- różne opłaty i składki	750,00	0,00	0%	750,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 500,00	75%	3 326,00	2 500,00	75%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	- szkolenia pracowników niezbędnych członkami	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Korzysta służby cwiłbalni	156 600,00	74 245,04	47%	156 600,00	74 245,04	47%	74 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,76
3030	- Białe Głazy (miast i miasteczek powiatu)	144 300,00	71 155,40	49%	144 300,00	71 155,40	49%	71 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	680,37	19%	3 500,00	680,37	19%	680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
4220	- zakup środków żywności	500,00	158,17	32%	500,00	158,17	32%	158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26
4300	- zakup usług pocztowych	8 000,00	2 226,50	28%	8 000,00	2 226,50	28%	2 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	24,60	8%	300,00	24,60	8%	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75025	Urządztwo Ciepły (miast i miasteczek powiatu)	2 364 337,00	1 191 403,83	51%	2 364 337,00	1 191 403,83	51%	1 191 403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 483,16
3020	- wydatki subsydne zaliczające do wynagrodzeń	5 000,00	2 874,69	57%	5 000,00	2 874,69	57%	2 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 451,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 020,00	816 470,36	48%	1 689 020,00	816 470,36	48%	816 470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 283,24
4040	- dofinansowanie wydatków na rzecz	131 770,00	120 561,67	91%	131 770,00	120 561,67	91%	120 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 561,67
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	295 500,00	157 601,21	53%	295 500,00	157 601,21	53%	157 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 047,70
4120	- składki na Fundusz Pracy	43 500,00	17 477,10	40%	43 500,00	17 477,10	40%	17 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,31
4170	- wynagrodzenia honorarjowe	9 160,00	8 156,00	89%	9 160,00	8 156,00	89%	8 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,73
4310	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 868,19	57%	5 000,00	2 868,19	57%	2 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	- zakup usług pocztowych	24 000,00	14 904,06	62%	24 000,00	14 904,06	62%	14 904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,17
4280	- podaż usługowe krajowe	1 000,00	550,00	55%	1 000,00	550,00	55%	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,23
4300	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 475,00	18 030,55	88%	20 475,00	18 030,55	88%	18 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99
4410	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
4430	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00	32 000,00	80%	39 912,00	32 000,00	80%	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,52
75075	Pracownia techniczna samorządu terytorialnego	139 252,75	17 430,18	13%	139 252,75	17 430,18	13%	17 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583,93
4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225,75	687,08	21%	3 225,75	687,08	21%	687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,17
4019	- wydatki subsydne zaliczające do wynagrodzeń	569,25	569,25	100%	569,25	569,25	100%	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	51,62	0,00	0%	51,62	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	97,34	0,00	0%	97,34	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	- składki na Fundusz Pracy	79,02	0,00	0%	79,02	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	- składki na Fundusz Pracy	13,95	0,00	0%	13,95	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34
4177	- wynagrodzenia honorarjowe	1 016,53	0,00	0%	1 016,53	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
4179	- wynagrodzenia honorarjowe	179,39	0,00	0%	179,39	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,87
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 048,40	91%	11 000,00	10 048,40	91%	10 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45
4217	- zakup materiałów i wyposażenia	9 255,89	1 315,76	14%	9 255,89	1 315,76	14%	1 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4219	- zakup materiałów i wyposażenia	1 633,39	332,19	20%	1 633,39	332,19	20%	332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
4260	- zakup usług pocztowych	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4300	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 971,25	4 993,50	9%	52 971,25	4 993,50	9%	4 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
4307	- zakup usług pocztowych	47 796,24	27,20	0%	47 796,24	27,20	0%	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
4309	- podaż usług krajowe	8 434,75	4 80	0%	8 434,75	4 80	0%	4 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
4410	- różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Porozumienie sędziów	394 136,89	205 321,94	52%	394 136,89	205 321,94	52%	205 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,29
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	23 750,00	49%	48 000,00	23 750,00	49%	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
4100	- wynagrodzenia agencyjno-procentowe	33 000,00	19 500,00	59%	33 000,00	19 500,00	59%	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35 286,89	31 367,77	89%	35 286,89	31 367,77	89%	31 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,12
4217	- zakup materiałów i wyposażenia	139 980,00	12 999,87	9%	139 980,00	12 999,87	9%	12 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	- zakup środków żywności	1 250,00	846,81	68%	1 250,00	846,81	68%	846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług pocztowych	81 580,00	77 938,95	96%	81 580,00	77 938,95	96%	77 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,40
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 530,04	85%	10 000,00	8 530,04	85%	8 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,09
4410	- podaż usług krajowe	14 000,00	9 117,84	65%	14 000,00	9 117,84	65%	9 117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
4430	- różne opłaty i składki	17 400,00	10 126,57	58%	17 400,00	10 126,57	58%	10 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	100%	2 640,00	2 640,00	100%	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	- szkolenia pracowników niezbędnych członkami samorządu terytorialnego	11 000,00	8 484,09	77%	11 000,00	8 484,09	77%	8 484,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWOBRZAJ SĄDOWNICTWA	976,00	253,39	26%	976,00	253,39	26%	253,39	576,00	253,39	26%	0,00	0,00	200,99

80103	Całkowity przedziałek w zakresie posługiwawp.	441.644,00	217.871,24	49%	441.644,00	217.871,24	49%	0,00	0,00	0%	34.964,16	13.553,08
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzenia	18 872,00	8 473,60	45%	18 872,00	8 473,60	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4010	- wyngrodzenia osobowe pracownikow	43 777,00	23 742,29	54%	43 777,00	23 742,29	54%	0,00	0,00	0%	5 511,63	837,71
4040	- dodatkowe wyngrodzenie roczne	3 332,00	3 332,00	100%	3 332,00	3 332,00	100%	0,00	0,00	0%	19 861,10	0,00
4110	- składek na ubezpieczenia społeczne	57 059,00	28 723,10	50%	57 059,00	28 723,10	50%	0,00	0,00	0%	8 722,54	4 824,22
4120	- składek na Fundusz Pracy	3 703,00	1 760,19	48%	3 703,00	1 760,19	48%	0,00	0,00	0%	0,00	240,36
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	606,23	18%	3 300,00	606,23	18%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4280	- zakup usług prawnych	530,00	0,00	0%	530,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4300	- zakup usług zdrowotnych	2 100,00	688,00	33%	2 100,00	688,00	33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4410	- podaż usługowe krajowe	1 300,00	103,62	8%	1 300,00	103,62	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4440	- opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudniającego	15 063,00	11 297,25	75%	15 063,00	11 297,25	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4710	- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 300,00	1 013,27	31%	3 300,00	1 013,27	31%	0,00	0,00	0%	97,63	0,00
4790	- wyngrodzenia osobowe inżynierów	272 168,00	121 391,65	45%	272 168,00	121 391,65	45%	0,00	0,00	0%	0,00	6 644,79
4800	- dodatkowe wyngrodzenie roczne inżynierów	16 741,00	16 740,06	100%	16 741,00	16 740,06	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedskola	584 214,00	325 166,62	56%	584 214,00	325 166,62	56%	0,00	0,00	0%	53 209,33	14 273,53
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzenia	15 936,00	7 153,40	45%	15 936,00	7 153,40	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4010	- wyngrodzenia osobowe pracownikow	167 390,00	93 666,14	56%	167 390,00	93 666,14	56%	0,00	0,00	0%	7 049,28	0,00
4040	- dodatkowe wyngrodzenie roczne	9 687,00	9 687,00	100%	9 687,00	9 687,00	100%	0,00	0,00	0%	2 241,36	0,00
4110	- składek na ubezpieczenia społeczne	72 408,00	37 208,67	51%	72 408,00	37 208,67	51%	0,00	0,00	0%	34 394,66	0,00
4120	- składek na Fundusz Pracy	9 688,00	4 817,23	50%	9 688,00	4 817,23	50%	0,00	0,00	0%	12 043,23	5 293,39
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 295,44	63%	18 000,00	11 295,44	63%	0,00	0,00	0%	1 428,37	665,41
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4260	- zakup energii	13 000,00	8 200,97	63%	13 000,00	8 200,97	63%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	114,02	0,00
4300	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 912,00	16 536,21	69%	23 912,00	16 536,21	69%	0,00	0,00	0%	238,35	0,00
4360	- podaż usługowe krajowe	1 000,00	879,62	88%	1 000,00	879,62	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4410	- różne opłaty i składek	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4430	- opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudniającego	2 000,00	506,00	25%	2 000,00	506,00	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4440	- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot	15 870,00	11 902,50	75%	15 870,00	11 902,50	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4710	- wyngrodzenia osobowe inżynierów	500,00	137,30	27%	500,00	137,30	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4790	- wyngrodzenia osobowe inżynierów	211 543,00	102 476,14	48%	211 543,00	102 476,14	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4800	- dodatkowe wyngrodzenie roczne inżynierów	20 700,00	20 700,00	100%	20 700,00	20 700,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	6 061,37
80107	Swietlice szkolne	107 058,00	51 640,09	48%	107 058,00	51 640,09	48%	0,00	0,00	0%	8 701,00	2 986,57
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzenia	5 049,00	2 097,40	42%	5 049,00	2 097,40	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4110	- składek na ubezpieczenia społeczne	14 430,00	6 511,52	45%	14 430,00	6 511,52	45%	0,00	0,00	0%	1 800,17	1 096,03
4120	- składek na Fundusz Pracy	2 067,00	932,94	45%	2 067,00	932,94	45%	0,00	0,00	0%	257,92	157,03
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	699,19	70%	1 000,00	699,19	70%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0%	150,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4440	- opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudniającego	3 350,00	2 512,50	75%	3 350,00	2 512,50	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4710	- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4790	- wyngrodzenia osobowe inżynierów	74 562,00	33 436,54	45%	74 562,00	33 436,54	45%	0,00	0,00	0%	1 161,40	1 727,51
4800	- dodatkowe wyngrodzenie roczne inżynierów	5 450,00	5 450,00	100%	5 450,00	5 450,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80113	Dziwonicie wzniesie do szkół	302 000,00	211 768,91	70%	302 000,00	211 768,91	70%	0,00	0,00	0%	2 076,00	-40 682,10
4300	- zakup usług prawnych	302 000,00	211 768,91	70%	302 000,00	211 768,91	70%	0,00	0,00	0%	2 076,00	-40 682,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie pracowników	32 064,00	2 895,52	9%	32 064,00	2 895,52	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4300	- zakup usług prawnych	32 064,00	2 895,52	9%	32 064,00	2 895,52	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	Składowe świadczenia i świadczenia	570 169,00	237 277,71	42%	570 169,00	237 277,71	42%	0,00	0,00	0%	20 330,10	-4 388,37
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzenia	1 140,00	252,00	22%	1 140,00	252,00	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
4010	- wyngrodzenia osobowe pracownikow	230 000,00	84 160,98	37%	230 000,00	84 160,98	37%	0,00	0,00	0%	2 377,48	2 400,42
4040	- dodatkowe wyngrodzenie roczne	14 317,00	14 316,79	100%	14 317,00	14 316,79	100%	0,00	0,00	0%	14 364,75	0,00
4110	- składek na ubezpieczenia społeczne	38 932,00	11 103,47	29%	38 932,00	11 103,47	29%	0,00	0,00	0%	2 927,22	1 816,53
4120	- składek na Fundusz Pracy	3 202,00	1 135,28	35%	3 202,00	1 135,28	35%	0,00	0,00	0%	293,96	171,40

854	EDUKACYJNA OFEKA WYCHOWAWCZA	76 028,00	66 210,87	88%	76 028,00	66 210,87	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 756,00	64 283,82	88%	72 756,00	64 283,82	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- inne formy pomocy dla uczniów	72 756,00	64 283,82	88%	72 756,00	64 283,82	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
85495	Porozumienie działalności	3 272,00	2 927,05	90%	3 272,00	2 927,05	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 272,00	2 927,05	90%	3 272,00	2 927,05	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
85501	RODZINA	5 119 451,60	3 182 442,34	62%	5 119 451,60	3 182 442,34	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia wychowawcze	1 890 000,00	1 828 619,48	97%	1 890 000,00	1 828 619,48	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	1 828 619,48	1 828 619,48	100%	1 828 619,48	1 828 619,48	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wypłaty osobom niezaliczone do wynagrodzeń	1 828 619,48	1 828 619,48	100%	1 828 619,48	1 828 619,48	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	2 544 346,00	1 355 602,20	53%	2 544 346,00	1 355 602,20	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wypłaty osobom niezaliczone do wynagrodzeń	61 350,00	28 807,21	47%	61 350,00	28 807,21	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 720,00	4 720,00	100%	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	389 990,00	213 461,76	55%	389 990,00	213 461,76	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	1 044,00	673,26	64%	1 044,00	673,26	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0%	190,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług porostajnych	5 665,00	4 339,91	77%	5 665,00	4 339,91	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 403,13	75%	1 871,00	1 403,13	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
85504	Wypłacanie świadczeń	4 283,00	37 777,55	70%	4 283,00	37 777,55	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wypłaty osobom niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	26 602,24	81%	33 000,00	26 602,24	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 798,00	2 798,00	100%	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	4 037,45	70%	5 770,00	4 037,45	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	2 730,00	1 761,26	64%	2 730,00	1 761,26	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0%	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	1 800,00	0,00	0%	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług porostajnych	400,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	60,95	9%	700,00	60,95	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- opłaty za świadczenia świadczeń socjalnych	1 130,00	1 034,96	92%	1 130,00	1 034,96	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 640,00	2 052,73	78%	2 640,00	2 052,73	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	50,00	10%	500,00	50,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny z dziećmi	40 224,60	31 290,49	78%	40 224,60	31 290,49	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 224,60	31 290,49	78%	40 224,60	31 290,49	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 000,00	50 000,00	63%	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 000,00	50 000,00	63%	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
85516	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 238,00	175 846,35	53%	334 238,00	175 846,35	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	334 238,00	175 846,35	53%	334 238,00	175 846,35	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	200 475,00	109 193,05	54%	200 475,00	109 193,05	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wypłaty osobom niezaliczone do wynagrodzeń	12 545,00	12 544,33	100%	12 545,00	12 544,33	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 500,00	36 500,00	100%	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 063,60	59%	5 200,00	3 063,60	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	20 000,00	5 871,93	29%	20 000,00	5 871,93	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	16 078,85	46%	34 650,00	16 078,85	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	8 000,00	2 041,90	26%	8 000,00	2 041,90	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii						0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	937 953,00	477 024,07	51%	937 953,00	477 024,07	51%	0,00	0,00	0%	5 799,66	2 067,47
92105	SKARODKOWEGO	30 000,00	25 177,58	84%	30 000,00	25 177,58	84%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	dotyczy zakupu sprzętu kultury											
	dotyczy celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ujętego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność społeczno-sportową	30 000,00	25 177,58	84%	30 000,00	25 177,58	84%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	667 753,00	330 448,49	49%	667 753,00	330 448,49	49%	0,00	0,00	0%	5 799,66	2 067,47
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 600,00	286 900,00	49%	582 600,00	286 900,00	49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0%	120,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	18 500,87	50%	37 200,00	18 500,87	50%	0,00	0,00	0,00	739,76	662,38
	- dotacje wypracowane roznie	2 700,00	2 648,03	100%	2 700,00	2 648,03	100%	0,00	0,00	0,00	2 648,03	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 812,16	52%	9 300,00	4 812,16	52%	0,00	0,00	0,00	1 225,73	827,68
	- składki na Fundusz Pracy	1 340,00	514,53	38%	1 340,00	514,53	38%	0,00	0,00	0,00	140,83	74,85
	- wypracowania bezosobowe	15 000,00	7 347,75	49%	15 000,00	7 347,75	49%	0,00	0,00	0,00	345,31	502,56
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	764,27	18%	4 300,00	764,27	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	10 000,00	5 819,27	58%	10 000,00	5 819,27	58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	1 712,00	903,61	53%	1 712,00	903,61	53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	47%	1 500,00	700,00	47%	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 250,00	75%	1 663,00	1 250,00	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	100%	288,00	288,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	237 200,00	122 000,00	51%	237 200,00	122 000,00	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 200,00	122 000,00	51%	237 200,00	122 000,00	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92120	Obchody z okazji i obchody i nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92125	Przebiegi działalności	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	473 615,00	208 861,44	44%	473 615,00	208 861,44	44%	0,00	0,00	0%	17 113,34	226,30
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	439,17	34%	1 300,00	439,17	34%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 000,00	81 142,35	40%	202 000,00	81 142,35	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje wypracowane roznie	14 311,00	14 310,10	100%	14 311,00	14 310,10	100%	0,00	0,00	0%	14 310,10	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	16 291,70	43%	37 600,00	16 291,70	43%	0,00	0,00	0%	2 565,81	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	5 150,00	1 496,43	29%	5 150,00	1 496,43	29%	0,00	0,00	0%	237,43	0,00
	- wypracowania bezosobowe	10 000,00	7 127,00	71%	10 000,00	7 127,00	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	14 925,17	64%	23 150,00	14 925,17	64%	0,00	0,00	0%	0,00	189,60
	- zakup usług remontowych	2 000,00	1 103,01	55%	2 000,00	1 103,01	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	47 239,00	19 255,35	41%	47 239,00	19 255,35	41%	0,00	0,00	0%	0,00	36,70
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	818,09	43%	1 900,00	818,09	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podroze służbowe krajowe	4 500,00	2 142,81	48%	4 500,00	2 142,81	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	3 600,00	140,00	4%	3 600,00	140,00	4%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	4 500,00	77%	5 820,00	4 500,00	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 964,00	50%	12 000,00	5 964,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 381,00	1 948,64	82%	2 381,00	1 948,64	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 807,62	91%	7 500,00	6 807,62	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,00	0,00	0%	664,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	30 000,00	50%	60 000,00	30 000,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ujętego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność społeczno-sportową	60 000,00	30 000,00	50%	60 000,00	30 000,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92605	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0%	30 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%	20 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	KAZEM	33 139 680,08	14 093 196,87	43%	33 139 680,08	14 093 196,87	43%	5 826 730,02	4 188 920,51	72%	1 127 655,63	369 684,78

WÓJT
Kółwole
Aneta Koiuda

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY BIERZWNIAK ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:			1.181.878,00	1.265.612,72	900.612,00
1.	Kredyty	§ 952	650.000,00	650.000,00	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	45.000,00	50.000,00	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	0	0	0
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	486.878,00	486.878,00	821.877,28
11.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0	78.734,72	78.734,72
Rozchody ogółem:			555.000,00	560.000,00	56.407,38
1.	Spląty kredytów	§ 992	500.000,00	500.000,00	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	45.000,00	50.000,00	46.407,38
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

WÓJT
Aneta Koluda
 Aneta Koluda

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach 2022r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01043	6210	Włączenia do sieci wodociągowej	50.000,00	50.000,00	43.799,13	88
010	01044	6210	Włączenia do sieci kanalizacyjnej	100.000,00	100.000,00	-	-
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	240.000,00	4.040.000,00	-	-
630	63095	6050	Zagospodarowanie turystyczno - krajobrazowe	310.000,00	3.200.000,00	52.926,90	2
700	70005	6050	Modernizacja budynku po byłej szkole w m. Klasztorne	240.000,00	222.000,00	-	-
900	90095	6050	Modernizacja budynków	60.000,00	78.000,00	76.779,00	98
926	92695	6050	Budowa boisk	20.000,00	20.000,00	-	-
RAZEM:				1.020.000,00	7.710.000,00	173.505,03	2

WÓJT
Mkótuła
Aneta Koiuda

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWIŃNIK
ZA I PÓŁROCZE 2022R.**

1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	2480	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	582.600,00	286.900,00	49
2.	921	92116	2480	Biblioteki	237.200,00	122.000,00	51
Ogółem					819.800,00	408.900,00	50

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01043	6210	Włączenia do sieci wodociągowej	50.000,00	43.799,13	88
2.	010	01044	6210	Włączenia do sieci kanalizacyjnej	100.000,00	-	-
3.	754	75412	2820	Doposażenie OSP w sprzęt	6.303,83	2.952,00	47
Ogółem					156.303,83	46.751,13	30

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000,00	25.177,58	84
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	60.000,00	30.000,00	50
Ogółem					90.000,00	55.177,58	61

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU**

za I Półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności						Zobowiązania					
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
							01.01 2022	30.06 2022	01.01 2022	30.06 2022	01.01 2022	30.06 2022	01.01 2022	30.06 2022	01.01 2022	30.06 2022	01.01 2022	30.06 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku															
			Stan środków pieniężnych na początek roku	62 194,22	62 194,22	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przychody – ogółem, w tym:	624 200,00	315 131,63	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja z budżetu samorządu	582 600,00	286 900,00	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe dochody	41 600,00	28 231,63	67,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W tym Kapitalizacja rachunku	0,00	2,90	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Koszty – ogółem w tym:	628 400,00	301 209,44	47,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia i pochodne	494 060,00	242 022,53	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	387,02	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup towarów i usług	101 870,00	45 623,61	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe koszty	31 670,00	13 176,28	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	75 961,70	75 961,70	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bierzwniku

Ireneusz Gregowski

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIERZWNIKU**

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności						Zobowiązania					
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
							01.01.2022	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna Bierzwniku															
			Stan środków pieniężnych na początek roku	599,08	599,08	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przychody – ogółem, w tym:	248 200,00	133 000,14	53,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja otrzymana z budżetu samorządu	237 200,00	122 000,00	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Projekt „Ballady i romanse”	11 000,00	11 000,00	100,00												
			Kapitalizacja rachunku	0,00	0,14	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Koszty – ogółem w tym:	248 200,00	113 355,07	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia i pochodne	211 500,00	101 526,73	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników	1 000,00	510,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30,00	27,57	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i towarów	15 000,00	5 622,71	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				

					6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup książek				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług		12 030,00	5 182,14	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe koszty		2640,00	485,92	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		599,08	21 964,19	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bierzwniku

Ireneusz Kręgowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT2 I PKT 3**

w zł

Lp.	Nazwa programu/projektu	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Miała szkoła sięga po wielkie możliwości	2019-2022	107 183,64	0,00	1 299,10	0,00	92
2	Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik	2021-2023	475 395,00	197 022,50	213 392,09	67 194,83	56
3	Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością	2020-2022	298 725,02	178 369,18	180 688,58	88 388,26	17
4	Małymi krokami do dużych zmian	2020-2022	117 533,28	0,00	117 533,28	116 966,88	0
5	III Polsko-Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystyki Regionalnej Wspólny region, wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość	2021-2022	72 863,82	0,00	61 925,75	2 388,28	3
6	Cyfrowa gmina	2021-2022	139 980,00	0,00	139 980,00	12 999,87	41
7	Termomodernizacja dla mieszkańców gminy Bierzwnik	2022-2023	2 259 750,00	0,00	17 250,00	13 791,00	63
8	Wsparcie dzieci z rodzin pęgeerowskich w rozwoju cyfrowym	2021-2022	439 500,00	0,00	439 500,00	0,00	6
9	Zagospodarowanie turystyczne gminy	2015-2026	6 200 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0
10	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne	2018-2023	6 160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0
	Razem		16 270 920,76	885 391,68	1 171 548,79	301 729,12	26

WÓJT
Młotule
Aneta Koiuda

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
 GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	4	6	7	8	
600	60016	Przebudowa dróg gminnej Breń-Klasztorne II etap	-	3.800.000,00	-	-
630	63095	Zagospodarowanie turystyczno- krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku	-	2.790.000,00	-	-
		R A Z E M	-	6.590.000,00	-	-

WÓJT
Aneta Kołuda
 Aneta Kołuda

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2022 R.
(art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	4	6	7	8	
900	90002	Gospodarka odpadami, w tym: - odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki - obsługa administracyjna systemu	1.430.450,00	1.430.450,00	699.040,13	49
					658.143,94 2.900,65 37.995,54	

WÓJT
Miłocin
Aneta Kosińska

**Informacja Gminy Bierzwnik
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2022r.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Bierzwnik na lata 2022-2032 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto Uchwałą Nr XLV/271/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.12.2021r. która została zmieniona:

Uchwałą Nr XLVI/281/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 19.01.2022r.

Uchwałą Nr XLVII/287/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24.02.2022r.,

Uchwałą Nr XLIX/294/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24.03.2022r

Uchwałą Nr L/303/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.04.2022r

Uchwałą Nr LI/305/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 21.06.2022r

Uchwałą Nr LII/406/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.06.2022r

Zarządzeniem Nr 85/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30.06.2022r.

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r. przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022r.
2. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2, wykonanie poszczególnych zadań omówiono w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

Bierzwnik, dnia 30 sierpnia 2022r.

WÓJT
Aneta Koluda
Aneta Koluda

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY BIERZWIŃNIK NA LATA 2022-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022r	%	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 313 984,29	8 614 548,79	355 185,10	4	2 763 930,00	300 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 835 036,22	1 192 548,79	302 258,20	25	2 363 930,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 478 948,07	7 422 000,00	52 926,90	1	400 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 805 036,22	1 171 548,79	301 729,12	26	2 363 930,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 805 036,22	1 171 548,79	301 729,12	26	2 363 930,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie gminy BierzwiŃnik -	BIERZWIŃNIK	2021	2023	475 395,00	213 392,08	67 194,83	31	121 430,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością -	BIERZWIŃNIK	2020	2022	298 725,02	180 668,58	88 388,26	49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	III Polskie Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystyki Regionalnej pn. Wspólny region, wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" -	Urząd Gminy BierzwiŃnik	2021	2022	72 853,82	61 925,75	2 388,28	4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy BierzwiŃnik	2021	2022	139 980,00	139 980,00	12 999,87	9	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Małymi krokami do dużych zmian -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2020	2022	117 533,28	117 533,28	116 966,88	100	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Miała szkoła sięga po wielkie możliwości -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2019	2022	1 299,10	1 299,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Termomodernizacja dla mieszkańców gminy BierzwiŃnik -	Urząd Gminy BierzwiŃnik	2022	2023	2 259 750,00	17 250,00	13 791,00	80	2 242 500,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -	Urząd Gminy BierzwiŃnik	2021	2022	439 500,00	439 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy BierzwiŃnik	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne -	Urząd Gminy BierzwiŃnik	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostronęcko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania publicznoprywatnego, z tego:	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2026	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 508 948,07	7 443 000,00	53 455,98	1	400 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	21 000,00	529,08	3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze -	Urząd Gminy Bierzwnik	2021	2022	30 000,00	21 000,00	529,08	3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 478 948,07	7 422 000,00	52 926,90	1	400 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku po byłej szkole w m. Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2025	1 118 948,07	222 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Strumiennio - Budowa sieci wodociągowej w m. Strumiennio	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie turystyczno-krajoobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku -	Urząd Gminy Bierzwnik	2021	2026	6 200 000,00	3 200 000,00	52 926,90	2	100 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Bień - Klasztorne - drugi etap -	Urząd Gminy Bierzwnik	2021	2023	6 160 000,00	4 000 000,00	0,00	0	300 000,00	0,00	0,00

WÓJT
Miejscowości
Aneta Kotłuda

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik za I półrocze 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie 30.06 2022r.	%	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.	Plan na 2026r.	Plan na 2027r.	Plan na 2028r.	Plan na 2029r.	Plan na 2030r.	Plan na 2031r.	Plan na 2032r.
1.	Dochody ogółem ²⁾ , z tego:	32 434 075,36	15 683 940,45	48	24 500 000,00	25 000 000,00	25 170 000,00	25 950 000,00	26 450 000,00	27 000 000,00	27 300 000,00	27 700 000,00	27 900 000,00	28 200 000,00
a)	dochody bieżące	25 200 291,36	15 226 590,14	60	24 100 000,00	24 700 000,00	24 870 000,00	25 650 000,00	26 150 000,00	26 700 000,00	27 000 000,00	27 400 000,00	27 600 000,00	27 900 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	7 233 784,00	457 350,31	42	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- ze sprzedaży majątku	450 000,00	263 566,31	6	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	Wydatki bieżące ³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 253 154,08	13 807 748,73	55	23 542 000,00	23 995 000,00	24 177 000,00	25 020 069,40	25 555 000,00	26 112 000,00	26 365 000,00	26 725 000,00	26 935 000,00	27 290 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	11 677 981,43	5 936 588,65	51	11 665 000,00	11 840 000,00	12 017 000,00	12 198 000,00	12 380 000,00	12 566 000,00	12 755 000,00	12 946 000,00	13 140 000,00	13 338 000,00
b)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0										
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0										
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	1 192 548,79	302 258,20	25	2 363 930,00									
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 180 921,28	1 876 191,72	26	958 000,00	1 005 000,00	1 245 000,00	1 131 950,60	1 040 000,00	1 025 000,00	810 000,00	845 000,00	830 000,00	910 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	565 612,72	900 612,00	159										
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	565 612,72	900 612,00	159										
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾	50 000,00	0,00	0										
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	7 796 534,00	2 776 803,72	120	958 000,00	1 005 000,00	993 000,00	929 930,60	895 000,00	888 000,00	935 000,00	975 000,00	965 000,00	910 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	684 534,00	121 943,11	18	558 000,00	705 000,00	693 000,00	629 930,60	595 000,00	588 000,00	635 000,00	675 000,00	665 000,00	610 000,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	510 000,00	10 000,00	2	460 000,00	620 000,00	620 000,00	571 930,60	550 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	605 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	176 534,00	111 943,11	63	98 000,00	85 000,00	73 000,00	58 000,00	45 000,00	38 000,00	35 000,00	25 000,00	15 000,00	5 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	50 000,00	46 407,38	93										
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 060 000,00	2 608 453,23	37	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.	Wydatki majątkowe ⁸⁾ , w tym:	7 710 000,00	173 505,03	2	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 422 000,00	52 926,90	1	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁹⁾	650 000,00	0,00	0										
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁰⁾	0,00	2 434 948,20	x										
13.	Kwota długu ¹¹⁾ , w tym:	5 876 930,60	5 736 930,60	98	5 416 930,60	4 796 930,60	4 176 930,60	3 605 000,00	3 055 000,00	2 505 000,00	1 905 000,00	1 255 000,00	605 000,00	
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	0,00	0,00	0										
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0										
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹³⁾	0,00	0,00	0										
15.	Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów art.243 uofp	1,57	0,00	x	1,87	2,48	2,46	2,20	2,07	2,04	2,20	2,35	2,33	2,15
16.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 429 688,08	13 919 691,84	55	23 640 000,00	24 380 000,00	24 550 000,00	25 378 069,40	25 900 000,00	26 450 000,00	26 700 000,00	27 050 000,00	27 250 000,00	27 595 000,00
17.	Wydatki ogółem (10+16)	33 139 688,08	14 093 196,87	43	24 040 000,00	24 380 000,00	24 550 000,00	25 378 069,40	25 900 000,00	26 450 000,00	26 700 000,00	27 050 000,00	27 250 000,00	27 595 000,00
18.	Wynik budżetu (1 - 17)	-705 612,72	1 590 743,58	x	460 000,00	620 000,00	620 000,00	571 930,60	550 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	605 000,00
19.	Przychody budżetu	1 265 612,72	900 612,00	71										
20.	Rozchody budżetu (7a + 8)	560 000,00	56 407,38	10	460 000,00	620 000,00	620 000,00	571 930,60	550 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	605 000,00

WÓJT
Koluda
Aneta Koluda

