

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
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 Bierzwnik
 - 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 trwałe 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 PRZECIWOPOŻAROWA - 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. Stołówki 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 skarbowa** – 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 185.640,38zł wydatkowano 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. **Zasilki 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, zasuw, 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 trwały 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

70095	Pozostała działalność	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. 3 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%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 210,75	178 301,48	71%	220 605,75	154 914,00	70%	31 605,00	23 387,48	74%	0,00	0,00	0,00
75011	Urząd: Województwo	31 705,00	23 387,48	74%	100,00	0,00	0%	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	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) i starostwom	31 605,00	23 387,48	74%	0,00	0,00	0%	31 605,00	23 387,48	74%	0,00	0,00	0,00
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	284,00	28%	1 000,00	284,00	28%	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	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 525,75	14 650,00	18%	79 525,75	14 650,00	18%	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	0,00
	- 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	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, przysłane z innych źródeł	61 925,75	0,00	0%	61 925,75	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	139 980,00	139 980,00	100%	139 980,00	139 980,00	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. 3 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	0,00
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%	0,00	0,00	0,00
75101	Urządy naczelników organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa	976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0%	976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) i starostwom	976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0%	976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 334,00	1 334,00	100%	1 334,00	1 334,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 334,00	1 334,00	100%	1 334,00	1 334,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- 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	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM	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	543 680,00	596 361,60
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	1 359,00
	- 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	1 359,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku lasnego, 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	206 287,60	211 011,33
	- 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	186 290,00	191 315,73
	- 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	2 307,00	2 322,00
	- wpływy z podatku lasnego	476 000,00	238 494,00	50%	476 000,00	238 494,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	7,00	11,00
	- 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	17 560,00	17 239,00
	- 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	123,60	123,60

75616	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urocznic	0640	0,00	64,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	40 000,00	3 043,00	8%	40 000,00	3 043,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	2 117 800,00	1 098 308,67	52%	2 117 800,00	1 098 308,67	52%	0,00	0,00	0,00	0,00	374 161,27
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0320	860 000,00	472 051,32	55%	860 000,00	472 051,32	55%	0,00	0,00	0,00	0,00	303 738,68
	- wpływy z podatku leśnego	0330	839 000,00	404 773,23	48%	839 000,00	404 773,23	48%	0,00	0,00	0,00	0,00	59 805,41
	- wpływy z podatku rolnego	0340	2 800,00	1 685,00	60%	2 800,00	1 685,00	60%	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0360	220 000,00	125 151,00	57%	220 000,00	125 151,00	57%	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0380	70 000,00	5 782,47	8%	70 000,00	5 782,47	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,21
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	120 000,00	85 312,98	71%	120 000,00	85 312,98	71%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,97
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urocznic	0640	0,00	394,00	0%	0,00	394,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	3 158,67	53%	6 000,00	3 158,67	53%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 850,00
75621	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	28 304,60	28 304,60	100%	28 304,60	28 304,60	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	11 438,00	57%	20 000,00	11 438,00	57%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	76 000,00	50 521,72	66%	76 000,00	50 521,72	66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z innych, lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 000,00	2 866,58	72%	4 000,00	2 866,58	72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	2 890 278,00	1 445 136,00	50%	2 890 278,00	1 445 136,00	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0020	2 837 440,00	1 418 718,00	50%	2 837 440,00	1 418 718,00	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0030	52 838,00	26 418,00	50%	52 838,00	26 418,00	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0030	8 362 905,00	4 802 004,89	57%	8 362 905,00	4 802 004,89	57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część oszczędności subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 655 027,00	2 835 308,00	61%	4 655 027,00	2 835 308,00	61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 655 027,00	2 835 308,00	61%	4 655 027,00	2 835 308,00	61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 495 638,00	1 747 818,00	50%	3 495 638,00	1 747 818,00	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 495 638,00	1 747 818,00	50%	3 495 638,00	1 747 818,00	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	0920	212 240,00	218 878,89	103%	212 240,00	218 878,89	103%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	1 255,89	126%	1 000,00	1 255,89	126%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych odsetek	0970	211 240,00	211 240,00	100%	211 240,00	211 240,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztwa, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	6 383,00	0%	0,00	6 383,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	OSWIATA I WYCHOWANIE		562 887,04	306 660,77	54%	562 887,04	306 660,77	54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoly podstawowe	0650	82 748,24	82 529,24	100%	82 748,24	82 529,24	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0650	300,00	81,00	27%	300,00	81,00	27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych mewa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz art.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2001	23 681,60	23 681,60	100%	23 681,60	23 681,60	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych mewa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz art.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	55 411,06	55 411,06	100%	55 411,06	55 411,06	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	0830	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
		0970	6 000,00	2 682,67	45%	6 000,00	2 682,67	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			50,00	44,63	89%	50,00	44,63	89%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
85230	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) URZĄDAMI	2010	53 100,00	31 099,00	59%	0,00	0,00	0%	53 100,00	31 099,00	59%	0,00	0,00
			120 000,00	90 000,00	75%	120 000,00	90 000,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			120 000,00	90 000,00	75%	120 000,00	90 000,00	75%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
85295	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) URZĄDAMI	2010	624 122,27	652 242,27	105%	141 396,27	169 516,27	120%	482 726,00	482 726,00	100%	0,00	0,00
		2700	482 726,00	482 726,00	100%	0,00	0,00	0%	482 726,00	482 726,00	100%	0,00	0,00
			141 396,27	169 516,27	120%	141 396,27	169 516,27	120%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
853	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
			814 891,68	541 336,25	66%	814 891,68	541 336,25	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		2057	804 272,17	538 595,64	67%	804 272,17	538 595,64	67%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
854	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	2059	10 619,51	2 740,61	26%	10 619,51	2 740,61	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			57 456,00	57 456,00	100%	57 456,00	57 456,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			57 456,00	57 456,00	100%	57 456,00	57 456,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
855	RODZINA		5 093 300,00	3 725 802,34	73%	112 300,00	59 182,86	53%	4 981 000,00	3 666 619,48	74%	0,00	0,00
			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
		2060	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	Swiadczenie wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		3 021 000,00	1 789 120,72	59%	10 000,00	9 120,72	91%	3 011 000,00	1 780 000,00	59%	0,00	0,00
			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	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	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 starostwom	2010	80 000,00	58 000,00	73%	0,00	0,00	0%	80 000,00	58 000,00	73%	0,00	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	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	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	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	0,00
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	0,00
	- 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	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unonimien	0640	0,00	2 167,60	0%	0,00	2 167,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
92109	Domy 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	KULTURA FIZYCZNA		7 100,00	3 726,86	52%	7 100,00	3 726,86	52%	0,00	0,00	0%	0,00	185,20	185,20
	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	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	0,00	0,00
	- 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	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	0,00

WÓJT
Kolud
Aneta Koluda

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWIŃNIK ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

w.zł.

w.zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Opolem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stratą zobowiązań		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Di.01	Di.14	Di.15
010	2	ROLNICTWO I LEśNICTWO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0108		Melioracje wodne		9 956,00	324 245,00	72%	181 950,00	55 387,91	30%	270 397,95	268 877,18	99%	0,00	0,00	
		- zakup usług pozostałych	4300	9 956,00	9 956,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
01030		Udziały w spółkach z o.o. i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością		19 950,00	9 525,50	48%	19 950,00	9 525,50	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- zakup usług pozostałych	2850	19 950,00	9 525,50	48%	19 950,00	9 525,50	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
01043		Prace budowlane, remontowe, inne prace remontowe i prace wykończeniowe	4300	50 000,00	43 799,13	88%	50 000,00	43 799,13	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- zakup usług pozostałych	6210	50 000,00	43 799,13	88%	50 000,00	43 799,13	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura szpiwniastwa wsi	4300	102 044,00	2 043,28	2%	102 044,00	2 043,28	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- zakup usług pozostałych	6210	100 000,00	0,00	0%	100 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
01093		Prace drobne, drobne remonty i inne prace remontowe		270 397,95	268 877,18	99%	0,00	0,00	0,00	270 397,95	268 877,18	99%	0,00	0,00	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	530,10	530,10	100%	0,00	0,00	0,00	530,10	530,10	100%	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia pracownicze	4120	75,95	75,95	100%	0,00	0,00	0,00	75,95	75,95	100%	0,00	0,00	
		- zakup usług pozostałych	4210	3 100,00	3 100,00	100%	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	100%	0,00	0,00	
		- zakup materiałów i wyposażenia	4300	1 562,87	42,10	3%	0,00	0,00	0,00	1 562,87	42,10	3%	0,00	0,00	
		- różne opłaty i składki	4430	265 096,03	265 096,03	100%	0,00	0,00	0,00	265 096,03	265 096,03	100%	0,00	0,00	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 140 000,00	75 174,37	2%	4 140 000,00	75 174,37	2%	0,00	0,00	0%	0,00	595,45	
600	60016	TRANSPORT LĄCZNOŚĆ		4 140 000,00	75 174,37	2%	4 140 000,00	75 174,37	2%	0,00	0,00	0%	0,00	595,45	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 140 000,00	75 174,37	2%	4 140 000,00	75 174,37	2%	0,00	0,00	0%	0,00	595,45	
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000,00	8 762,18	55%	16 000,00	8 762,18	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- zakup usług remontowych	4370	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- zakup usług pozostałych	4300	39 700,00	32 118,79	81%	39 700,00	32 118,79	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- różne opłaty i składki	4430	34 300,00	34 293,40	100%	34 300,00	34 293,40	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 640 000,00	52 926,90	1%	4 640 000,00	52 926,90	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
63085		Prace drobne, drobne remonty i inne prace remontowe		3 200 000,00	52 926,90	2%	3 200 000,00	52 926,90	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 200 000,00	52 926,90	2%	3 200 000,00	52 926,90	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
700	70005	GOSPODARSTWO, JARMINIAMI I INŻYNIERSTWEM		208 991,00	64 672,94	31%	208 991,00	64 672,94	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	92,76	2%	4 000,00	92,76	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- zakup energii	4280	1 300,00	208,28	16%	1 300,00	208,28	16%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- zakup usług remontowych	4370	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- zakup usług pozostałych	4300	69 491,00	47 077,54	68%	69 491,00	47 077,54	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- różne opłaty i składki	4430	7 000,00	3 503,36	50%	7 000,00	3 503,36	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	222 000,00	0,00	0%	222 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
70005		Prace drobne, drobne remonty i inne prace remontowe		17 250,00	13 791,00	80%	17 250,00	13 791,00	80%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- zakup usług pozostałych	4307	17 250,00	13 791,00	80%	17 250,00	13 791,00	80%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00	14 506,40	73%	20 000,00	14 506,40	73%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	14 506,40	73%	20 000,00	14 506,40	73%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 171 645,02	1 889 871,19	59%	3 140 640,02	1 566 627,19	50%	31 605,00	23 270,00	74%	225 940,63	82 846,62	
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	600,00	100%	600,00	600,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	166 719,38	67 263,17	40%	136 114,28	49 993,17	36%	31 605,00	23 270,00	74%	3 190,28	3 146,96	
		- dotacje oraz inne świadczenia	4040	10 800,00	10 324,24	96%	10 800,00	10 324,24	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 000,00	13 022,49	57%	23 000,00	13 022,49	57%	0,00	0,00	0%	0,00	1 934,01	
		- składki na Fundusz Pracy	4120	3 600,00	991,09	28%	3 600,00	991,09	28%	0,00	0,00	0%	0,00	292,85	

75072	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 600,00	2 990,01	88%	2 600,00	2 990,01	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	41,33
	- opłaty z tytułu zaciągnięcia kosztów	4300	4 525,00	4 900,60	97%	4 525,00	4 900,60	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	25,83
	- opłaty z tytułu zaciągnięcia kosztów telekomunikacyjnych	4360	25,00	26,60	98%	25,00	26,60	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatki służbowe krajowe	4410	360,00	0,00	0%	360,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	750,00	0,00	0%	750,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 326,00	2 500,00	75%	3 326,00	2 500,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składowania pracowników niebędących członkami	4700	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składowania służby ewentualnej		1 562,00	74 245,04	47%	1 562,00	74 245,04	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	803,76
75073	inne plany finans. i mies. na prawach świadczeń socjalnych	3030	144 300,00	71 155,46	49%	144 300,00	71 155,46	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4210	3 500,00	680,37	19%	3 500,00	680,37	19%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	319,50
	- zakup materiałów i wyposażenia	4220	500,00	138,17	28%	500,00	138,17	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	115,26
	- zakup środków żywności	4300	8 000,00	2 226,50	28%	8 000,00	2 226,50	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	369,00
	- opłaty z tytułu zaciągnięcia kosztów telekomunikacyjnych	4360	300,00	24,60	8%	300,00	24,60	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 264 337,00	1 191 493,83	53%	2 264 337,00	1 191 493,83	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	64 485,10
	- wydatki osobne na świadczenia socjalne	4010	3 000,00	2 474,69	82%	3 000,00	2 474,69	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia socjalne pracowników	4040	1 689 020,00	816 470,36	48%	1 689 020,00	816 470,36	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	35 283,24
	- świadczenia socjalne na ubezpieczenia społeczne	4110	131 770,00	120 561,67	91%	131 770,00	120 561,67	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	120 561,67
	- składki na Fundusz Pracy	4120	295 500,00	157 601,21	53%	295 500,00	157 601,21	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	43 047,70
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	45 500,00	17 477,10	40%	45 500,00	17 477,10	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	4 774,21
	- wydatki na świadczenia socjalne	4170	9 160,00	8 156,00	89%	9 160,00	8 156,00	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	2 868,19	57%	5 000,00	2 868,19	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	24 000,00	14 904,06	62%	24 000,00	14 904,06	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4280	1 000,00	550,00	55%	1 000,00	550,00	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	20 475,00	18 030,55	88%	20 475,00	18 030,55	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4410	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	39 912,00	32 000,00	80%	39 912,00	32 000,00	80%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75075	Przebieg świadczeń samorządu terytorialnego	4017	139 325,75	17 430,18	13%	139 325,75	17 430,18	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	6 853,98
	- wynagrodzenia osobne pracowników	4019	3 225,75	687,08	21%	3 225,75	687,08	21%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	888,17
	- wynagrodzenia osobne pracowników	4117	569,25	121,25	21%	569,25	121,25	21%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	68,50
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	551,62	0,00	0%	551,62	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4127	97,34	0,00	0%	97,34	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4129	79,02	0,00	0%	79,02	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	26,34
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4139	13,32	0,00	0%	13,32	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	4,65
	- wydatki na świadczenia socjalne	4177	1 016,53	0,00	0%	1 016,53	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	183,87
	- wydatki na świadczenia socjalne	4179	179,39	0,00	0%	179,39	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	10 048,40	91%	11 000,00	10 048,40	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	9 255,89	1 315,76	14%	9 255,89	1 315,76	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 633,39	232,19	14%	1 633,39	232,19	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	52 971,93	4 993,50	9%	52 971,93	4 993,50	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4307	47 796,94	27,20	0%	47 796,94	27,20	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4309	8 434,75	4 800,00	57%	8 434,75	4 800,00	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatki, służbowe krajowe	4410	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75095	Przebieg świadczeń samorządu terytorialnego	3030	301 136,89	205 821,04	68%	301 136,89	205 821,04	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	5 682,79
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4100	48 000,00	25 730,00	53%	48 000,00	25 730,00	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	4210	35 000,00	19 500,00	56%	35 000,00	19 500,00	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	35 286,89	31 367,77	89%	35 286,89	31 367,77	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4220	139 980,00	12 999,87	9%	139 980,00	12 999,87	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4227	1 250,00	846,81	68%	1 250,00	846,81	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	81 580,00	77 938,95	96%	81 580,00	77 938,95	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zaciągnięcia kosztów telekomunikacyjnych	4360	10 000,00	8 530,04	85%	10 000,00	8 530,04	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatki, służbowe krajowe	4410	14 000,00	9 117,84	65%	14 000,00	9 117,84	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	17 400,00	10 126,57	58%	17 400,00	10 126,57	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 640,00	2 640,00	100%	2 640,00	2 640,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składowania pracowników niebędących członkami	4700	11 000,00	8 484,09	77%	11 000,00	8 484,09	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składowania służby ewentualnej		976,00	0,00	0%	976,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	URZĘDY NACZELNICH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWOCHRAZ SAPODNICTWA		2 553,39	2 553,39	100%	2 553,39	2 553,39	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			976,00	253,39	26%	976,00	253,39	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
751			2 553,39	2 553,39	100%	2 553,39	2 553,39	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			976,00	253,39	26%	976,00	253,39	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

75101	Urzędy maszynowe, organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru, sądownictwa	976,00	253,39	26%	0,00	0,00	0,00	0%	976,00	253,39	26%	0,00	0,00	200,90
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	136,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	136,00	0,00	0%	0,00	0,00	64,58
4120	- składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	19,00	0,00	0%	0,00	0,00	9,31
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	760,00	253,39	33%	0,00	0,00	0,00	0%	760,00	253,39	33%	0,00	0,00	126,61
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	67,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	67,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	175 134,00	110 379,06	63%	0,00	0,00	0,00	0%	175 134,00	110 379,06	63%	0,00	0,00	2 254,55
75405	Komando Powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
75412	Obchody świąt państwowych	161 800,00	103 967,86	64%	0,00	0,00	0,00	0%	161 800,00	103 967,86	64%	0,00	0,00	2 254,55
2820	- obchody świąt państwowych	6 303,83	2 952,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6 303,83	2 952,00	100%	0,00	0,00	0,00
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 591,43	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	20 591,43	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,40	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	1 436,40	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	88,20	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	88,20	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	22 539,89	48%	0,00	0,00	0,00	0%	46 800,00	22 539,89	48%	0,00	0,00	14,70
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 923,00	19 975,01	95%	0,00	0,00	0,00	0%	20 923,00	19 975,01	95%	0,00	0,00	671,33
4230	- zakup środków żywnościowych	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	506,43
4260	- zakup usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 153,44	92%	0,00	0,00	0,00	0%	22 000,00	20 153,44	92%	0,00	0,00	443,52
4280	- zakup usług pozostałych	5 000,00	1 150,00	23%	0,00	0,00	0,00	0%	5 000,00	1 150,00	23%	0,00	0,00	0,00
4300	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 648,17	4 934,31	65%	0,00	0,00	0,00	0%	7 648,17	4 934,31	65%	0,00	0,00	0,00
4360	- różne opłaty i składki	25,00	24,60	98%	0,00	0,00	0,00	0%	25,00	24,60	98%	0,00	0,00	0,00
4430	- obchody świąt państwowych	18 000,00	10 122,38	56%	0,00	0,00	0,00	0%	18 000,00	10 122,38	56%	0,00	0,00	0,00
75414	Obchody świąt państwowych	1 000,00	24,43	2%	0,00	0,00	0,00	0%	1 000,00	24,43	2%	0,00	0,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24,43	2%	0,00	0,00	0,00	0%	1 000,00	24,43	2%	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie Krajowe	11 334,00	6 386,77	56%	0,00	0,00	0,00	0%	11 334,00	6 386,77	56%	0,00	0,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	620,81	16%	0,00	0,00	0,00	0%	4 000,00	620,81	16%	0,00	0,00	0,00
4220	- zakup środków żywnościowych	6 076,00	4 537,96	75%	0,00	0,00	0,00	0%	6 076,00	4 537,96	75%	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 282,00	1 228,00	98%	0,00	0,00	0,00	0%	1 282,00	1 228,00	98%	0,00	0,00	0,00
757	OBSTAJA DEJUG PUBLICZNEGO	176 534,00	111 943,11	63%	0,00	0,00	0,00	0%	176 534,00	111 943,11	63%	0,00	0,00	0,00
75702	Obchody świąt państwowych, krajowych i powiatowych	176 534,00	111 943,11	63%	0,00	0,00	0,00	0%	176 534,00	111 943,11	63%	0,00	0,00	0,00
8110	- obchody świąt państwowych, krajowych i powiatowych	176 534,00	111 943,11	63%	0,00	0,00	0,00	0%	176 534,00	111 943,11	63%	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	72 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	72 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
75818	Różne rozliczenia	72 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	72 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	9 216 745,18	4 763 842,68	52%	0,00	0,00	0,00	0%	9 216 745,18	4 763 842,68	52%	0,00	0,00	250 102,01
80101	Szkół podstawowe	6 113 103,38	3 135 052,66	51%	0,00	0,00	0,00	0%	6 113 103,38	3 135 052,66	51%	0,00	0,00	146 613,63
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 982,00	96 502,06	46%	0,00	0,00	0,00	0%	210 982,00	96 502,06	46%	0,00	0,00	0,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	954 905,00	536 948,32	56%	0,00	0,00	0,00	0%	954 905,00	536 948,32	56%	0,00	0,00	15 603,70
4040	- dodatkiowe wynagrodzenie roczne	66 678,00	66 678,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	66 678,00	66 678,00	100%	0,00	0,00	0,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	316 254,22	42%	0%	0,00	0,00	0,00	0%	316 254,22	42%	0%	0,00	0,00	0,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	37 758,84	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	37 758,84	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	139 756,00	105 774,51	76%	0,00	0,00	0,00	0%	139 756,00	105 774,51	76%	0,00	0,00	343,52
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 080,00	545,98	18%	0,00	0,00	0,00	0%	3 080,00	545,98	18%	0,00	0,00	0,00
4260	- zakup usług telekomunikacyjnych	53 020,00	34 154,76	64%	0,00	0,00	0,00	0%	53 020,00	34 154,76	64%	0,00	0,00	0,00
4270	- zakup usług pozostałych	3 360,00	836,40	25%	0,00	0,00	0,00	0%	3 360,00	836,40	25%	0,00	0,00	0,00
4380	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 295,00	100,00	2%	0,00	0,00	0,00	0%	6 295,00	100,00	2%	0,00	0,00	0,00
4300	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 108,43	44 108,43	85%	0,00	0,00	0,00	0%	44 108,43	44 108,43	85%	0,00	0,00	0,00
4360	- podręczne służbowe krajowe	10 692,00	57 000,00	535%	0,00	0,00	0,00	0%	10 692,00	57 000,00	535%	0,00	0,00	0,00
4410	- różne opłaty i składki	1 716,37	3 718,30	216%	0,00	0,00	0,00	0%	1 716,37	3 718,30	216%	0,00	0,00	0,00
4430	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 553,88	9 555,88	171%	0,00	0,00	0,00	0%	5 553,88	9 555,88	171%	0,00	0,00	0,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 736,00	141 080,75	77%	0,00	0,00	0,00	0%	182 736,00	141 080,75	77%	0,00	0,00	0,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami	3 617,00	1 724,00	48%	0,00	0,00	0,00	0%	3 617,00	1 724,00	48%	0,00	0,00	0,00
4701	- szkolenia pracowników niebędących członkami	1 299,10	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	1 299,10	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4707	- szkolenia pracowników niebędących członkami	110 822,12	110 822,12	100%	0,00	0,00	0,00	0%	110 822,12	110 822,12	100%	0,00	0,00	0,00
4709	- szkolenia pracowników niebędących członkami	6 678,83	6 678,83	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6 678,83	6 678,83	100%	0,00	0,00	0,00
4710	- szkolenia pracowników niebędących członkami	5 880,76	5 880,76	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5 880,76	5 880,76	100%	0,00	0,00	0,00
4711	- opłaty na PPK finansowane przez podmiot	16 396,00	16 396,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16 396,00	16 396,00	100%	0,00	0,00	0,00
4790	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 882,00	3 564 321,20	49%	0,00	0,00	0,00	0%	3 180 882,00	3 564 321,20	49%	0,00	0,00	78 070,17
4800	- dodatkiowe wynagrodzenie roczne	247 367,00	247 367,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	247 367,00	247 367,00	100%	0,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OFEKA WYCHOWAWCZA	76 028,00	66 739,82	76 028,00	66 739,82	76 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Formy materialna dla uczni6w	72 756,00	64 385,82	72 756,00	64 385,82	72 756,00	88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne formy pomocy dla uczni6w	72 456,00	64 385,82	72 456,00	64 385,82	72 456,00	89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup material6w i wyposazenia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Przebiega dotychczas	3 272,00	2 454,00	3 272,00	2 454,00	3 272,00	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbi6r na zakladowy fundusz swiadczenia dosialstew	3 272,00	2 454,00	3 272,00	2 454,00	3 272,00	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	RODZINA	5 119 421,60	3 252 412,34	5 119 421,60	3 252 412,34	5 119 421,60	63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- swiadczenia wychowawcze	1 830 000,00	1 828 080,84	1 830 000,00	1 828 080,84	1 830 000,00	97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wypracowania osobowe pracownik6w	2 724,00	2 478,88	2 724,00	2 478,88	2 724,00	91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 245,00	2 430,00	2 245,00	2 430,00	92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sk6adki na ubezpieczenie sp6leczne	888,00	793,76	888,00	793,76	888,00	89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup uslug pozost6lych	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne i swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk6adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia sp6lcznego	3 020 076,00	1 628 908,47	3 020 076,00	1 628 908,47	3 020 076,00	54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki osobowe przeznaczane do wypracowania	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- swiadczenia sp6leczne	2 534 346,00	1 375 604,20	2 534 346,00	1 375 604,20	2 534 346,00	54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dodatowe wynagrodzenie roczne	61 350,00	28 807,21	61 350,00	28 807,21	61 350,00	47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sk6adki na ubezpieczenie sp6leczne	4 720,00	4 619,00	4 720,00	4 619,00	4 720,00	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup uslug pozost6lych	389 990,00	213 461,76	389 990,00	213 461,76	389 990,00	55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sk6adki na Fundusz Pracy	1 644,00	673,26	1 644,00	673,26	1 644,00	41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup material6w i wyposazenia	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup uslug zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup uslug pozost6lych	4 390,31	4 399,31	4 390,31	4 399,31	4 390,31	77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbi6r na zakladowy fundusz swiadczenia socjalnych	1 871,00	1 403,13	1 871,00	1 403,13	1 871,00	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wynagrodzenie roczne	54 283,00	37 777,55	54 283,00	37 777,55	54 283,00	70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki osobowe przeznaczane do wypracowania	500,00	84,80	500,00	84,80	500,00	17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dodatowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	26 620,24	33 000,00	26 620,24	33 000,00	81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sk6adki na ubezpieczenie sp6leczne	2 798,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup uslug pozost6lych	5 790,00	4 627,45	5 790,00	4 627,45	5 790,00	80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sk6adki na Fundusz Pracy	525,00	228,13	525,00	228,13	525,00	43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup material6w i wyposazenia	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup uslug zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	600,00	60,95	600,00	60,95	600,00	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	750,00	120,29	750,00	120,29	750,00	16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbi6r na zakladowy fundusz swiadczenia socjalnych	1 120,00	1 034,96	1 120,00	1 034,96	1 120,00	92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sk6adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 640,00	2 052,73	2 640,00	2 052,73	2 640,00	78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na PPK finansowane przez podatnik zatrudniony	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Podatki ziemskie	40 224,60	31 200,49	40 224,60	31 200,49	40 224,60	78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup uslug przez jednostki samorz6du terytorialnego od innych jednostek samorz6du terytorialnego	40 224,60	31 200,49	40 224,60	31 200,49	40 224,60	78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Sk6adki na ubezpieczenie zdrowotne op6acone za osoby pobieraj6ce niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj6ce niekt6re sk6adki dla emerytalni6w	80 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	80 000,00	63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	Systemy op6atki nad zb6rnikami dot. 3	80 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	80 000,00	63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki osobowe przeznaczane do wypracowania	334 238,00	175 846,35	334 238,00	175 846,35	334 238,00	53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracownik6w	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 475,00	109 193,95	200 475,00	109 193,95	200 475,00	54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sk6adki na ubezpieczenie sp6leczne	12 544,00	12 544,33	12 544,00	12 544,33	12 544,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sk6adki na ubezpieczenie sp6leczne	36 400,00	21 417,44	36 400,00	21 417,44	36 400,00	59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sk6adki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 063,60	5 200,00	3 063,60	5 200,00	59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup material6w i wyposazenia	20 000,00	5 871,93	20 000,00	5 871,93	20 000,00	29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup sk66wk6w zymoski	34 650,00	16 078,85	34 650,00	16 078,85	34 650,00	46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	8 000,00	2 041,90	8 000,00	2 041,90	8 000,00	26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	500,00	100%	500,00	100%	500,00	100%	500,00	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		
90012	- zakup usług zdrowotnych	4300	3 000,00	53%	2 654,84	88%	2 654,84	88%	2 654,84	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		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	69%	979,08	65%	979,08	65%	979,08	65%	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		
90013	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	42%	209,77	42%	209,77	42%	209,77	42%	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		
	- różne opłaty i składki	4430	1 100,00	98%	1 080,66	98%	1 080,66	98%	1 080,66	98%	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		
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 068,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	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		
	- składowa pracowników w niebitych członkach	4700	1 000,00	21%	210,00	21%	210,00	21%	210,00	21%	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		
	- składowa służb, zwolnień	4700	1 000,00	21%	210,00	21%	210,00	21%	210,00	21%	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		
90014	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 081 161,00	53%	1 111 015,15	53%	1 111 015,15	53%	1 111 015,15	53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 325,46	9 135,76	
90015	Obsługa odpadów		1 438 450,00	58%	699 040,13	48%	699 040,13	48%	699 040,13	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	2 505,94	
90016	Wynajem nieruchomości		300,00	48%	142,80	48%	142,80	48%	142,80	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	0,00
90017	Wynajem nieruchomości		48 870,00	50%	27 437,34	56%	27 437,34	56%	27 437,34	56%	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
90018	Wynajem nieruchomości		3 700,00	96%	3 549,48	96%	3 549,48	96%	3 549,48	96%	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
90019	Wynajem nieruchomości		8 380,00	62%	5 227,47	62%	5 227,47	62%	5 227,47	62%	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
90020	Wynajem nieruchomości		1 200,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	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	0,00
90021	Wynajem nieruchomości		130,00	99%	128,10	99%	128,10	99%	128,10	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	0,00
90022	Wynajem nieruchomości		15 650,00	19%	2 900,65	19%	2 900,65	19%	2 900,65	19%	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
90023	Wynajem nieruchomości		74,80	75%	56,10	75%	56,10	75%	56,10	75%	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
90024	Wynajem nieruchomości		1 350 257,00	40%	658 143,94	40%	658 143,94	40%	658 143,94	40%	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
90025	Wynajem nieruchomości		200,00	93%	185,55	93%	185,55	93%	185,55	93%	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
90026	Wynajem nieruchomości		1 665,00	75%	1 250,00	75%	1 250,00	75%	1 250,00	75%	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
90027	Wynajem nieruchomości		3 000,00	52%	1 526,52	52%	1 526,52	52%	1 526,52	52%	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
90028	Wynajem nieruchomości		8 000,00	52%	4 129,59	52%	4 129,59	52%	4 129,59	52%	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
90029	Wynajem nieruchomości		21 000,00	3%	329,08	3%	329,08	3%	329,08	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	0,00
90030	Wynajem nieruchomości		5 200,00	6%	317,94	6%	317,94	6%	317,94	6%	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
90031	Wynajem nieruchomości		890,00	21%	184,68	21%	184,68	21%	184,68	21%	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
90032	Wynajem nieruchomości		127,00	21%	26,46	21%	26,46	21%	26,46	21%	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
90033	Wynajem nieruchomości		9 383,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	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	0,00
90034	Wynajem nieruchomości		3 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	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	0,00
90035	Wynajem nieruchomości		400,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	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	0,00
90036	Wynajem nieruchomości		50 300,00	57%	28 782,43	57%	28 782,43	57%	28 782,43	57%	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
90037	Wynajem nieruchomości		44,00	100%	44,00	100%	44,00	100%	44,00	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	0,00
90038	Wynajem nieruchomości		300,00	54%	163,49	54%	163,49	54%	163,49	54%	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
90039	Wynajem nieruchomości		49 956,00	57%	28 574,94	57%	28 574,94	57%	28 574,94	57%	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
90040	Wynajem nieruchomości		360 500,00	50%	202 523,04	50%	202 523,04	50%	202 523,04	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	0,00
90041	Wynajem nieruchomości		178 500,00	64%	113 424,15	64%	113 424,15	64%	113 424,15	64%	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
90042	Wynajem nieruchomości		178 000,00	59%	89 075,39	59%	89 075,39	59%	89 075,39	59%	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
90043	Wynajem nieruchomości		4 000,00	1%	23,50	1%	23,50	1%	23,50	1%	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
90044	Wynajem nieruchomości		28 500,00	19%	5 457,05	19%	5 457,05	19%	5 457,05	19%	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
90045	Wynajem nieruchomości		23 500,00	23%	5 457,05	23%	5 457,05	23%	5 457,05	23%	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
90046	Wynajem nieruchomości		5 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	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	0,00
90047	Wynajem nieruchomości		182 411,00	83%	170 553,83	83%	170 553,83	83%	170 553,83	83%	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
90048	Wynajem nieruchomości		35 220,00	9%	48,60	9%	48,60	9%	48,60	9%	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
90049	Wynajem nieruchomości		4 801,00	100%	4 801,00	100%	4 801,00	100%	4 801,00	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	0,00
90050	Wynajem nieruchomości		7 810,00	71%	5 513,87	71%	5 513,87	71%	5 513,87	71%	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
90051	Wynajem nieruchomości		1 459,69	82%	1 186,00	82%	1 186,00	82%	1 186,00	82%	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
90052	Wynajem nieruchomości		12 000,00	92%	10 989,34																				

921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2360	937 953,00	477 626,07	51%	937 953,00	477 626,07	51%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799,66	2 067,47
		Porozumienie w zakresie kultury													
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porostu kulturalnego													
	92109	Doty. i osrodk kultury, świetlice i kluby	2480	667 753,00	330 448,49	49%	667 753,00	330 448,49	49%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120,00	0,00	0%	120,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 200,00	18 500,87	50%	37 200,00	18 500,87	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotulkiwoce wynagrodzenie rozne	4040	2 648,03	2 648,03	100%	2 648,03	2 648,03	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 300,00	4 812,16	52%	9 300,00	4 812,16	52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 340,00	514,53	38%	1 340,00	514,53	38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	7 347,75	49%	15 000,00	7 347,75	49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 300,00	764,27	18%	4 300,00	764,27	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup energii	4260	10 000,00	5 819,27	58%	10 000,00	5 819,27	58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	1 712,00	903,61	53%	1 712,00	903,61	53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4430	1 500,00	700,00	47%	1 500,00	700,00	47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 653,00	1 250,00	76%	1 653,00	1 250,00	76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- odpisy na rzesz budżetowy jednostek samorządu terytorialnego	4520	288,00	288,00	100%	288,00	288,00	100%	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	237 200,00	122 000,00	51%	237 200,00	122 000,00	51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	KULTURA FIZYCZNA		473 615,00	208 861,44	44%	473 615,00	208 861,44	44%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,34	226,30
		- dotacje celowe niezaliczone do wynagrodzeń		383 615,00	178 861,44	47%	383 615,00	178 861,44	47%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,34	226,30
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 300,00	435,17	34%	1 300,00	435,17	34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	202 000,00	81 142,35	40%	202 000,00	81 142,35	40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotulkiwoce wynagrodzenie rozne	4040	14 311,00	14 311,00	100%	14 311,00	14 311,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 600,00	16 291,70	43%	37 600,00	16 291,70	43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	5 150,00	1 496,43	29%	5 150,00	1 496,43	29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	7 127,00	71%	10 000,00	7 127,00	71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 150,00	14 925,17	64%	23 150,00	14 925,17	64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup środków żywnościowych	4220	2 000,00	1 103,01	55%	2 000,00	1 103,01	55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	450,00	90%	500,00	450,00	90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	47 339,00	19 255,35	41%	47 339,00	19 255,35	41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- odpisy z tytułu zaliczki na świadczenia emerytalne	4360	1 900,00	818,09	43%	1 900,00	818,09	43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	4 300,00	2 142,81	48%	4 300,00	2 142,81	48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	3 600,00	1 400,00	4%	3 600,00	1 400,00	4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 820,00	4 500,00	77%	5 820,00	4 500,00	77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- podatek od nieruchomości	4480	12 000,00	5 964,00	50%	12 000,00	5 964,00	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- odpisy na rzesz budżetowy jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 381,00	1 948,64	82%	2 381,00	1 948,64	82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- szkolenia pracowników niezbędnych członkami korporacji służby cywilnej	4700	7 500,00	6 807,62	91%	7 500,00	6 807,62	91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	664,00	0,00	0%	664,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porostu kulturalnego	2360	60 000,00	30 000,00	50%	60 000,00	30 000,00	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0%	30 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- stypendia dla uczniów	3240	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	0,00	0%	20 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM		33 139 688,08	14 093 196,87	43%	33 139 688,08	14 093 196,87	43%	5 826 730,02	4 188 920,51	72%	1 127 655,63	369 684,78	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY BIERZWNIK 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 BIERZWIŃ 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
Miasteczko
Aneta Koliuda

**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			
							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	
			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	
		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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	

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	
							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
			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
		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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**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

L.p.	Nazwa programu/projektu	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Mała 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	213 392,08	67 194,83	56
3	Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością	2020-2022	298 725,02	178 369,18	180 668,58	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	72 853,82	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 pegeerowskich 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
Krzysztof
Aneta Kotłuda

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
GMINY BIERZWNIAK 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- krajoznawcze otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku	-	2.790.000,00	-	-
		R A Z E M	-	6.590.000,00	-	-



WÓJT
Koludowa
Aneta Koluda

**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	

**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
Kołodziej
Aneta Kołodziej

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY BIERZWIŃNIK NA LATA 2022-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				355 185,10	2 763 930,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				302 258,20	2 363 930,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 926,90	400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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:				301 729,12	2 363 930,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 805 036,22	1 171 548,79	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie gminy BierzwiŃnik -	BIERZWIŃNIK	2021	2023	67 194,83	121 430,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością -	BIERZWIŃNIK	2020	2022	88 388,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	III Polsko Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystyki Regionalnej pn. Wspólny region, wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" -	Urząd Gminy BierzwiŃnik	2021	2022	2 388,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy BierzwiŃnik	2021	2022	12 999,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Małymi krokami do dużych zmian -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2020	2022	116 966,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mała szkoła sięga po wielkie możliwości -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Termomodernizacja dla mieszkańców gminy BierzwiŃnik -	Urząd Gminy BierzwiŃnik	2022	2023	13 791,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy BierzwiŃnik	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne -	Urząd Gminy BierzwiŃnik	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostronęcko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwnik		2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		2017	2026								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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 pozostałe (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		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		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. Strumiennno - Budowa sieci wodociągowej w m. Strumiennno	Urząd Gminy Bierzwnik		2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie turystyczno-krajozrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku -	Urząd Gminy Bierzwnik		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 Breń - Klasztorne - drugi etap -	Urząd Gminy Bierzwnik		2023	6 160 000,00	4 000 000,00	0,00	0	300 000,00	0,00	0,00

WÓJT
Miejscowość
Aneta Kotuda