



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 8 lipca 2024 r.

Poz. 3493

### SPRAWOZDANIE

#### WÓJTA GMINY BIERZWNIK

#### **z wykonania Budżetu Gminy Bierzwnik za 2023 rok.**

Na podstawie art. 61 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609) oraz art. 13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Bierzwnik przekłada sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Bierzwnik za 2023 rok.

Wójt Gminy Bierzwnik

**Leszek Waloch**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
BIERZWNIK ZA 2023 ROK**

Bierzwnik, marzec 2024 roku

## Spis treści

1. Informacje ogólne – część opisowa.
2. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za 2023 r. - załącznik nr 1.
3. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za 2023 r. - załącznik nr 2.
4. Zastawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2023 r. załącznik nr 3.
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 r.- załącznik nr 4.
6. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 r.– załącznik nr 5.
7. Dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 r.– załącznik nr 6.
8. Dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dochodów pobranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska za 2023 r.– załącznik nr 7.
9. Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bierzwnik za 2023 r. – załącznik nr 8.
10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych Gminy Bierzwnik za 2023 r. – załącznik nr 9.
11. Plan i wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2023 r. - załącznik nr 10.
12. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy – załącznik nr 11.
13. Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Bierzwnik w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych – załącznik nr 12.
14. Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych zadań z funduszu dopłat – załącznik nr 13.
15. Realizacja programów wieloletnich Gminy Bierzwnik – stan na dzień 31.12.2023 – załącznik 14.

### Informacje ogólne – część opisowa

Budżet Gminy Bierzwnik na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 11 stycznia 2023 roku – Uchwała LXII/453/23.

Plan dochodów przyjęto w wysokości 39.748.847,45 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 15.116.320,00 zł.

Plan wydatków przyjęty w wysokości 44.257.151,45 zł, z tego na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 17.113.121,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 4.508.304,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 1.602.783,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.905.521,00 zł.

Rozchody budżetu przyjęto w wysokości 272.000 zł.

W ciągu roku budżet gminy ulegał zmianom. Rada Gminy podjęła 12 uchwał, w których dokonywano zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz podjęto 22 zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zamknął się kwotą 44.814.354,83 zł (zwiększenie planu o 5.065.507,38 zł), natomiast plan wydatków na koniec 2023 roku wynosi 49.295.877,83 zł (zwiększenie planu o 4.787.573,83 zł).

Wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia poniższe zestawienie:

#### Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Bierzwnik za 2023 rok

Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa §	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	x	<b>39 748 847,45</b>	<b>44 814 354,83</b>	<b>38 632 929,32</b>	<b>86,21%</b>
A1. Dochody bieżące	x	24 632 527,45	28 798 104,83	26 692 125,31	92,69%
A2. Dochody majątkowe w tym:	x	15 116 320,00	16 016 250,00	11 940 804,01	74,55%
dochody ze sprzedaży majątku	x	1 364 017,00	800 017,00	409 493,99	51,19%
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	x	<b>44 257 151,45</b>	<b>49 295 877,83</b>	<b>40 598 292,52</b>	<b>82,36%</b>
B1. Wydatki bieżące	x	27 144 030,45	30 861 456,87	27 713 086,65	89,80%
B2. Wydatki majątkowe	x	17 113 121,00	18 434 420,96	12 885 205,87	69,90%
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	x	<b>-4 508 304,00</b>	<b>-4 481 523,00</b>	<b>-1 965 363,20</b>	<b>43,85%</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	x	-2 511 503,00	-2 063 352,04	-1 020 961,34	49,48%
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	x	<b>4 508 304,00</b>	<b>5 253 523,00</b>	<b>5 253 523,00</b>	<b>100,00%</b>
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	1 602 783,00	2 453 000,00	2 453 000,00	100,00%
spłata udzielonych pożyczek	951		44 408,00	44 408,00	100,00%

nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	2 905 521,00	2 192 847,64	2 192 847,64	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	906	0,00	563 267,36	563 267,36	100,00%
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>x</b>	<b>272 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>100,00%</b>
D2.1. spłaty kredytów	992	260 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
D2.2. spłaty pożyczek,	992	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów po zmianach według poszczególnych rodzajów dochodów wynosił:

#### Dochody budżetu Gminy Bierznik w 2023 roku według rodzajów

	rodzaj dochodów	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Ogółem</b>	<b>39 748 847,45</b>	<b>44 814 354,83</b>	<b>38 632 929,32</b>	<b>86,21%</b>
<b>1.1</b>	<b>subwencje</b>	<b>8 819 962,00</b>	<b>10 556 057,05</b>	<b>10 683 057,05</b>	<b>101,20%</b>
	oświatowa - 75801 § 2920	5 274 804,00	5 269 323,00	5 296 323,00	100,51%
	wyrównawcza - 75807 § 2920	3 545 158,00	3 545 158,00	3 545 158,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji - 75802 § 2750	0,00	1 741 576,05	1 841 576,05	105,74%
<b>1.2</b>	<b>udziały w podatku</b>	<b>3 010 175,00</b>	<b>3 010 175,00</b>	<b>2 670 548,00</b>	<b>88,72%</b>
	od osób fizycznych - 76521 § 0010	2 889 697,00	2 889 697,00	2 589 697,00	89,62%
	od osób prawnych - 75621 § 0020	120 478,00	120 478,00	80 851,00	67,11%
<b>1.3</b>	<b>Dotacje, środki na dofinansowanie ... - zadania bieżące</b>	<b>5 937 787,45</b>	<b>7 700 549,72</b>	<b>5 966 090,87</b>	<b>77,48%</b>
	§, § 2010, 2060 (zadania zlecone)	3 480 332,00	4 619 747,46	4 534 782,49	98,16%
	§ 2020 (porozumienia)	0	14 742,00	13 802,08	93,62%
	§ 2030 (zadania własne)	565 666,00	772 735,00	708 699,29	91,71%
	§ 2700, (środki na dofinansowanie zadań własnych ...)	0	60 000,00	60 000,00	100,00%
	§ 2100 (środki z Funduszu Pomocy - Ukraina)	0	137 732,04	137 732,04	100,00%
	§ 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	0	41 990,00	41 990,00	100,00%
	§ 2180 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	0	42 330,00	38 760,00	91,57%
	§, § 2001, 2007, 2009, 2057, 2707, 2709	1 830 289,45	1 901 415,01	310 442,83	16,33%
	§ 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek...)	61 500,00	92 718,00	97 518,45	105,18%
	§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	17 140,21	22 363,69	130,48%
<b>1.4</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>15 116 320,00</b>	<b>16 016 250,00</b>	<b>11 940 804,01</b>	<b>74,55%</b>
	§ 0770 (nabycie odpłatnego prawa własności)	1 364 017,00	800 017,00	409 493,99	51,19%
	§ 6290	1 767 549,00	1 767 549,00	1 755 957,87	99,34%
	§ 6300	0	59 000,00	59 000,00	100,00%
	§ 6370 (Polski Ład)	11 984 754,00	13 389 684,00	9 716 352,15	72,57%

<b>1.5</b>	<b>pozostałe dochody własne</b>	<b>6 864 603,00</b>	<b>7 531 323,06</b>	<b>7 372 429,39</b>	<b>97,89%</b>
	w tym:				
	§ § 0270, 0480 ((zew. sprzedaż alkoholu)	75 000,00	111 000,00	125 729,99	113,27%
	§ 0310 (podatek od nieruchomości)	2 031 774,00	2 305 774,00	2 413 835,96	104,69%
	§ 0320 (podatek rolny)	1 190 867,00	1 190 867,00	1 097 960,70	92,20%
	§ 0330 (podatek leśny)	729 576,00	729 576,00	730 114,00	100,07%
	§ 0340 (od środków transportowych)	260 000,00	260 000,00	285 339,53	109,75%
	§ 0490 (opłata za śmieci)	1 327 800,00	1 327 800,00	1 371 815,15	103,31%
	§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 232,00	11 232,00	100,00%
	§ 8510 wpływy z różnych rozliczeń (środki po zlikwidowanym GOK)	0,00	0,00	71 026,15	
	pozostałe dochody	1 249 586,00	1 595 074,06	1 265 375,91	79,33%

W okresie roku 2023 znacznie wzrosła wysokość dotacji otrzymywanych przez gminę na realizację zadań bieżących. Zwiększenie planu o 5.065.507,38 zł związane jest to z wprowadzeniem do budżetu dotacji, których nie było w momencie uchwalania budżetu. Zmiana sytuacji gospodarczej kraju w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie nałożyła na Gminy nowe zadania jak:

- pomoc uchodźcom z Ukrainy, (środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy),
- wypłatę dodatków energetycznych (środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19),
- zaopatrywanie mieszkańców w węgiel kamienny (zadanie zakończone w 2023 r.).

### Dochody budżetowe

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan dochodów 684.290,59 zł

wykonanie 701.941,59 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 17.651,00 zł (wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Zieleniewo o powierzchni 0.1349 ha) oraz dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 684.290,59 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych).

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę

##### Rozdział 40095 Pozostała działalność plan dochodów 194.000 zł, wykonanie 98.431,11 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu:

- sprzedaży wyrobów (dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy) - plan 194.000 zł wykonanie 98.431,11 zł.

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Po stronie dochodów ujęto w planie wysokość środków pochodzących z:

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Bierzwnik) w wysokości 60.000 zł,

- Funduszu Rozwoju „Polski Ład” 8.926.884,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg:
- Klasztorne – 3.800.000,00 zł, wykonanie 3.448.552,15 zł.
- droga Pławno – 1.805.000,00 zł, wykonanie 1.805.000,00 zł
- droga Zieleniewo - 3.321.884,00 zł, wykonanie - 0 zł

razem 5.253.552,15 zł

### **Dział 630 Turystyka**

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność plan dochodów 2.878.600 zł wykonanie 2.790.806,60 zł**

- po stronie dochodów ujęto w planie wysokość środków pochodzących z Funduszu Rozwoju „Polski Ład” 2.790.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie turystyczno-krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku” – wykonanie dochodów 2.790.000,00 zł,
- tworzenie miejsc wypoczynku w miejscowościach: Breń, Kolsk, Ostromecko, Górzno - zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik (Lider Pojezierza) – 88.600,00 zł – wykonanie dochodów 0 zł.

Pozostałe dochody (darowizny i wpływy z usług ) wykonanie 806,60 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów w wysokości 2.738.833,00 zł zrealizowano w 82,12% tj. w wysokości 2.249.070,01zł.

Na powyższa kwotę składają się środki pochodzące z:

- ▶ wpływy z tytułu trwałego zarządu i służebności 1.810,02 zł ( 2 osoby prawne),
- ▶ użytkowanie wieczyste 11.126,73 zł, (19 osób),
- ▶ z tytułu najmu i dzierżawy 162.104,21 zł,
  - najem - 19 lokali mieszkalnych 31.540,89 zł,
  - czynsze dzierżawne – 38 płatników na kwotę 84.630,84 zł,
  - czynsze koła łowieckie – 3 płatników 45.932,48 zł
- ▶ odpłatnego nabycia prawa własności 391.842,99 zł,
  - a) wpływy ze sprzedaży gruntów pozostałych o powierzchni 0,5119 ha w miejscowościach: Łasko, Bierzwnik w wysokości 381.360,50 zł (3 akty notarialne),
  - b) ratalne spłaty lokali mieszkalnych nabytych w latach ubiegłych 10.482,49 zł,
- ▶ pozostałe dochody (odsetki , koszty upomnień) 9.386,06 zł,
- ▶ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (*Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na GOPS i Bibliotekę wraz...*) w wysokości 1.672.800,00 zł, które otrzymano w całości.

#### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

– plan dochodów w wysokości 1.767.549,00 zł – wykonanie 1.755.657,87 zł obejmuje środki przeznaczone na „Budynek mieszkalny w m. Klasztorne” – środki pochodzą z Funduszu Dopłat.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Dotacja celowa w wysokości 1.631.750,00 zł dotyczy realizacji projektu „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik”, wykonanie dochodów zamyka się kwotą 192.500,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na plan dochodów składają się środki pochodzące z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości 63.219,43 zł – wykonanie zamyka się kwota 63.219,43 zł.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)**

Plan dochodów w wysokości 10.600,00 zł obejmuje dotację na zadanie „Dostępny samorząd” oraz pozostałe dochody – 600 zł. Na kwotę wykonanych dochodów w wysokości 13.928,32 zł składają się środki pochodzące z różnych dochodów.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na plan dochodów w wysokości 72.825,56 zł składają się środki pochodzące z:

- różnych dochodów, wpływów z otrzymanych zapisów i darowizn w wysokości 300 zł, *(wykonanie 10.000 zł)*,

oraz środki pochodzące z funduszy UE na realizację zadań:

- „Trzy Dni Cystersów w wysokości 39.696,56 zł *(środki otrzymano w całości)*,

- TILIA Targi Inicjatyw Lokalnych o Cysterskim Charakterze w wysokości 32.829,00 zł *(wpływ środków na rachunek Gminy w 2024 roku)*.

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

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowane dochody w wysokości 1.124,00 zł stanowią dotację celową jaka gmina otrzymuje z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan dochodów w wysokości 48.201,00 zł stanowi dotacja celowa na organizację przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w Gminie, wykonanie zamyka się kwota 48.200,99 zł.

### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan dochodów obejmuje dotację celową w wysokości 265 zł na przeprowadzenie referendum w Gminie – środki wykorzystano w całości.

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

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan dochodów 29.990 zł - są to środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP w Pławnie – kwota otrzymana w całości.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan dochodów 4.000 zł – wykonanie 7.407,80 zł środki finansowe przekazywane są przez urzędy skarbowe – podatek opłacany w formie karty podatkowej.

### **Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan dochodów ogółem w ww. rozdziale zamyka się kwotą 2.365.539,00 zł, wykonanie za 2023 roku wyniosło 2.493.579,06 zł co stanowi 105,41% planu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na stany należności: na dzień 01 stycznia 2023 roku 545.452,40 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. 488.578,23 zł nastąpiło zmniejszenie należności ogółem o 56.874,17 zł.

### **Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan dochodów ogółem w ww. rozdziale zamyka się kwotą 2.564.610,00 zł, wykonanie 2.414.278,24 zł co stanowi 94,14% planu. Należności na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosiły - 612.622,56 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2023r. - 655.272,13 zł nastąpił wzrost zadłużenia o 42.649,57 zł w odniesieniu do stanu na początek roku.

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan dochodów 134.020,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 152.849,57 zł co stanowi 114,05%. Na kwotę wykonanych dochodów składają się środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (przekazywane przez urząd skarbowy) w wysokości 28.680,06 zł, wpływy z opłaty skarbowej 21.519,35 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na



sprzedaż napojów alkoholowych 97.049,93 zł, pozostałe wpływy z innych lokalnych opłat i różnych opłat 5.600,23 zł.

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 3.010.175,00 zł, z tego:

- podatek od osób fizycznych 2.889.697,00 zł, wykonanie 2.589.697,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 120.478,00 zł, wykonanie 80.851,00 zł.

Środki finansowe przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Otrzymane środki są niższe od kwoty planu o 339.627,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Wysokość subwencji oświatowej w ciągu roku uległa zwiększeniu o 21.519,00 zł tj. do kwoty 5.296.323,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na funkcjonowanie jednostek oświatowych.

##### **Rozdział 75807 Subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Subwencja wyrównawcza pozostała przez cały rok na niezmienionym poziomie tj. w wysokości 3.545.158,00 zł. Przeznaczona została na realizację zadań własnych gminy.

##### **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla gmin**

W ciągu roku gmina otrzymała środki finansowe na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.841.576,05 zł. Przeznaczona została na realizację zadań własnych gminy.

##### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan dochodów zamyka się kwotą 95.703,60 zł natomiast wykonanie 72.478,31 zł.

Na powyższą kwotę składają się środki finansowe pochodzące z odsetek na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów w wysokości 26.237,56 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 69.466,04 zł.

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

##### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan dochodów wynosi 37.897,00 zł natomiast wykonanie 37.668,00 zł co stanowi 99,40% planu.

Na powyższą kwotę składają się środki finansowe pochodzące z:

- ▶ różne opłaty 71 zł,
- ▶ darowizny i spadki w postaci pieniężnej 9.000 zł (Szkoła Łasko, Szkoła Zieleniewo, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku – po 3.000 zł dla każdej - Nadleśnictwo Bierzwnik)
- ▶ dotacja Wojewody zachodniopomorskiego na realizację programu „Aktywna Tablica” – 12.597,00 zł
- ▶ realizacja projektu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025” – 16.000 zł

##### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan dochodów w wysokości 80.718,00 zł obejmuje środki pochodzące z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego w wysokości 55.000,00 zł (wykonanie 31.777,00 zł) oraz dotacji celowej na zadania własne gmin w wysokości 25.718,00 zł - wykonanie 25.718,00 zł.

##### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan dochodów w wysokości 310.164,00 zł – wykonanie 325.568,04 zł, obejmuje środki finansowe pochodzące z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia w wysokości 172.650,00 zł – wykonanie 94.832,00 zł, wpływy z usług plan 25.000,00 zł – wykonanie 118.222,04 zł oraz dotacji celowej plan 112.514,00 zł wykonanie 112.514,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan dochodów opiewa na kwotę 202.400,00 zł natomiast wykonanie zamyka się kwotą 133.846,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody pochodzące i opłat za posiłki.

**Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na plan dochodów w wysokości składają się dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone (Wojewoda zachodniopomorski) w wysokości 53.383,44 zł – wykonanie 48.073,62 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych wykonanie 32,64 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na plan dochodów w wysokości 59.737,45 zł składają się środki pochodzące z:

- ▶ dotacji celowych i środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 101.235 zł (w tym: projekt: „Poznaj Polskę” 20.788,00 zł,
  - ▶ realizacja programu „Lekcje o finansach” – 12.000 zł,
  - ▶ środki UE w wysokości 26.949,45 zł – realizacja projektu „Dużo korzyści mamy gdy o środowisko dbamy” w ramach programu Erasmus+, projekt realizowany przez Szkołę w Łasku. (rozliczenie środków 2024 r.).

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Na plan dochodów w wysokości 666.292,71 zł składają się:

dotacje z budżetu państwa przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w wysokości plan 72.836,00 zł (zadanie zlecone), 513.150,00 zł (zadania własne), środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 67.142,00 zł oraz pozostałe dochody własne w wysokości 13.164,71 zł.

Wykonanie planu dochodów zamyka się kwotą 603.282,31 zł w tym: dotacje zadania zlecone 70.021,01 zł, dotacje zadania własne – 450.482,49 zł, pomoc dla obywateli Ukrainy 67.270,00 zł, pozostałe dochody własne 15.508,81 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan dochodów w wysokości 125.920,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe (środki UE- Rozwój usług społecznych ) w wysokości 71.590,00 zł – wykonanie 78.246,50 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny) w wysokości 42.330,00 zł – wykonanie 38.760,00 zł,
- Dochody własne (Door-to door) plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.872,80 zł.

Wykonanie dochodów ogółem zamyka się kwotą 122.879,30 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan dochodów stanowi dotacja z budżetu państwa w wysokości 92.756,00 zł – wykonanie dochodów zamyka się kwota 91.387,80 zł.

**Dział 855 Rodzina**

Na plan dochodów w wysokości 3.846.552,00 zł składają się:

- ▶ dotacje z budżetu państwa w wysokości plan 3.697.552,00 zł wykonanie 3.620.583,85 zł z przeznaczeniem na:
  - świadczenia wychowawcze,
  - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- karta dużej rodziny,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia,
  - ▶ program „Asystent rodziny” plan 2.000,00 zł, wykonanie 9.308,17 zł,
  - ▶ wpływy różnych opłat i usług (rozdział 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) w wysokości 132.000,00 zł, wykonanie 103.069,14 zł,
  - ▶ wpływy z różnych dochodów plan 15.000,00 zł, wykonanie 48.689,14 zł.
- Wykonanie ogółem planu dochodów zamyka się kwotą 3.781.650,30 zł.

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

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan dochodów obejmuje dochody gminy z tytułu opłat za wywóz nieczystości w wysokości 1.325.000 zł – wykonanie dochodów wyniosło 1.366.214,92 zł.

Stan należności głównej z tego tytułu wynosi 233.983,13 zł, w odniesieniu do stanu należności na 1 stycznia 2023 roku nastąpił spadek o 33.613,27 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 21.202,11 zł, należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 69.447,00 zł (wzrost o 15.702,00 zł) w stosunku do stanu na 1 stycznia 2023 roku.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan dochodów w wysokości 65.428,00 zł wykonanie 62.920,58 zł.

### **Rozdział 90019 Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan dochodów 4.600 zł – wykonanie 3.752,67 zł środki przeznacza się na działania związane z ochroną środowiska.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan dochodów 25.290,00 zł wykonanie 25.290,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na usuwanie azbestu na terenie gminy.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan dochodów 30.000 zł wykonanie 30.000 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy na zadania inwestycyjne - granty sołectwie:

- ▶ Sołectwa Jaglisko – 15.000 zł,
- ▶ Sołectwa Kolsk – 15.000 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 2.000 zł stanowią środki finansowe pochodzące z otrzymanych spadków i wpływy z różnych dochodów; wykonanie 730,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń w wysokości 71.026,15 zł dotyczą środków finansowych jakie zostały przekazane na rachunek gminy w związku z likwidacją Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku.

Wykonanie dochodów zamyka się kwota 71.756,15 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Na plan dochodów w wysokości 42.480,00 zł składają się dochody pochodzące z różnych dochodów i darowizn w wysokości 3.480,00 zł – wykonanie 3.480,00 zł, dochody własne plan 10.000,00 zł wykonanie 9.700,17 zł oraz dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 29.000 zł z przeznaczeniem na budowę boiska do unihokeja.

## Wydatki budżetowe

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków 66.000,00 zł kwota przeznaczona była na konserwację rowów gminnych, wykonanie zamyka się kwotą 24.210,00 zł.

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 24.000,00 zł. Kwota planu na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wyliczona została w oparciu o wysokość planu dochodów z tego tytułu. Wykonanie wydatków wyniosło 21.980,00 zł tj. 91,58% zaplanowanych środków.

#### Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi

Plan wydatków w wysokości 25.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków 684.290,59 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczane 10.974,21 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych 2.443,25 zł,
- różne opłaty i składki 670.873,13 zł.

Realizacja wydatków dokonywana była z dotacji celowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, która przeznaczona była na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych. Wykonanie wydatków w 100%.

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

#### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan wydatków 149.940,00 zł.

Środki w wysokości 129.940,00 zł przeznaczone zostały na przekazanie dotacji celowej dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku z tyt. budowy sieci wodociągowej w m. Łasko, wykonanie 108.593,44 zł.

#### Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan wydatków 188.000 zł, środki przeznaczone na dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy. Wykonanie wyniosło 178.120,80 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach 10.453.181,75 zł w tym:

- wydatki majątkowe 10.168.181,75 zł, wykonanie 5.941.468,82 zł.
- droga Breń - Klasztorne, 3.800.000 zł, wykonanie – 3.593.524,78 zł,
- droga Pławno – 1.996.000,00 zł , wykonanie – 1.995.943,05 zł
- droga w m. Zieleniewo plan 3.563.242,00 zł – wykonanie 249.335,00 zł,

Pozostałe wydatki majątkowe przeznaczone zostały na:

- przygotowanie dokumentacji w m. Łasko, Kic, Hyże 75.000 zł - wykonanie 70 000,00 zł,
- modernizacja dróg gminnych wykonanie – 32 665,99 zł.zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano środki w wysokości 285.000,00 zł wykonanie wydatków bieżących zamyka się kwotą 231.262,78 zł, która została przeznaczona na:

- naprawa urządzeń kanalizacji deszczowej ul. Jeziorna Bierzwnik,
- zakup piasku z solą,
- remont drogi w Górznie,
- przywrócenie drożności drogi w m. Łasko,

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wycinka drzew przy drogach gminnych,
- bieżące naprawy dróg gminnych – prace równiarki na terenie sołectw: Klasztorne, Breń, Łasko,
- opłacono zajęcia pasa drogowego na 2023 r.– 34.340,18 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 3.379.354,00 zł obejmował zadanie:

- pn. „Zagospodarowanie turystyczno-krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku” w wysokości 3.275.046 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.790.000 zł oraz środków własnych gminy 498.738,00 zł. Wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą – 3.274.303,70 zł,
- tworzenie miejsc wypoczynku w miejscowościach Breń, Kolsk, Ostromecko i Górzno z zagospodarowaniem obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik w wysokości – 104.308,00 zł, wykonanie wydatków zamyka się kwotą 93.483,86 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.343.127,56 zł w tym wydatki majątkowe 2.262.837,56 zł, przeznaczone na: przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części parteru budynku na GOPS i bibliotekę gminną w wysokości 2.227.837,56 zł (w tym środki finansowe Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.672.800,00 zł). Wydatki wraz z zakupami inwestycyjnymi w tym zakresie wynoszą 2.260.735,63 zł.

Wykonanie wydatków bieżących zamyka się kwotą 80.189,92 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- ▶ zakup usług kominiarskich,
- ▶ drobne naprawy w lokalach mieszkalnych,
- ▶ wyceny nieruchomości do zbycia i aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania
- ▶ przeglądy okresowe mieszkań gminnych i placów zabaw,
- ▶ pobieranie dokumentacji geodezyjnej ze Starostwa Powiatowego,
- ▶ prace geodezyjne (wznowienia granic, podział działek, koncepcja podziału Starzyce),
- ▶ ogłoszenia prasowe,
- ▶ opłaty czynszowe (pod Lamus :światlica” w Kolsku, lokal pogorzelca, teren pod syrenę strażacką, teren pod plac zabaw w Malczewie, i Wygonie) + lokal dla lokatorów na czas remontu byłej szkoły w m. Klasztorne.

#### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan wydatków w wysokości 1.992.983,00 zł obejmowała wydatki przeznaczone na:

- budynek mieszkalny wielorodzinny w m. Klasztorne 1.872.983,00 zł, wykonanie 912.907,94 zł,
- modernizacja mieszkań 50.000,00 zł, wykonanie 0 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 70.000 zł, wykonanie 37.648,11 zł,

Wykonanie wydatków ogółem zamyka się kwotą 950.556,05 zł.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 1.798.920,29 zł. Kwota została przeznaczona na realizację zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych”. Na realizację zadania do gminy wpłynęło 8 wniosków na dofinansowanie z tego: 2 wnioski zostały złożone na pełną termomodernizację (dofinansowanie 50.000 zł) natomiast 6 wniosków dotyczyło niepełnej termomodernizacji (dofinansowanie 25.000 zł).

Wykorzystano środki w wysokości 265.915,34 zł dla: 2 osób w ramach pełnego dofinansowanie oraz dla 6 osób w ramach niepełnego dofinansowania łącznie 250.000 zł, pozostała kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 15.915,34 zł obejmuje wynagrodzenie pracowników, koszty bieżące związane z realizacją wniosków jak również audyt energetyczny budynków.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan finansowy w wysokości 23.218,00 zł, wykonanie wydatków zamyka się kwotą 23.217,13 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- ▶ przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, zmiany projektów, opinie urbanistyczne,
- ▶ rozgraniczenia nieruchomości.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 69.307,00 zł obejmował realizację zadań:

- prace rozbiórkowe 47.782 zł, wykonanie 27.679,00 zł,
- program rewitalizacji Gminy Bierzwnik 21.525,00 zł, wykonanie 21.525,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Realizacja wydatków obejmuje funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego jak też ewidencji ludności w tut. Urzędzie. Zadania finansowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone jaką gmina otrzymuje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 63.219,43 zł.

#### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Poniesione wydatki w wysokości 174.100,27 zł przeznaczone zostały na koszty związane z utrzymaniem Rady Gminy, z tego: diety radnych – 167.025,70 zł, pozostałe wydatki w wysokości 7.074,57 zł (zakup materiałów, środków żywności, zakup usług).

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan wydatków wysokości 3.486.019,00 zł, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 3.145.238,90 zł. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.551.647,38 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędu w wysokości 564.581,97 zł, a w szczególności:

- przegląd klimatyzacji,
- wykonanie pomiarów czynników szkodliwych w kotłowni,
- malowanie korytarza, klatki schodowej oraz sali nr 1,
- przegląd okresowy stanu technicznego budynku UG,
- zakup materiałów biurowych,
- aktualizacja oprogramowania,
- utrzymanie strony internetowej, i.t.p.
- w ramach wydatków bieżących plan 100.000 zł zrealizowano wydatki w ramach projektu Dostępny Samorząd na kwotę 56.917,48 zł.

Na wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu wydatkowano środki w wysokości 29.009,55 zł.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie planu wydatków zamknęło się kwotą 125.129,44 zł co stanowi 79,22% planu.

Na zadania realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE przeznaczono środki w wysokości 59.127,00 zł (TILIA Targi Inicjatyw Lokalnych o cysterskim charakterze – zadanie realizowane przy dożynkach gminnych). Wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą

57.129,67 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 6.610,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 67.999,77 zł, została przeznaczona na promocję gminy jak też na wydatki związane z organizacją dożynek gminnych.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w wysokości 274.563,04 zł planowano przeznaczyć na:

► realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Cyfrowa Gmina” plan 126.980,13 zł – wykonanie 120.480,60 zł,

Pozostała kwota planu w wysokości 147.582,91 zł została przeznaczona na:

- diety sołtysów plan 48.000,00 zł wykonanie 47.767,19 zł,  
- inkaso sołtysów plan 35.796,00 zł wykonanie 31.624,00 zł,  
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 63.786,91 zł wykonanie 56.860,58 zł, w tym między innymi:

- składki członkowskie: Lider Pojezierza, Pomierania, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich – 17.721,00 zł,  
- ubezpieczenie majątku – 19.289,89 zł,  
- koszty egzekucyjne - 4.341,06 zł,  
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5.000 zł,  
- zakup pozostałych usług - 10.508,63 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamyka się kwotą 256.732,37 zł.

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

##### **Rozdział 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan wydatków w wysokości 1.124,00 zł przeznaczono na wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. Zadanie finansowane jest ze środków dotacji celowej na zadania zlecone jaką gmina otrzymuje z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koszalinie.

##### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Zadanie zrealizowane z dotacji w wysokości 48.201,00 zł jaką gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koszalinie. Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 48.200,99 zł, a przeznaczone zostały na organizację wyborów tj. diety członków komisji, usługę informatyczną (umowa zlecenie) zakup materiałów biurowych dla komisji, delegacje itp.

##### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Zadanie zrealizowane z dotacji w wysokości 265,00 zł jaką gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koszalinie. Środki wykorzystano w całości (zakup materiałów biurowych).

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

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków w wysokości 264.990,00 zł (w tym środki z Funduszu Sprawiedliwości 29.990,00 zł), wykonanie wydatków wyniosło 197.358,98 zł, w szczególności na:

► bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 161.558,58 zł, z tego:  
- udział w akcjach 23.980,00 zł,  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.272,28 zł,  
- pozostałe wydatki 91.306,30 zł, (w tym: zakup paliwa do samochodów, mundurów strażackich, drobnego sprzętu, opłata za energię elektryczną, wodę i ścieki, badania lekarskie, przeglądy samochodów bojowych, ubezpieczenia pojazdów),

- ▶ wydatki w formie dotacji na zadanie bieżące 4.886,00 zł,
  - dotacja dla OSP Bierzwnik 3.700,00 zł,
  - dotacja dla OSP Łasko 1.186,00 zł,
- ▶ zakup sprzętu dla OSP w Łasku 30.914,40 zł (ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości 29.990 zł + 924,40 zł środki własne Gminy).

#### **Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków 8.000,00 zł. Wykonanie zamyka się kwotą 6.067,39 zł. Poniesione wydatki obejmują poniesione koszty w związku z zakupem materiałów związanych z obrona cywilną.

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

##### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Zaplanowane środki w wysokości 447.308,00 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek jakie posiada Gmina Bierzwnik. Wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 416.657,23 zł, wysokość zapłaconych odsetek od poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

- ▶ kredyt w banku SGB Poznań (zadłużenie na 31.12.2023 r.- 2.855.000 zł) - 277.079,39 zł,
- ▶ kredyt w banku GBS Barlinek (zadłużenie na 31.12.2023 r. – 1.540.000 zł) – 124.634,51 zł,
- ▶ pożyczka w WFOŚ Szczecin (zadłużenie na 31.12.2023 r. - 61.930,60 zł) – 1.708,46 zł,
- ▶ pożyczka w WFOŚ Szczecin (zadłużenie na 31.12.2023 r. – 85.600,00 zł) – 2.466,60 zł,
- ▶ pożyczka w GBS Barlinek (zadłużenie na 31.12.2023 r. - 2.453.000,00 zł) – 10.768,27 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe**

Pozostałe środki po stronie planu w wysokości 73.821,00 zł

- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe 60.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 13.821,00 zł.

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

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

Finansowanie poniesionych wydatków w działach:

- 801 Oświata i Wychowanie 11.263.863,12 zł,
- 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 116.996,00 zł,

w łącznej kwocie 11.380.859,12 zł dokonywane jest z:

- ▶ subwencji oświatowej w wysokości 5.269.323,00 zł,
- ▶ dochodów własnych jednostek oświatowych 384.826,68 zł, *(w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i § 0670 zł – 117.877,00 korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 - 8.732,00 zł),*
  - ▶ dotacji celowych i środków z innych źródeł 332.092,50 zł,
  - ▶ darowizn 9.000 zł
  - ▶ dochodów własnych gminy 5.385.616,94 zł.

Środki finansowe przeznaczone są na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi w szkołach i przedszkolem gminnym:

- ▶ Szkoła Podstawowa w Łasku,
- ▶ Szkoła Podstawowa w Zieleniewie,
- ▶ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku.

W szkołach nauka kontynuowana jest przez 346 uczniów w 28 oddziałach.



W jednostkach oświatowych zorganizowanych jest 4 oddziały przedszkolne dla 27 dzieci, natomiast w przedszkolu przebywa 91 dzieci w 4 oddziałach.

W szkołach zatrudnionych jest 67 nauczycieli z tego 55 osób na pełnych etatach.

Świadczeniami z funduszu świadczeń socjalnych objętych jest 70 osób (emerytów i rencistów) z tego: 36 osób to nauczyciele emeryci oraz 34 osoby to byli pracownicy administracji i obsługi.

Wydatki na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowane przez jednostki oświatowe jak też przez urząd gminy przedstawia poniższa tabela.

### Wydatki na Oświatę i Wychowanie oraz na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą 2023 r.

Lp.	Określenie	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
<b>1</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku</b>	<b>5 424 165,00</b>	<b>6 636 947,09</b>	<b>6 539 296,01</b>	<b>98,53%</b>	<b>357 275,21</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 471,00	2 823 769,20	2 820 160,56	99,87%	
	<i>a) nauczyciele</i>	2 172 471,00	2 791 719,00	2 788 110,36	99,87%	0,00
	<i>b) wynagrodzenie nauczycieli - dzieci Ukraina</i>	0,00	32 050,20	32 050,20	100,00%	
	<i>c) administracja i obsługa</i>	1 044 551,00	1 253 615,00	1 249 027,98	99,63%	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	271 459,00	265 654,25	265 654,25	100,00%	300 091,58
	<i>a) nauczyciele</i>	195 878,00	189 372,54	189 372,54	100,00%	206 344,90
	<i>b) administracja i obsługa</i>	75 581,00	76 281,71	76 281,71	100,00%	93 746,68
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	211 260,00	200 560,00	196 144,04	97,80%	0,00
	odpis na ZFŚS	210 155,00	231 920,00	231 920,00	100,00%	0,00
	zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240)	11 000,00	58 199,59	51 150,49	87,89%	0,00
	pozostałe wydatki	2 547 820,00	3 056 844,05	2 974 266,67	97,30%	57 183,63
<b>2</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Łasku</b>	<b>1 702 402,45</b>	<b>2 055 942,13</b>	<b>1 945 912,44</b>	<b>94,65%</b>	<b>144 508,06</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 288,00	1 322 730,04	1 278 013,47	96,62%	18 559,67
	<i>a) nauczyciele</i>	979 536,00	1 080 246,00	1 054 326,74	97,60%	97,60
	<i>b) administracja i obsługa</i>	204 752,00	242 484,04	223 686,73	92,25%	92,25
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 011,00	84 535,96	84 535,96	100,00%	98 831,04
	<i>a) nauczyciele</i>	69 663,00	71 567,20	71 567,20	100,00%	84 984,20
	<i>b) administracja i obsługa</i>	14 348,00	12 968,76	12 968,76	100,00%	13 846,84
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 198,00	68 198,00	63 051,89	92,45%	0,00
	odpis na ZFŚS	61 946,00	68 905,00	68 905,00	100,00%	0,00
	zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240)	10 000,00	17 730,23	15 291,74	86,25%	0,00
	program UE	26 949,45	148 186,75	121 177,76	81,77%	27 008,99
	pozostałe wydatki	267 010,00	345 656,15	314 936,62	91,11%	108,36
<b>3</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Zieleniewie</b>	<b>1 603 404,00</b>	<b>2 013 965,02</b>	<b>1 988 155,68</b>	<b>98,72%</b>	<b>116 208,01</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 919,00	1 313 739,86	1 301 176,63	99,04%	18 030,76
	<i>a) nauczyciele</i>	801 990,00	998 517,06	987 389,64	98,89%	18 030,76
	<i>b) wynagrodzenie nauczycieli - dzieci Ukraina</i>	0,00	37 393,80	37 393,80	100,00%	18 030,76
	<i>c) administracja i obsługa</i>	223 929,00	277 829,00	276 393,19	99,48%	18 030,76

	dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 941,00	80 684,94	80 684,94	100,00%	98 150,18
	<i>a) nauczyciele</i>	61 790,00	63 945,80	63 945,80	100,00%	76 218,95
	<i>b) administracja i obsługa</i>	18 151,00	16 739,14	16 739,14	100,00%	21 931,23
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 157,00	61 496,00	60 552,50	98,47%	0,00
	odpis na ZFŚS	62 839,00	71 222,00	71 222,00	100,00%	0,00
	zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240)	6 100,00	35 482,62	33 660,23	94,86%	0,00
	pozostałe wydatki	378 448,00	451 339,60	440 859,38	97,68%	27,07
<b>4</b>	<b>Gmina Bierzwnik (dz. 801, 854)</b>	<b>526 600,00</b>	<b>807 639,00</b>	<b>805 952,99</b>	<b>99,79%</b>	<b>99,99</b>
	<b>dz. 801</b>	<b>526 600,00</b>	<b>794 239,00</b>	<b>794 160,99</b>	<b>99,99%</b>	<b>67 803,60</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
	<i>a) nauczyciele</i>		0,00	0,00		
	<i>b) administracja i obsługa</i>	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	526 000,00	793 639,00	793 560,99	99,99%	67 803,60
	<b>dział 854</b>		<b>13 400,00</b>	<b>11 792,00</b>	<b>88,00%</b>	<b>0,00</b>
	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz.85415)	10 000,00	13 400,00	11 792,00	88,00%	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>9 266 571,45</b>	<b>11 514 493,24</b>	<b>11 279 317,12</b>	<b>97,96%</b>	<b>27 008,99</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 383 278,00	5 460 839,10	5 399 950,66	98,88%	
	<i>a) nauczyciele</i>	3 953 997,00	4 870 482,06	4 829 826,74	99,17%	
	<i>b) administracja i obsługa</i>	1 473 832,00	1 774 528,04	1 749 707,90	98,60%	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	435 411,00	430 875,15	430 875,15	100,00%	
	<i>a) nauczyciele</i>	327 331,00	324 885,54	324 885,54	100,00%	
	<i>b) administracja i obsługa</i>	108 080,00	105 989,61	105 989,61	100,00%	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 615,00	330 254,00	319 748,43	96,82%	0,00
	odpis na ZFŚS	334 940,00	372 047,00	372 047,00	100,00%	0,00
	zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240)	27 100,00	111 412,44	100 102,46	89,85%	0,00
	program UE	26 949,45	148 186,75	121 177,76	81,77%	27 008,99
	pozostałe wydatki	3 719 278,00	4 647 478,80	4 523 623,66	97,34%	
	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz.85415)	10 000,00	13 400,00	11 792,00	88,00%	0,00
	<b>Wydatki ogółem (szkoły + Gmina)</b>	<b>9 256 571,45</b>	<b>11 514 493,24</b>	<b>11 279 317,12</b>	<b>97,96%</b>	<b>618 091,27</b>
	Świadczenia wypłacane dla uczniów przez OPS rozdz. 85416 § 3260	0,00	103 256,00	101 542,00	98,34%	
	<b>Ogółem (dz. 801 + 854)</b>	<b>9 256 571,45</b>	<b>11 617 749,24</b>	<b>11 380 859,12</b>	<b>97,96%</b>	<b>618 091,27</b>

W ramach pozostałych wydatków bieżących w wysokości **793 560,99 zł** realizowanych przez gminę poniesiono wydatki na:

- opłata za dowozy dzieci do szkoły – 593.484,88 zł,
- opłata za dowozy uczniów niepełnosprawnych do ośrodka – 188.687,94 zł,
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu poza gminą – 11.388,17 zł.

#### **Dział 851 ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 Zapobieganie narkomanii****Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki realizowane są ze środków finansowych pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobieranych przez gminę jak też z opłat przekazywanych przez urząd skarbowy (sprzedaż hurtowa).

Plan wydatków w wysokości 111.000,00 zł został zrealizowany w 99,05% tj. w wysokości 109.940,87 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone między innymi na:

- ▶ wynagrodzenie pełnomocnika,
- ▶ usługi psychologa,
- ▶ prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Płomyk”,
- ▶ prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów,
- ▶ organizacja zajęć sportowych dla dzieci, (ferie zimowe),
- ▶ organizacja konkursów plastycznych dla dzieci.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków w wysokości 2.308.446,71 zł realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku w wysokości 2.037.415,70 zł oraz przez urząd Gminy Bierzwnik w wysokości 20.736,63 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości **2.058.152,33 zł**.

Źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe pochodzące z:

- ▶ dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) – 72.836,00 zł, wykonanie 70.021,01 zł,
- ▶ dotacji na zadania własne (§ 2030) – 513.150,00 zł, wykonanie 450.482,49 zł
- ▶ środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 67.142,00 zł, wykonanie 67.142,00 zł,
- ▶ dochody własne gminy – 1.642.154,00 zł, wykonanie 1.454.870,02 zł.

Wydatki w wysokości 2.058.152,33 zł zostały przeznaczone na:

**Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan w wysokości 6.000 zł wykonanie w wysokości 2.793,06 zł.

**Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...** obejmują opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób, liczba opłaconych składek 259 (koszt 15.457,86 zł).

**Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

wydatki w tym zakresie zamykają się kwota 513.814,06 zł z czego:

- ▶ zasiłki okresowe przyznano dla 25 osób, wypłacono 139 świadczenia dla 63 osób w rodzinie,
- ▶ zasiłki celowe przyznano dla 3 osób, wypłacono 3 świadczenia dla 3 osób w rodzinach,
- ▶ odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej obejmuje koszt pobytu 11 osób, wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 450.143,84 zł,

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków w wysokości 19.500 zł, wykorzystanie środków wyniosło zamknięto się kwotą 7.069,83 zł, co stanowi 36,26%.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

▶ zasiłki stałe przyznano dla 26 osób, wypłacono 270 świadczenia dla 26 osób w rodzinie (wykonanie 171.641,62 zł),

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków w wysokości 964.678,00 zł został wykonany w 93,40% tj. w wysokości 901.053,50 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono środki w wysokości 760.999,00 zł, wykonanie 708.690,22 zł, na pozostałe zadania przeznaczono środki w wysokości 183.679,00 zł, wykonanie wyniosło 173.193,73 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych plan 20.000 zł wydatkowano środki w wysokości 19.169,55 zł. (klimatyzacja w nowej siedzibie).

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków w wysokości 282.099,00 zł został wykonany w wysokości 262.441,98 zł, w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone 68.397,01 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane zajmujących się usługami opiekuńczymi jakie zapewniane są dla osób potrzebujących.

Dofinansowanie zadania ze środków własnych gminy wyniosło 194.044,97 zł.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków w wysokości 150.000,00 zł wykonano w wysokości 108.668,50 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

► realizacja Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” programem objęto 175 osób z tego: dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 19 osób, uczniowie do czasu ukończenia szkoły podstawowej 77 osób, pozostałe osoby otrzymujące pomoc 79 osoby.

Pomocą w formie posiłku objęto 59 dzieci oraz 2 osoby dorosłe.

Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 50 rodzin o liczbie 114 osób wypłacono 255 świadczeń – na kwotę ogółem 64.400 zł,

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków 97.142,00 zł. Wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 75.211,92 zł, które zostały przeznaczone na:

- prace społecznie użyteczne 20.671,92 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy 54.540,00 zł.

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

##### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 244.075,28 zł został wykonany w 68,70%. tj. w wysokości 167.674,67 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

Wydatki realizowane przez GOPS w Bierzwniku:

- COVID-19 plan 4.080,00 zł wykonanie – 4.080,00 zł.

Wydatki realizowane przez urząd Gminy

plan 239.995,28 zł, wykonanie 163.594,67 zł, które obejmują:

- dodatek elektryczny (COVID-19) – 38.250,00 zł, wykonanie 34.000 zł,
- wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Graty PPGR – kwota dotacji 15.065,13 zł, (kwota pozostała ze środków z 2022 roku)

zakupiono oprogramowanie 4.000 zł, pozostała kwota została zwrócona.

- Rozwój usług społecznych kwota dotacji 100.328,15 zł, natomiast wykonanie wydatków zamyka się kwotą 125.594,67 zł, środki finansowe przeznaczono na:

► realizacja zadań „Akademia rodziny” i „Specjalistyczny punkt wsparcia rodziny” w ramach zadań opłacono między innymi terapeutę ds. uzależnień, porady prawne i psychologiczne,

► rozwój usług transportowych dla osób z ograniczoną mobilnością na terenie Gminy Bierzwnik door to door,

► utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (paliwo, środki czystości, ubezpieczenie pojazdu oraz wynagrodzenie kierowcy oraz pracowników realizujących zadanie).

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków w wysokości 3.581.812,25 zł, wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 3.505.014,60 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zasiłki rodzinne 3.006 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych (z różnych tytułów) – 1.758 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne 720 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 29 świadczeń,
- zasiłek pielęgnacyjny 1.807 świadczenia,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 16 świadczenia,
- świadczenia rodzicielskie 158 świadczenia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są dla 21 rodzin, wypłacono w ciągu rok 421 świadczeń.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające:

- świadczenia pielęgnacyjne 661 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 37 świadczeń.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami w wysokości 14.856,56 zł.

#### **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

Zadanie realizowane w 91,09% z dotacji celowej na zadania zlecone. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 1.002,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

W 2023 roku przyjęto 56 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dla nowych rodzin. W powyższym okresie wydano 105 kart w tym:

- dla rodziców 80 karty,
- dla dzieci 25 kart.

W 2023 roku wpłynęły 6 wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Wydano 8 karty dla 5 rodzin. Wpłynął 1 wniosek o wydanie duplikatu kart dla 4 osób (2 dorosłe i 2 dzieci).

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zadanie realizowane z środków własnych gminy. Plan wydatków w wysokości 91.173,00 zł wykonano w 83,55% tj. w wysokości 76.174,53 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 67.602,14 zł natomiast pozostałe wydatki 8.572,39 zł.

Pomocą asystenta rodziny objętych jest 7 rodzin, o liczbie osób 36, w tym 24 dzieci.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Kwota poniesionych wydatków w wysokości 113.219,56 zł stanowi pokrycie kosztów współfinansowanie pobytu dzieci z naszej gminy w:

- piecza zastępcza 18 dzieci,
- Rodzinny Dom Dziecka 1 dziecko,
- zawodowa rodzina zastępcza 3 dzieci.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone jaką Gmina otrzymuje Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan wydatków 129.640,00 zł. Wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 129.171,81 zł. Opłacane jest za osoby pobierające:

- ▶ świadczenia pielęgnacyjne 583 świadczenia,
- ▶ specjalny zasiłek opiekuńczy 29 świadczeń.

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan wydatków w wysokości 449.896,00 zł obejmuje środki finansowe jakie zostały przyznane na funkcjonowanie Żłobka Gminnego „Zaczarowany Żłobek” w Bierzwniku, wykonanie wydatków zamyka się kwotą 449.057,44 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 347.101,61 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 91.556,18 zł,
- wydatki inwestycyjne 10.399,65 zł.

W żłobku zatrudnionych jest 5 osób na 4,25 etatu. Do żłobka uczęszcza 15 dzieci.

Odpłatność rodziców za pobyt dziecka jak też za wyżywienie wyniosła 110.088,00zł. Dofinansowanie funkcjonowania żłobka ze środków własnych gminy wyniosło 338.969,44 zł.

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

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków w wysokości 150.500,00 zł obejmuje dotacje dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku w związku z realizacją zadania <Przyłącza kanalizacji do sieci gminnej w m. Łasko>, wydatki wyniosły 144.260,69 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.427.823,00 zł. Wykonanie wydatków w wysokości 1.408.846,55 zł obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zajmującego się gospodarką odpadami w wysokości 72.828,13 zł,
- pozostałe wydatki – 1.336.018,42 zł z tego:
  - ▶ zakup usług (wywóz nieczystości przez firmę zewnętrzną) – 1.316.951,31zł,
  - ▶ pozostałe wydatki – 19.067,11 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości (1.387.417,03 zł wraz z odsetkami i kosztami) nie pokrywają w całości poniesionych wydatków, dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniosło 21.429,52 zł.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków w wysokości 24.148,00 zł wykonano w wysokości 8.645,60 zł.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan wydatków 61.500,00 zł, (realizacja programu Czyste Powietrze) zrealizowano na poziomie 41.578,87 zł. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w wysokości 19.863,72 zł, pozostałe zadania 21.715,15 zł.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków w wysokości 109,500,00 zł, środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu bezpańskich psów w schronisku w m. Dobiegniew – 107.922,96 zł.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków 746.500,00 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwota 506.689,78 zł, z tego opłata za energię elektryczną wyniosła 275.671,98 zł. Pozostałe wydatki związane z zakupem usług remontowych, dystrybucji i konserwację oświetlenia w wysokości 231.017,80 zł.

**Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Plan wydatków w wysokości 127.290,00 zł wykonano na poziomie 66,30% tj. 84.399,20 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- składowisko w Pławienku – 37.643,40 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 0 zł,
- utylizację azbestu – 43.655,80 zł,
- ubezpieczenie wysypiska (szkody w środowisku) - 3.100,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków 146.630,00 zł została wykonany w wysokości 121.469,68 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- ▶ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.118,60 zł (zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych),
- ▶ zakup rozsiewacza 8.600 zł
- ▶ zakup narzędzi, rękawic i kamizelek dla pracowników w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych,
- ▶ utrzymanie terenów zielonych, wykonywanie prac przy poprawie stanu dróg gminnych, utrzymanie czystości na placach zabaw i boiskach i.t.p.,
- ▶ opłata za pobór wód podziemnych 1.701,00 zł,
- ▶ ubezpieczenie pojazdów 919,00 zł,
- ▶ opłata za energię elektryczną, ścieki, wodę, wycinkę drzew, przegląd pomostów.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 34.548,20 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- ramach grantów sołeckich (38.900 zł) Sołectwo Jaglisko i Kolsk

**Sołectwo Jaglisko – 19.150 zł – wykonanie 19.000 zł**

- postawienie wiaty drewnianej,

**Sołectwo Kolsk – 19.750 zł – wykonanie 15.548,20 zł,**

- uzupełnienie placu zabaw w dodatkowe elementy( huśtawki, bujak ławka kosz na śmieci, zestaw 6B z montażem).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków w wysokości 749.440,00 zł obejmuje:

- ▶ dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Domu Kultury w Bierzwniku w wysokości 652.000,00 zł – środki finansowe zostały przekazane w całości,
- ▶ pozostałe wydatki bieżące plan 97.440 zł - wykonanie 85.818,36 zł
  - powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczanych pracownika świetlicy w m. Zieleniewo 59.764,61 zł
  - umowy zlecenia 15.960,00 zł
  - pozostałe wydatki związane funkcjonowaniem świetlicy (energia elektryczna, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności, opłata za wodę, ścieki, itp.). 10.093,75 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki w wysokości 229.000 zł stanowi dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. dla Biblioteki Gminnej w Bierzwniku – środki finansowe zostały przekazane w całości.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków 13.000 zł wykonanie 780,56 zł (pokrycie kosztów pobytu archeologów – prace wykopaliskowe).

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan wydatków 46.500 zł. Nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan wydatków w wysokości 488.480,00 zł. Wykonanie zamyka się kwotą 486.807,65 zł.

Wydatki realizowane są przez:

► Gminny Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku w wysokości 428.466,81 zł, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 246.891,08 zł,

- zakupy towarów i usług 181.575,73 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących napraw na hali sportowej, zakup artykułów biurowych, zakup nagród dla uczestników konkursów i rozgrywek, zakup wyposażenia na halę sportową (rakiety do tenisa, płotki), pokryto koszty transportu uczestników na turnieje, opłacono usługi telekomunikacyjne, podatki i opłaty wpisowe na turnieje, odzież ochronną, pranie itp.

► Urząd Gminy Bierzwnik 58.341,00zł, - (boisko do unihokeja) wykonanie 58.340,84 zł.

##### **Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej**

Kwota wydatków 75.000 zł została przekazana w formie dotacji dla Młodzieżowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Bierzwniku. Kwota została przekazana w całości. Do przedłożonego rozliczenia nie wniesiono uwag.

Stan należności dochodów Gminy Bierzwnik na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił 1.515.238,65 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 1.477.355,75 zł., a w szczególności:

	<b>Stan na 01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Różnica</b>
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	23.659,29 zł	17.052,32 zł	-6.606,97zł
Dz. 756 Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych ...	1.170.237,96 zł	1.156.633,27 zł	-13.604,69 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna I ochrona środowiska	321.341,40 zł	303.430,13 zł	-17.911,27 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna	0	240,03 zł	+203,06 zł

Nastąpiło zmniejszenie należności o 37.882,90 zł.

Stan zobowiązań Gminy Bierzwnik na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił 2.892.863,19 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 1.163.077,11 zł., z czego:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą 923.918,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 219.449,86 zł,
- z tytułu realizacji projektów UE (wydatki bieżące) 27.008,99 zł,

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło:

- SGB Bank SA Poznań kredyt konsolidacyjny z 2014 r.- 2.855.000,00 zł,
- Pożyczka -Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 2022 r. - 1.540.000,00 zł,
- Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie 2021 r. - 61.930,60 zł,
- Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie 2022 r. - 85.600 zł,
- Pożyczka – Gospodarczy bank Spółdzielczy w Barlinku 2023 r. – 2.453.000,00 zł

**Razem**

**6.995.530,60 zł.**



Załącznik nr 1

## Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Bierzwnik za 2023 rok

Dział	rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Ogółem			zadania własne			zadania zlecone			Stan należności	
				Plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	01.01.2023	31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>684 290,59</b>	<b>701 941,59</b>	<b>102,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>17 651,00</b>		<b>684 290,59</b>	<b>684 290,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	684 290,59	701 941,59	102,58%	0,00	17 651,00		684 290,59	684 290,59	100,00%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 651,00		0,00	17 651,00						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 290,59	684 290,59	100,00%		0,00		684 290,59	684 290,59	100,00%		0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>194 000,00</b>	<b>98 431,11</b>	<b>50,74%</b>	<b>194 000,00</b>	<b>98 431,11</b>	<b>50,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	194 000,00	98 431,11	50,74%	194 000,00	98 431,11	50,74%	0,00	0,00		0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	194 000,00	98 431,11	50,74%	194 000,00	98 431,11	50,74%					
			dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych	194 000,00	98 431,11	50,74%	194 000,00	98 431,11	50,74%					
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 986 884,00</b>	<b>5 313 552,15</b>	<b>59,13%</b>	<b>8 986 884,00</b>	<b>5 313 552,15</b>	<b>59,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 986 884,00	5 313 552,15	59,13%	8 986 884,00	5 313 552,15	59,13%	0,00	0,00		0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 926 884,00	5 253 552,15	58,85%	8 926 884,00	5 253 552,15	58,85%					
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 878 600,00</b>	<b>2 790 806,60</b>	<b>96,95%</b>	<b>2 878 600,00</b>	<b>2 790 806,60</b>	<b>96,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 878 600,00	2 790 806,60	96,95%	2 878 600,00	2 790 806,60	96,95%	0,00	0,00		0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	506,60		0,00	506,60						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00		0,00	300,00						
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 310,00	0,00	0,00%	75 310,00	0,00	0,00%					
			<i>Tworzenie miejsc wycieczek w miejscowościach: Bień, Kolsk, Ostrzecko, Górzno - zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik (Lider Pojezierza)</i>	75 310,00	0,00	0,00%	75 310,00	0,00	0,00%					
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 290,00	0,00	0,00%	13 290,00	0,00	0,00%					
			<i>Tworzenie miejsc wycieczek w miejscowościach: bień, Kolsk, ostrzecko, Górzno - zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik (Lider Pojezierza)</i>	13 290,00	0,00	0,00%	13 290,00	0,00	0,00%					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%					
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 138 132,00</b>	<b>4 197 528,58</b>	<b>68,38%</b>	<b>6 138 132,00</b>	<b>4 197 528,58</b>	<b>68,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23 659,29</b>	<b>17 052,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 738 833,00	2 249 070,71	82,12%	2 738 833,00	2 249 070,71	82,12%	0,00	0,00		23 659,29	17 052,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 810,00	1 810,02	100,00%	1 810,00	1 810,02	100,00%					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 731,00	11 126,73	103,69%	10 731,00	11 126,73	103,69%				911,33	427,62
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	331,60		0,00	331,60						
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 475,00	162 104,21	63,95%	253 475,00	162 104,21	63,95%				12 935,19	9 766,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 017,00	391 842,99	48,98%	800 017,00	391 842,99	48,98%				7 809,52	4 240,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 725,16		0,00	2 725,16					2 003,25	2 617,51
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 330,00		0,00	6 330,00						
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%					
			<i>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na GOPS i Bibliotekę wraz ...</i>	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%					

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 767 549,00	1 755 957,87	99,34%	1 767 549,00	1 755 957,87	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 767 549,00	1 755 957,87	99,34%	1 767 549,00	1 755 957,87	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Budynki mieszkalne w m. Kłostorze</i>	1 767 549,00	1 755 957,87	99,34%	1 767 549,00	1 755 957,87	99,34%					
70095		Pozostała działalność	1 631 750,00	192 500,00	11,80%	1 631 750,00	192 500,00	11,80%					
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 631 750,00	192 500,00	11,80%	1 631 750,00	192 500,00	11,80%					
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 644,99</b>	<b>126 844,08</b>	<b>86,50%</b>	<b>83 425,56</b>	<b>63 624,65</b>	<b>76,27%</b>	<b>63 219,43</b>	<b>63 219,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	63 219,43	63 219,43	100,00%	0,00	0,00		63 219,43	63 219,43	100,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 219,43	63 219,43	100,00%	0,00	0,00		63 219,43	63 219,43	100,00%		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00	13 928,32	131,40%	10 600,00	13 928,32	131,40%	0,00	0,00		0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6,60		0,00	6,60						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	13 921,72	2320,29%	600,00	13 921,72	2320,29%					
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 428,00	0,00	0,00%	8 428,00	0,00						
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 572,00		0,00%	1 572,00	0,00						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 825,56	49 696,33	68,24%	72 825,56	49 696,33	68,24%	0,00	0,00		0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	7 000,00	2333,33%	300,00	7 000,00	2333,33%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00		0,00	3 000,00						
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 829,00	0,00	0,00%	32 829,00	0,00	0,00%					
		<i>Targi inicjatyw lokalnych TILIA</i>		0,00			0,00						
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 845,62	31 845,62	100,00%	31 845,62	31 845,62	100,00%					
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 850,94	7 850,71	100,00%	7 850,94	7 850,71	100,00%					
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 590,00</b>	<b>49 589,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>49 590,00</b>	<b>49 589,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	100,00%	0,00	0,00		1 124,00	1 124,00	100,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,00	1 124,00	100,00%	0,00	0,00		1 124,00	1 124,00	100,00%		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 201,00	48 200,99	100,00%	0,00	0,00		48 201,00	48 200,99	100,00%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 201,00	48 200,99	100,00%				48 201,00	48 200,99	100,00%		
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%	0,00	0,00		265,00	265,00	100,00%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%	0,00	0,00		265,00	265,00	100,00%		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 990,00</b>	<b>29 990,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29 990,00</b>	<b>29 990,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
75412		Ochotnicze straże pożarne	29 990,00	29 990,00	100,00%	29 990,00	29 990,00	100,00%	0,00	0,00			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 990,00	29 990,00	100,00%	29 990,00	29 990,00	100,00%					

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 078 344,00	7 738 662,47	95,80%	8 078 344,00	7 738 662,47	95,80%	0,00	0,00	1 170 237,96	1 156 633,27	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	7 407,80	185,20%	4 000,00	7 407,80	185,20%	0,00	0,00	2 313,00	2 932,91	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	7 407,80	185,20%	4 000,00	7 407,80	185,20%			2 313,00	2 932,91	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 365 539,00	2 493 578,86	105,41%	2 365 539,00	2 493 578,86	105,41%	0,00	0,00	545 452,40	488 578,23	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 231 722,00	1 383 643,17	112,33%	1 231 722,00	1 383 643,17	112,33%			373 082,80	385 126,16	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	193 275,00	198 318,75	102,61%	193 275,00	198 318,75	102,61%			2 398,00	733,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	725 310,00	725 820,00	100,07%	725 310,00	725 820,00	100,07%			106,00		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	45 110,53	155,55%	29 000,00	45 110,53	155,55%			23 112,00	4 724,47	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	109 483,00	66,35%	165 000,00	109 483,00	66,35%			123,60	11,60	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	231,20		0,00	231,20						
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 740,21	197,40%	10 000,00	19 740,21	197,40%			146 630,00	97 983,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 232,00	11 232,00	100,00%	11 232,00	11 232,00	100,00%					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 564 610,00	2 414 278,24	94,14%	2 564 610,00	2 414 278,24	94,14%	0,00	0,00	612 622,56	655 272,13	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 074 052,00	1 030 192,79	95,92%	1 074 052,00	1 030 192,79	95,92%			311 400,84	317 679,80	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	997 592,00	899 641,95	90,18%	997 592,00	899 641,95	90,18%			41 427,10	38 589,15	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 266,00	4 294,00	100,66%	4 266,00	4 294,00	100,66%			131,00	142,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 000,00	240 229,00	104,00%	231 000,00	240 229,00	104,00%			363,00		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 400,00	43 238,61	300,27%	14 400,00	43 238,61	300,27%			1 124,00	164,39	
	0430	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	284,00		0,00	284,00				846,62		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	178 179,83	75,82%	235 000,00	178 179,83	75,82%				3 182,79	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 618,40		0,00	1 618,40						
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	16 599,66	200,00%	8 300,00	16 599,66	200,00%			257 330,00	295 514,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 020,00	152 849,57	114,05%	134 020,00	152 849,57	114,05%	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	28 680,06	79,67%	36 000,00	28 680,06	79,67%					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 220,00	21 519,35	106,43%	20 220,00	21 519,35	106,43%			9 850,00	9 850,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	97 049,93	129,40%	75 000,00	97 049,93	129,40%					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	5 600,23	200,01%	2 800,00	5 600,23	200,01%					
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	0,00						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 010 175,00	2 670 548,00	88,72%	3 010 175,00	2 670 548,00	88,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 889 697,00	2 589 697,00	89,62%	2 889 697,00	2 589 697,00	89,62%					
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 478,00	80 851,00	67,11%	120 478,00	80 851,00	67,11%					
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 651 760,65</b>	<b>10 728 535,36</b>	<b>100,72%</b>	<b>10 651 760,65</b>	<b>10 728 535,36</b>	<b>100,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 269 323,00	5 269 323,00	100,00%	5 269 323,00	5 269 323,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 269 323,00	5 269 323,00	100,00%	5 269 323,00	5 269 323,00	100,00%					
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 741 576,05	1 841 576,05	105,74%	1 741 576,05	1 841 576,05	105,74%					
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	1 741 576,05	1 841 576,05	105,74%	1 741 576,05	1 841 576,05	105,74%					
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 545 158,00	3 545 158,00	100,00%	3 545 158,00	3 545 158,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 545 158,00	3 545 158,00	100,00%	3 545 158,00	3 545 158,00	100,00%					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 703,60	72 478,31	75,73%	95 703,60	72 478,31	75,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 012,27	120,49%	2 500,00	3 012,27	120,49%					
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 737,56	0,00	0,00%	8 737,56	0,00	0,00%					
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 466,04	69 466,04	100,00%	69 466,04	69 466,04	100,00%					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>744 799,89</b>	<b>634 531,38</b>	<b>85,19%</b>	<b>691 416,45</b>	<b>586 457,76</b>	<b>84,82%</b>	<b>53 383,44</b>	<b>48 073,62</b>	<b>90,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	37 897,00	37 668,00	99,40%	37 897,00	37 668,00	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	71,00	23,67%	300,00	71,00	23,67%					

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 597,00	28 597,00	100,00%	28 597,00	28 597,00	100,00%					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 718,00	57 495,00	71,23%	80 718,00	57 495,00	71,23%					
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	31 777,00	57,78%	55 000,00	31 777,00	57,78%					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00	25 718,00	100,00%	25 718,00	25 718,00	100,00%					
80104		Przedszkola	310 164,00	325 568,04	104,97%	310 164,00	325 568,04	104,97%					
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 650,00	8 732,00	114,14%	7 650,00	8 732,00	114,14%					
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	86 100,00	52,18%	165 000,00	86 100,00	52,18%					
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	118 222,04	472,89%	25 000,00	118 222,04	472,89%					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 514,00	112 514,00	100,00%	112 514,00	112 514,00	100,00%					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 400,00	133 846,00	66,13%	202 400,00	133 846,00	66,13%	0,00	0,00		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	202 400,00	133 846,00	66,13%	202 400,00	133 846,00	66,13%					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 883,44	48 106,26	89,28%	500,00	32,64	6,53%	53 383,44	48 073,62	90,05%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	32,64	6,53%	500,00	32,64	6,53%					
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 383,44	48 073,62	90,05%	0,00	0,00		53 383,44	48 073,62	90,05%		
80195		Pozostała działalność	59 737,45	31 848,08	53,31%	59 737,45	31 848,08	53,31%	0,00	0,00		0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	6 046,00	6 046,00	100,00%	6 046,00	6 046,00	100,00%					
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 949,45	0,00	0,00%	26 949,45	0,00	0,00%					
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 742,00	13 802,08	93,62%	14 742,00	13 802,08	93,62%					
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>666 292,71</b>	<b>603 282,31</b>	<b>90,54%</b>	<b>593 456,71</b>	<b>533 261,30</b>	<b>89,86%</b>	<b>72 836,00</b>	<b>70 021,01</b>	<b>96,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 535,71	15 457,86	79,13%	19 535,71	15 457,86	79,13%	0,00	0,00		0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 471,00	15 393,15	93,46%	16 471,00	15 393,15	93,46%					
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 064,71	64,71	2,11%	3 064,71	64,71						
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 342,00	59 882,22	72,72%	82 342,00	59 882,22	72,72%	0,00	0,00		0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 342,00	59 882,22	72,72%	82 342,00	59 882,22	72,72%					
85216		Zasiłki stałe	180 350,00	171 641,62	95,17%	180 350,00	171 641,62	95,17%	0,00	0,00		0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 350,00	171 641,62	95,17%	180 350,00	171 641,62	95,17%					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 611,00	117 296,88	101,46%	113 987,00	115 672,88	101,48%	1 624,00	1 624,00	100,00%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 685,88		0,00	1 685,88						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 624,00	1 624,00	100,00%	0,00	0,00		1 624,00	1 624,00	100,00%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 987,00	113 987,00	100,00%	113 987,00	113 987,00	100,00%					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 312,00	82 155,23	101,04%	10 100,00	13 758,22	136,22%	71 212,00	68 397,01	96,05%	0,00	0,00

	0830	Wpływ z usług	10 000,00	13 593,11	135,93%	10 000,00	13 593,11	135,93%					
	0970	Wpływ z różnych dochodów	100,00	165,11	165,11%	100,00	165,11	165,11%					
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 212,00	68 397,01	96,05%	0,00	0,00		71 212,00	68 397,01	96,05%		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	89 578,50	74,65%	120 000,00	89 578,50	74,65%	0,00	0,00		0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	89 578,50	74,65%	120 000,00	89 578,50	74,65%					
85295		Pozostała działalność	67 142,00	67 270,00	100,19%	67 142,00	67 270,00	100,19%	0,00	0,00		0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00				#DZIEL/0!		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 142,00	67 270,00	100,19%	67 142,00	67 270,00	100,19%					
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 920,00</b>	<b>122 879,30</b>	<b>97,59%</b>	<b>125 920,00</b>	<b>122 879,30</b>	<b>97,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	125 920,00	122 879,30	97,59%	125 920,00	122 879,30	97,59%	0,00	0,00		0,00	0,00
	0830	wpływ z usług	12 000,00	5 872,80	48,94%	12 000,00	5 872,80	48,94%					
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 731,00	47 603,55	70,28%	67 731,00	47 603,55	70,28%					
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 859,00	30 642,95	794,06%	3 859,00	30 642,95	794,06%					
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 330,00	38 760,00	91,57%	42 330,00	38 760,00	91,57%					
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 756,00</b>	<b>91 387,80</b>	<b>98,52%</b>	<b>92 756,00</b>	<b>91 387,80</b>	<b>98,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 756,00	91 387,80	98,52%	92 756,00	91 387,80	98,52%	0,00	0,00		0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 756,00	91 387,80	98,52%	92 756,00	91 387,80	98,52%					
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 846 552,00</b>	<b>3 781 650,30</b>	<b>98,31%</b>	<b>150 124,00</b>	<b>162 062,45</b>	<b>107,95%</b>	<b>3 696 428,00</b>	<b>3 619 587,85</b>	<b>97,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 812,00	3 532 079,77	98,61%	16 124,00	42 665,73	264,61%	3 565 688,00	3 489 414,04	97,86%	0,00	0,00
	0900	wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	924,50	7 267,56	786,11%	924,50	7 267,56	786,11%					
	0970	wpływ z różnych dochodów	0,00	662,52		0,00	662,52						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 557 688,00	3 481 414,04	97,86%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 557 688,00	3 481 414,04	97,86%		
	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	100,00%		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 124,00	996,00	88,61%	1 124,00	996,00	88,61%					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 440,67	#DZIEL/0!	0,00	11 440,67						
	2910	wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 075,50	22 298,98	158,42%	14 075,50	22 298,98	158,42%					
85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 002,55	91,14%	0,00	0,55		1 100,00	1 002,00	91,09%	0,00	0,00
	0690	wpływ z różnych opłat	0,00	0,55		0,00	0,55						

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 002,00	91,09%	0,00	0,00		1 100,00	1 002,00	91,09%		
85504		Wsparianie rodziny	2 000,00	9 308,17	465,41%	2 000,00	9 308,17	465,41%					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	9 308,17	465,41%	2 000,00	9 308,17	465,41%					
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 640,00	129 171,81	99,64%	0,00	0,00		129 640,00	129 171,81	99,64%	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 640,00	129 171,81	99,64%	0,00	0,00		129 640,00	129 171,81	99,64%		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00	110 088,00	83,40%	132 000,00	110 088,00	83,40%	0,00	0,00		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 500,00	84 100,00	101,94%	82 500,00	84 100,00	101,94%					
	0830	Wpływy z usług	49 500,00	25 988,00	52,50%	49 500,00	25 988,00	52,50%					
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 455 318,00</b>	<b>1 509 379,98</b>	<b>103,71%</b>	<b>1 455 318,00</b>	<b>1 509 379,98</b>	<b>103,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>321 341,40</b>	<b>303 430,13</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 000,00	1 387 417,03	104,32%	1 330 000,00	1 387 417,03	104,32%	0,00	0,00		321 341,40	303 430,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 325 000,00	1 366 214,92	103,11%	1 325 000,00	1 366 214,92	103,11%				267 596,40	233 983,13
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 488,00		0,00	2 488,00						
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 714,11	374,28%	5 000,00	18 714,11	374,28%				53 745,00	69 447,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 428,00	62 920,28	96,17%	65 428,00	62 920,28	96,17%	0,00	0,00		0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 428,00	62 920,28	96,17%	65 428,00	62 920,28	96,17%					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00	3 752,67	81,58%	4 600,00	3 752,67	81,58%	0,00	0,00		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	3 752,67	81,58%	4 600,00	3 752,67	81,58%					
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 290,00	25 290,00	100,00%	25 290,00	25 290,00	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 290,00	25 290,00	100,00%	25 290,00	25 290,00	100,00%					
90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>71 756,15</b>	<b>3587,81%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>71 756,15</b>	<b>3587,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	71 756,15	3587,81%	2 000,00	71 756,15	3587,81%	0,00	0,00		0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	730,00	36,50%	2 000,00	730,00	36,50%					
	8510	wpływy z różnych rozliczeń	0,00	71 026,15		0,00	71 026,15						
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 480,00</b>	<b>42 180,17</b>	<b>99,29%</b>	<b>42 480,00</b>	<b>42 180,17</b>	<b>99,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>240,03</b>
92601		Obiekty sportowe	42 480,00	42 180,17	99,29%	42 480,00	42 180,17	99,29%	0,00	0,00		0,00	240,03
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 480,00	3 480,00	100,00%	3 480,00	3 480,00	100,00%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 700,17	97,00%	10 000,00	9 700,17	97,00%					240,03
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	100,00%	29 000,00	29 000,00	100,00%					
<b>Razem:</b>			<b>44 814 354,83</b>	<b>38 632 929,32</b>	<b>86,21%</b>	<b>40 194 607,37</b>	<b>34 098 146,83</b>	<b>84,83%</b>	<b>4 619 747,46</b>	<b>4 534 782,49</b>	<b>98,16%</b>	<b>1 515 238,65</b>	<b>1 477 355,75</b>
												w tym:	
												4 570 157,46	4 485 192,50
												49 590,00	49 589,99
												<b>4 619 747,46</b>	<b>4 534 782,49</b>
												-37 882,90	

Środki z Urzędu Wojewódzkiego § 2010

Środki z Krajowego Biura Wyborczego § 2010

Razem

## Załącznik nr 2

## Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Bierzwnik za 2023 rok

Dział	rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Ogółem			zadania własne			zadania zlecone			Stan zobowiązań	
				Plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	01.01.2023	31.12.2023
1	2	3	4	5	6	700,00%	8	9	1000,00%	11	12	1300,00%	14	15
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>799 290,59</b>	<b>730 480,59</b>	91,39%	<b>115 000,00</b>	<b>46 190,00</b>	40,17%	<b>684 290,59</b>	<b>684 290,59</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	66 000,00	24 210,00	36,68%	66 000,00	24 210,00	36,68%	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	24 210,00	36,68%	66 000,00	24 210,00	36,68%					
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	21 980,00	91,58%	24 000,00	21 980,00	91,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	21 980,00	91,58%	24 000,00	21 980,00	91,58%					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%					
	01095		Pozostała działalność	684 290,59	684 290,59	100,00%	0,00	0,00		684 290,59	684 290,59	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,33	1 578,33	100,00%	0,00	0,00		1 578,33	1 578,33	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,88	165,88	100,00%	0,00	0,00		165,88	165,88	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	9 230,00	100,00%	0,00	0,00		9 230,00	9 230,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,25	2 443,25	100,00%	0,00	0,00		2 443,25	2 443,25	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	670 873,13	670 873,13	100,00%	0,00	0,00		670 873,13	670 873,13	100,00%		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>337 940,00</b>	<b>306 714,24</b>	90,76%	<b>337 940,00</b>	<b>306 714,24</b>	90,76%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>68 907,21</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	149 940,00	128 593,44	85,76%	149 940,00	128 593,44						
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00						
		6210	dotacja celowaw na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowyc zakładów budżetowych	129 940,00	108 593,44	83,57%	129 940,00	108 593,44						
	40095		Pozostała działalność	188 000,00	178 120,80	94,75%	188 000,00	178 120,80	94,75%	0,00	0,00		68 907,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	144 040,15	96,03%	150 000,00	144 040,15	96,03%				62 682,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 080,65	89,69%	38 000,00	34 080,65	89,69%				6 224,39	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		0,00	0,00						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 453 181,75</b>	<b>6 172 731,60</b>	59,05%	<b>10 453 181,75</b>	<b>6 172 731,60</b>	59,05%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 695 556,48</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 453 181,75	6 172 731,60	59,05%	10 453 181,75	6 172 731,60	59,05%	0,00	0,00		1 695 556,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 902,25	86,02%	15 000,00	12 902,25	86,02%				500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	150 000,00	93,75%	160 000,00	150 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	34 020,35	45,36%	75 000,00	34 020,35	45,36%					
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 340,18	98,11%	35 000,00	34 340,18	98,11%				23,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 297,75	542 944,04	43,74%	1 241 297,75	542 944,04	43,74%					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 926 884,00	5 398 524,78	60,47%	8 926 884,00	5 398 524,78	60,47%				1 695 033,12	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 379 354,00</b>	<b>3 367 787,56</b>	99,66%	<b>3 379 354,00</b>	<b>3 367 787,56</b>	99,66%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 379 354,00	3 367 787,56	99,66%	3 379 354,00	3 367 787,56	99,66%	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 016,00	2 016,00	100,00%	2 016,00	2 016,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 738,00	497 671,08	99,79%	498 738,00	497 671,08	99,79%					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 310,00	66 385,42	88,15%	75 310,00	66 385,42	88,15%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 290,00	11 715,06	88,15%	13 290,00	11 715,06	88,15%					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 135 030,85</b>	<b>3 557 396,94</b>	57,98%	<b>6 135 030,85</b>	<b>3 557 396,94</b>	57,98%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 968,91</b>	<b>2 566,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 343 127,56	2 340 925,55	99,91%	2 343 127,56	2 340 925,55	99,91%	0,00	0,00		3 490,00	930,00
		4300	zakup usług pozostałych	62 800,00	62 781,61	99,97%	62 800,00	62 781,61	99,97%					
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 918,31	99,42%	14 000,00	13 918,31	99,42%					930,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 490,00	3 490,00	100,00%	3 490,00	3 490,00	100,00%				3 490,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 300,00	536 295,20	100,00%	536 300,00	536 295,20	100,00%					

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 737,56	51 640,43	96,10%	53 737,56	51 640,43	96,10%					
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 992 983,00	950 556,05	47,70%	1 992 983,00	950 556,05	47,70%				1 478,91	1 636,30
	4260	zakup energii	1 000,00	278,54	27,85%	1 000,00	278,54	27,85%					
	4300	zakup usług pozostałych	69 000,00	37 369,57	54,16%	69 000,00	37 369,57	54,16%				1 478,91	1 636,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 983,00	912 907,94	47,47%	1 922 983,00	912 907,94	47,47%					
	70095	Pozostała działalność	1 798 920,29	265 915,34	14,78%	1 798 920,29	265 915,34	14,78%	0,00	0,00		0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 550,00	0,00	0,00%	90 550,00	0,00	0,00%					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	0,00	0,00%	17 930,00	0,00	0,00%					
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	0,00	0,00%	2 450,00	0,00	0,00%					
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	7 341,80	77,69%	9 450,00	7 341,80	77,69%					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177 591,00	1 333,20	0,11%	1 177 591,00	1 333,20	0,11%					
	4307	Zakup usług pozostałych	500 749,29	257 197,27	51,36%	500 749,29	257 197,27	51,36%					
	4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,07	21,54%	200,00	43,07	21,54%					
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 525,00</b>	<b>72 421,16</b>	<b>78,27%</b>	<b>92 525,00</b>	<b>72 421,16</b>	<b>78,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9 210,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 218,00	23 217,16	100,00%	23 218,00	23 217,16	100,00%	0,00	0,00		0,00	9 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 218,00	23 217,16	100,00%	23 218,00	23 217,16	100,00%					9 210,00
	71095	Pozostała działalność	69 307,00	49 204,00	70,99%	69 307,00	49 204,00	70,99%				0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	69 307,00	49 204,00	70,99%	69 307,00	49 204,00	70,99%					
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 177 443,16</b>	<b>3 764 442,45</b>	<b>90,11%</b>	<b>4 114 223,73</b>	<b>3 701 223,02</b>	<b>89,96%</b>	<b>63 219,43</b>	<b>63 219,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>205 765,71</b>	<b>204 155,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 241,47	63 241,47	100,00%	22,04	22,04	100,00%	63 219,43	63 219,43	100,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 351,00	53 351,00	100,00%	0,00	0,00		53 351,00	53 351,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,43	2 868,43	100,00%	0,00	0,00		2 868,43	2 868,43			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,04	22,04	100,00%	22,04	22,04	100,00%					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 660,00	174 100,27	88,98%	195 660,00	174 100,27	88,98%	0,00	0,00		77,23	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 400,00	167 025,70	89,13%	187 400,00	167 025,70	89,13%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	507,41	39,03%	1 300,00	507,41	39,03%				77,23	
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	998,19	90,74%	1 100,00	998,19	90,74%					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 199,97	100,00%	5 200,00	5 199,97	100,00%					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	369,00	55,91%	660,00	369,00	55,91%					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 486 019,00	3 145 238,90	90,22%	3 486 019,00	3 145 238,90	90,22%	0,00	0,00	0,00%	203 639,17	204 155,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 130,00	1 683,90	11,92%	14 130,00	1 683,90	11,92%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 049,00	1 992 928,35	94,94%	2 099 049,00	1 992 928,35	94,94%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 442,00	160 441,76	100,00%	160 442,00	160 441,76	100,00%				160 441,76	164 188,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 135,00	352 459,22	98,42%	358 135,00	352 459,22	98,42%				27 435,60	28 076,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 678,00	33 990,45	83,56%	40 678,00	33 990,45	83,56%				2 977,44	2 674,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 215,00	11 827,60	25,05%	47 215,00	11 827,60	25,05%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 169,00	91 062,00	82,66%	110 169,00	91 062,00	82,66%				516,25	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 504,60	22 712,76	60,56%	37 504,60	22 712,76	60,56%					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,40	4 236,42	60,56%	6 995,40	4 236,42	60,56%					
	4220	zakup środków żywności	1 300,00	505,70	38,90%	1 300,00	505,70	38,90%					
	4260	Zakup energii	40 000,00	36 134,14	90,34%	40 000,00	36 134,14	90,34%				113,16	1 456,07
	4270	zakup usług remontowych	4 851,00	0,00	0,00%	4 851,00	0,00	0,00%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 950,00	84,29%	3 500,00	2 950,00	84,29%					
	4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00	248 790,59	100,00%	248 800,00	248 790,59	100,00%				11 958,16	7 759,72
	4307	Zakup usług pozostałych	46 775,40	24 508,90	52,40%	46 775,40	24 508,90	52,40%					
	4309	Zakup usług pozostałych	8 724,60	5 459,40	62,57%	8 724,60	5 459,40	62,57%					
	4360	Zakup usług pozostałych	19 850,00	19 848,78	99,99%	19 850,00	19 848,78	99,99%					
	4410	podróże służbowe krajowe	26 700,00	26 656,51	99,84%	26 700,00	26 656,51	99,84%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 200,00	59 195,50	99,99%	59 200,00	59 195,50	99,99%					



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 837,37	94,72%	22 000,00	20 837,37	94,72%					196,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%						
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 009,55	96,70%	30 000,00	29 009,55	96,70%						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 959,65	125 129,44	79,22%	157 959,65	125 129,44	79,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	792,10	79,21%	1 000,00	792,10	79,21%						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 669,87	99,19%	3 700,00	3 669,87	99,19%						
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	2 940,13	93,93%	3 130,00	2 940,13	93,93%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 130,65	27 778,75	57,72%	48 130,65	27 778,75	57,72%						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 014,31	95,98%	8 350,00	8 014,31	95,98%						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 420,73	95,83%	6 700,00	6 420,73	95,83%						
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 512,34	71,78%	3 500,00	2 512,34	71,78%						
	4260	zakup energii	1 500,00	263,93	17,60%	1 500,00	263,93	17,60%						
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%						
	4300	Zakup usług pozostałych	42 702,00	36 652,65	85,83%	42 702,00	36 652,65	85,83%						
	4307	Zakup usług pozostałych	20 779,00	20 034,18	96,42%	20 779,00	20 034,18	96,42%						
	4309	Zakup usług pozostałych	16 468,00	16 050,45	97,46%	16 468,00	16 050,45	97,46%						
	75095	Pozostała działalność	274 563,04	256 732,37	93,51%	274 563,04	256 732,37	93,51%	0,00	0,00	0,00%	2 049,31	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 767,19	99,51%	48 000,00	47 767,19	99,51%						
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 796,00	31 624,00	88,35%	35 796,00	31 624,00	88,35%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,91	577,15	9,48%	6 089,91	577,15	9,48%						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 574,33	97 074,80	93,72%	103 574,33	97 074,80	93,72%				78,01		
	4220	Zakup środków żywności	937,00	0,00	0,00%	937,00	0,00	0,00%						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	9 931,48	95,86%	10 360,00	9 931,48	95,86%						
	4307	Zakup usług pozostałych	23 405,80	23 405,80	100,00%	23 405,80	23 405,80	100,00%						
	4430	Różne opłaty i składki	41 400,00	41 351,95	99,88%	41 400,00	41 351,95	99,88%					1 971,30	
	4610	koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%						
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 590,00</b>	<b>49 589,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>49 590,00</b>	<b>49 589,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>454,71</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 124,00	1 124,00	100,00%	454,71	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00%				850,00	850,00	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	145,00	145,00	100,00%	65,02		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9,69		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	380,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	129,00	129,00	100,00%			
	75108	Wybory do Selmu i Senatu	48 201,00	48 200,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	48 201,00	48 200,99	100,00%	0,00	0,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 860,00	25 860,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	25 860,00	25 860,00	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,17	1 962,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 962,17	1 962,17	100,00%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,99	135,98	99,99%	0,00	0,00	0,00%	135,99	135,98	99,99%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 474,69	11 474,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%	11 474,69	11 474,69	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 317,35	8 317,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%	8 317,35	8 317,35	100,00%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,80	450,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	450,80	450,80	100,00%			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	265,00	265,00	100,00%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%				265,00	265,00	100,00%			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272 990,00</b>	<b>203 426,37</b>	<b>74,52%</b>	<b>272 990,00</b>	<b>203 426,37</b>	<b>74,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 529,01</b>	<b>1 381,47</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	264 990,00	197 358,98	74,48%	264 990,00	197 358,98	74,48%	0,00	0,00	0,00%	3 529,01	1 350,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 886,00	4 886,00	100,00%	4 886,00	4 886,00	100,00%						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	23 980,00	59,95%	40 000,00	23 980,00	59,95%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 573,00	3 471,22	97,15%	3 573,00	3 471,22	97,15%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	176,40	99,66%	177,00	176,40	99,66%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	42 624,66	92,06%	46 300,00	42 624,66	92,06%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 929,00	49 130,39	58,54%	83 929,00	49 130,39	58,54%				737,20		
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%						
	4260	Zakup energii	30 315,00	29 437,79	97,11%	30 315,00	29 437,79	97,11%						

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	50,00%	4 000,00	2 000,00	50,00%						300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 303,52	99,57%	22 400,00	22 303,52	99,57%						791,81	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	0,00	0,00%	960,00	0,00	0,00%							
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%							
	4430	Różne opłaty i składki	26 950,00	19 349,00	71,80%	26 950,00	19 349,00	71,80%						1 700,00	1 350,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	6 067,39	75,84%	8 000,00	6 067,39	75,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	31,47	31,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 988,04	99,80%	6 000,00	5 988,04	99,80%							31,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	79,35	3,97%	2 000,00	79,35	3,97%							
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>447 308,00</b>	<b>416 657,23</b>	<b>93,15%</b>	<b>447 308,00</b>	<b>416 657,23</b>	<b>93,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	447 308,00	416 657,23	93,15%	447 308,00	416 657,23	93,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 308,00	416 657,23	93,15%	447 308,00	416 657,23	93,15%							
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>73 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 821,00	0,00	0,00%	73 821,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	73 821,00	0,00	0,00%	73 821,00	0,00	0,00%							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 497 431,24</b>	<b>11 263 863,12</b>	<b>97,97%</b>	<b>11 444 047,80</b>	<b>11 215 789,50</b>	<b>98,01%</b>	<b>53 383,44</b>	<b>48 073,62</b>	<b>90,05%</b>	<b>776 336,20</b>	<b>685 794,88</b>	<b>776 336,20</b>	<b>685 794,88</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 468 561,03	7 345 903,98	98,36%	7 468 561,03	7 345 903,98	98,36%	0,00	0,00	0,00%	529 401,80	391 292,23	529 401,80	391 292,23
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	10 896,00	10 896,00	100,00%	10 896,00	10 896,00	100,00%							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 617,00	228 089,43	96,40%	236 617,00	228 089,43	96,40%							
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 375,00	57 375,00	100,00%	57 375,00	57 375,00	100,00%							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 509,72	1 090 012,09	97,89%	1 113 509,72	1 090 012,09	97,89%						20 517,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 222,17	66 222,17	100,00%	66 222,17	66 222,17	100,00%						66 222,17	93 410,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 870,42	802 901,38	96,98%	827 870,42	802 901,38	96,98%						94 256,11	56 347,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 578,56	85 810,72	96,88%	88 578,56	85 810,72	96,88%						10 043,81	4 488,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 250,00	429 445,64	99,35%	432 250,00	429 445,64	99,35%							
	4220	Zakup środków żywności	5 304,75	5 304,75	100,00%	5 304,75	5 304,75	100,00%							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 957,00	48 492,60	95,16%	50 957,00	48 492,60	95,16%							
	4260	Zakup energii	95 100,00	81 456,64	85,65%	95 100,00	81 456,64	85,65%						359,16	
	4270	Zakup usług remontowych	53 996,00	52 701,37	97,60%	53 996,00	52 701,37	97,60%							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 110,00	5 710,80	80,32%	7 110,00	5 710,80	80,32%							
	4300	Zakup usług pozostałych	107 395,00	104 317,77	97,13%	107 395,00	104 317,77	97,13%						733,16	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 782,00	10 534,79	82,42%	12 782,00	10 534,79	82,42%							
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	7 891,94	90,71%	8 700,00	7 891,94	90,71%							
	4430	Różne opłaty i składki	14 945,00	14 940,84	99,97%	14 945,00	14 940,84	99,97%							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 042,00	216 042,00	100,00%	216 042,00	216 042,00	100,00%							
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	128,00	123,00	96,09%	128,00	123,00	96,09%							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 491,00	4 490,77	99,99%	4 491,00	4 490,77	99,99%							
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 439,49	13 439,49	100,00%	13 439,49	13 439,49	100,00%							
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00%	12 672,10			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00%	767,39			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 896,00	12 983,04	81,67%	15 896,00	12 983,04	81,67%						705,81	938,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 760,60	58 760,60	100,00%	58 760,60	58 760,60	100,00%							
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 731 259,75	3 699 025,58	99,14%	3 731 259,75	3 699 025,58	99,14%						84 188,77	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 935,57	238 935,57	100,00%	238 935,57	238 935,57	100,00%						238 935,57	236 106,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 177,55	440 559,39	97,86%	450 177,55	440 559,39	97,86%	0,00	0,00	0,00%	35 303,55	29 470,77	35 303,55	29 470,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 303,00	16 803,00	91,80%	18 303,00	16 803,00	91,80%							
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%	3 375,00	3 375,00	100,00%							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 560,00	51 366,91	99,63%	51 560,00	51 366,91	99,63%						679,24	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,60	3 612,60	100,00%	3 612,60	3 612,60	100,00%				3 612,60	4 220,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 650,17	61 048,63	97,44%	62 650,17	61 048,63	97,44%				7 474,18	4 245,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 118,68	4 225,75	82,56%	5 118,68	4 225,75	82,56%				771,81	355,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 495,28	97,65%	8 700,00	8 495,28	97,65%					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%	400,00	300,00	75,00%					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 419,70	97,71%	3 500,00	3 419,70	97,71%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 229,10	81,94%	1 500,00	1 229,10	81,94%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 284,00	13 284,00	100,00%	13 284,00	13 284,00	100,00%					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 402,16	93,48%	1 500,00	1 402,16	93,48%				82,10	103,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 381,83	254 204,99	98,38%	258 381,83	254 204,99	98,38%				4 891,35	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 792,27	17 792,27	100,00%	17 792,27	17 792,27	100,00%				17 792,27	20 546,04
80104		Przedszkola	741 938,34	722 047,22	97,32%	741 938,34	722 047,22	97,32%	0,00	0,00	0,00%	53 867,96	40 615,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 780,00	20 780,00	100,00%	20 780,00	20 780,00	100,00%					
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	100,00%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 702,32	166 702,32	100,00%	166 702,32	166 702,32	100,00%				2 090,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 733,35	11 733,35	100,00%	11 733,35	11 733,35	100,00%				11 733,35	11 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 887,37	84 887,37	100,00%	84 887,37	84 887,37	100,00%				11 203,56	5 887,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 392,24	6 932,34	60,85%	11 392,24	6 932,34	60,85%				1 083,05	481,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 230,00	47 182,61	88,64%	53 230,00	47 182,61	88,64%					
	4220	zakup środków żywności	1 680,00	1 680,00	100,00%	1 680,00	1 680,00	100,00%					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 339,73	58,49%	4 000,00	2 339,73	58,49%					
	4260	Zakup energii	20 388,00	18 625,82	91,36%	20 388,00	18 625,82	91,36%				118,08	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 075,00	71,67%	1 500,00	1 075,00	71,67%					
	4300	Zakup usług pozostałych	28 410,00	26 620,49	93,70%	28 410,00	26 620,49	93,70%				255,33	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	1 731,06	94,28%	1 836,00	1 731,06	94,28%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	732,30	91,54%	800,00	732,30	91,54%					
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00	100,00%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 724,00	21 724,00	100,00%	21 724,00	21 724,00	100,00%					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	236,85	23,69%	1 000,00	236,85	23,69%				73,34	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 683,40	10 683,40	100,00%	10 683,40	10 683,40	100,00%					
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 825,17	272 014,09	98,98%	274 825,17	272 014,09	98,98%				6 194,26	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 116,49	21 116,49	100,00%	21 116,49	21 116,49	100,00%				21 116,49	22 853,21
80107		Świetlice szkolne	193 601,47	191 385,91	879,21%	193 601,47	191 385,91	879,21%	0,00	0,00	0,00%	9 538,98	14 787,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 222,00	8 044,00	97,84%	8 222,00	8 044,00	97,84%					
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%	1 125,00	1 125,00	100,00%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 994,39	24 797,73	95,40%	25 994,39	24 797,73	95,40%				2 030,84	2 115,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 683,56	3 590,70	97,48%	3 683,56	3 590,70	97,48%				290,97	303,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 663,83	88,79%	3 000,00	2 663,83	88,79%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 733,00	7 733,00	100,00%	7 733,00	7 733,00	100,00%					
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 168,31	137 756,44	99,70%	138 168,31	137 756,44	99,70%				1 691,96	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 525,21	5 525,21	100,00%	5 525,21	5 525,21	100,00%				5 525,21	12 369,29
80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 200,00	675 138,96	99,99%	675 200,00	675 138,96	99,99%	0,00	0,00	0,00%	52 466,00	67 803,60
	4300	Zakup usług pozostałych	675 200,00	675 138,96	99,99%	675 200,00	675 138,96	99,99%				52 466,00	67 803,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 626,00	29 134,00	75,43%	38 626,00	29 134,00	75,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 626,00	29 134,00	75,43%	38 626,00	29 134,00	75,43%					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	646 699,15	626 427,66	96,87%	646 699,15	626 427,66	1083,14%	0,00	0,00	0,00%	20 512,02	24 349,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 000,00	90,91%	3 300,00	3 000,00	90,91%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 773,00	268 643,58	99,58%	269 773,00	268 643,58	99,58%				3 049,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 069,49	13 069,49	100,00%	13 069,49	13 069,49	100,00%				13 069,49	20 499,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 262,66	42 262,66	100,00%	42 262,66	42 262,66	100,00%				3 992,75	3 505,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	3 719,61	93,69%	3 970,00	3 719,61	93,69%				345,34	283,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 854,64	98,55%	10 000,00	9 854,64	98,55%					

	4220	Zakup środków żywności	275 376,00	268 355,01	97,45%	275 376,00	268 355,01	97,45%					
	4260	Zakup energii	3 954,00	3 000,61	75,89%	3 954,00	3 000,61	75,89%					
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00	100,00%					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 042,47	28,87%	14 000,00	4 042,47	28,87%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	100,00%	8 944,00	8 944,00	100,00%					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	785,59	98,20%	800,00	785,59	98,20%			55,10	61,36	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	976 108,00	961 815,55	98,54%	976 108,00	961 815,55	98,54%	0,00	0,00	0,00%	75 245,89	90 467,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 032,00	43 032,00	100,00%	43 032,00	43 032,00	100,00%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 383,00	172 383,00	100,00%	172 383,00	172 383,00	100,00%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 352,00	11 352,00	100,00%	11 352,00	11 352,00	100,00%				11 352,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 932,00	113 932,00	100,00%	113 932,00	113 932,00	100,00%				19 978,40	12 940,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 449,00	12 713,03	82,29%	15 449,00	12 713,03	82,29%				2 249,49	1 853,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	37 587,80	92,81%	40 500,00	37 587,80	92,81%					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	1 722,31	55,56%	3 100,00	1 722,31	55,56%					
	4260	Zakup energii	20 888,00	16 333,52	78,20%	20 888,00	16 333,52	78,20%					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00	9 104,00	99,93%	9 110,00	9 104,00	99,93%					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	500,00	27,23%	1 836,00	500,00	27,23%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	753,00	75,30%	1 000,00	753,00	75,30%					
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	298,25	99,42%	300,00	298,25	99,42%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 531,00	30 531,00	100,00%	30 531,00	30 531,00	100,00%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	660,00	86,84%	760,00	660,00	86,84%					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	572,00	572,00	100,00%	572,00	572,00	100,00%				150,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 847,00	466 825,64	99,78%	467 847,00	466 825,64	99,78%					
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 516,00	41 516,00	100,00%	41 516,00	41 516,00	100,00%				41 516,00	75 673,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 383,44	48 073,62	90,05%	0,00	0,00	#DZIEL/01	53 383,44	48 073,62	90,05%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	525,80	99,58%	0,00	0,00		528,00	525,80	99,58%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 855,44	47 547,82	89,96%	0,00	0,00		52 855,44	47 547,82	89,96%		
80195		Pozostała działalność	253 136,26	223 376,83	88,24%	253 136,26	223 376,83	88,24%	0,00	0,00	0,00%	0,00	27 008,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	2 800,98	100,00%	2 801,00	2 800,98	100,00%					
	4300	Zakup usług pozostałych	44 861,00	42 110,58	93,87%	44 861,00	42 110,58	93,87%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 127,00	70 127,00	100,00%	70 127,00	70 127,00	100,00%					
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 747,26	107 738,27	79,96%	134 747,26	107 738,27	79,96%					27 008,99
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 000,00</b>	<b>109 940,87</b>	<b>99,05%</b>	<b>111 000,00</b>	<b>109 940,87</b>	<b>99,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 302,00	4 293,72	99,81%	4 302,00	4 293,72	99,81%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 251,72	99,98%	1 252,00	1 251,72	99,98%					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 042,00	99,74%	3 050,00	3 042,00	99,74%					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 698,00	105 647,15	99,02%	106 698,00	105 647,15	99,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 440,00	6 439,86	100,00%	6 440,00	6 439,86	100,00%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 021,00	7 061,64	88,04%	8 021,00	7 061,64	88,04%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 037,00	8 036,15	99,99%	8 037,00	8 036,15	99,99%					
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 167,28	98,51%	2 200,00	2 167,28	98,51%					
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 942,22	99,93%	82 000,00	81 942,22	99,93%					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 308 446,71</b>	<b>2 058 152,33</b>	<b>89,16%</b>	<b>2 235 610,71</b>	<b>1 988 131,32</b>	<b>88,93%</b>	<b>72 836,00</b>	<b>70 021,01</b>	<b>96,14%</b>	<b>56 069,15</b>	<b>76 177,25</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 793,06	46,55%	6 000,00	2 793,06	46,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 012,26	98,16%	2 050,00	2 012,26	98,16%					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	0,00	0,00%	2 950,00	0,00	0,00%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,80	78,08%	1 000,00	780,80	78,08%					

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 535,71	15 457,86	79,13%	19 535,71	15 457,86	79,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	3 064,71	64,71	2,11%	3 064,71	64,71	2,11%					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 471,00	15 393,15	93,46%	16 471,00	15 393,15	93,46%					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 142,00	513 814,06	87,21%	589 142,00	513 814,06	87,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	103 142,00	63 670,22	61,73%	103 142,00	63 670,22	61,73%					
4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	450 143,84	92,62%	486 000,00	450 143,84	92,62%					
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 500,00	7 069,83	36,26%	19 500,00	7 069,83	36,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	5 681,16	39,45%	14 400,00	5 681,16	39,45%					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00%	420,00	0,00	0,00%					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	177,12	35,42%	500,00	177,12	35,42%					
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 211,55	80,77%	1 500,00	1 211,55	80,77%					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	0,00%	220,00	0,00	0,00%					
85216	Zasiłki stałe	180 350,00	171 641,62	95,17%	180 350,00	171 641,62	95,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	180 350,00	171 641,62	95,17%	180 350,00	171 641,62	95,17%					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	964 678,00	901 053,50	93,40%	963 054,00	899 429,50	93,39%	1 624,00	1 624,00	100,00%	40 559,06	56 637,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 885,45	72,14%	4 000,00	2 885,45	72,14%					
3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00		1 600,00	1 600,00	100,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 417,00	558 647,26	92,12%	606 417,00	558 647,26	92,12%					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	33 952,00	97,56%	34 800,00	33 952,00	97,56%				33 952,00	47 307,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 095,00	99 070,61	98,98%	100 095,00	99 070,61	98,98%				5 846,56	8 146,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 787,00	13 154,96	83,33%	15 787,00	13 154,96	83,33%				760,50	1 183,69
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 865,39	99,11%	3 900,00	3 865,39	99,11%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 524,00	95 768,58	98,20%	97 500,00	95 744,58	98,20%	24,00	24,00	100,00%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	700,00	53,85%	1 300,00	700,00	53,85%					
4300	Zakup usług pozostałych	38 590,00	38 241,45	99,10%	38 590,00	38 241,45	99,10%					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 495,00	2 971,61	66,11%	4 495,00	2 971,61	66,11%					
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	857,00	95,22%	900,00	857,00	95,22%					
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 511,64	50,39%	3 000,00	1 511,64	50,39%					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 910,00	20 910,00	100,00%	20 910,00	20 910,00	100,00%					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	7 748,00	71,08%	10 900,00	7 748,00	71,08%					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00%	460,00	0,00	0,00%					
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 169,55	95,85%	20 000,00	19 169,55	95,85%					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 099,00	262 441,98	93,03%	210 887,00	194 044,97	92,01%	71 212,00	68 397,01	96,05%	15 510,09	19 540,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 319,10	61,03%	3 000,00	1 642,06	54,74%	800,00	677,04	84,63%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 245,00	197 647,95	96,30%	152 482,00	145 158,95	95,20%	52 763,00	52 489,00	99,48%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 320,00	13 087,00	98,25%	9 800,00	9 572,00	97,67%	3 520,00	3 515,00	99,86%	13 087,00	16 394,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 624,00	36 020,38	95,74%	27 210,00	26 376,51	96,94%	10 414,00	9 643,87	92,60%	2 253,60	2 823,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 621,00	3 024,55	65,45%	2 998,00	1 652,45	55,12%	1 623,00	1 372,10	84,54%	169,49	321,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	33,33%	900,00	300,00	33,33%					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	500,00		0,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	9 423,00	100,00%	8 943,00	8 943,00	100,00%	480,00	480,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 112,00	620,00	19,92%	2 000,00	400,00	20,00%	1 112,00	220,00	19,78%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 054,00	0,00	0,00%	2 054,00	0,00	0,00%					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	108 668,50	72,45%	150 000,00	108 668,50	72,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	108 668,50	72,45%	150 000,00	108 668,50	72,45%					
85295	Pozostała działalność	97 142,00	75 211,92	77,42%	97 142,00	75 211,92	77,42%	0,00	0,00		0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	20 671,92	68,91%	30 000,00	20 671,92	68,91%					
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00	54 240,00	84,75%	64 000,00	54 240,00	84,75%					

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 100,00	300,00	9,68%	3 100,00	300,00	9,68%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	0,00%	42,00	0,00	0,00%						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>244 075,28</b>	<b>167 674,67</b>	<b>68,70%</b>	<b>244 075,28</b>	<b>167 674,67</b>	<b>68,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85395		Pozostała działalność	244 075,28	167 674,67	68,70%	244 075,28	167 674,67	68,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	38 000,00	91,57%	41 500,00	38 000,00	91,57%						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 858,01	0,00	0,00%	15 858,01	0,00	0,00%						
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 903,99	28 264,61	69,10%	40 903,99	28 264,61	69,10%						
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	717,14	717,14	100,00%	717,14	717,14	100,00%						
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40,86	40,86	100,00%	40,86	40,86	100,00%						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,00	4 388,62	57,50%	7 633,00	4 388,62	57,50%						
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 607,00	5 172,64	68,00%	7 607,00	5 172,64	68,00%						
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	17,57	0,93%	1 895,00	17,57	0,93%						
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	701,37	64,46%	1 088,00	701,37	64,46%						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 787,90	15 679,99	99,32%	15 787,90	15 679,99	99,32%						
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	899,10	796,94	88,64%	899,10	796,94	88,64%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	760,00	91,57%	830,00	760,00	91,57%						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 206,90	25 742,67	69,19%	37 206,90	25 742,67	69,19%						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 261,23	8 568,38	28,31%	30 261,23	8 568,38	28,31%						
	4307	Zakup usług pozostałych	30 887,34	30 445,50	98,57%	30 887,34	30 445,50	98,57%						
	4309	Zakup usług pozostałych	7 359,81	6 419,30	87,22%	7 359,81	6 419,30	87,22%						
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 959,08	54,42%	3 600,00	1 959,08	54,42%						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 318,00</b>	<b>116 996,00</b>	<b>97,24%</b>	<b>120 318,00</b>	<b>116 996,00</b>	<b>97,24%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 256,00	101 542,00	98,34%	103 256,00	101 542,00	98,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	3240	stypendia dla uczniów	103 256,00	101 542,00	98,34%	103 256,00	101 542,00	98,34%						
85416			13 400,00	11 792,00	88,00%	13 400,00	11 792,00	88,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	13 400,00	11 792,00	88,00%	13 400,00	11 792,00	88,00%						
85495		Pozostała działalność	3 662,00	3 662,00	100,00%	3 662,00	3 662,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 662,00	3 662,00	100,00%	3 662,00	3 662,00	100,00%						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 380 821,25</b>	<b>4 273 639,94</b>	<b>97,55%</b>	<b>684 393,25</b>	<b>654 052,09</b>	<b>95,57%</b>	<b>3 696 428,00</b>	<b>3 619 587,85</b>	<b>1077,48%</b>	<b>33 052,60</b>	<b>36 764,24</b>	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 812,25	3 505 014,60	1052,91%	16 124,25	15 600,56	1,66	3 565 688,00	3 489 414,04	886,75%	5 817,16	5 004,09	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	14 075,75	13 932,33		14 075,75	13 932,33							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	187,84	62,61%	0,00	0,00		300,00	187,84	62,61%			
	3110	Świadczenia społeczne	3 008 952,00	3 005 585,17	99,89%	0,00	0,00		3 008 952,00	3 005 585,17	99,89%			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 124,00	744,00	66,19%	1 124,00	744,00	66,19%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 607,00	64 020,24	90,67%	0,00	0,00		70 607,00	64 020,24	90,67%			
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 861,00	4 861,00	100,00%	0,00	0,00		4 861,00	4 861,00	100,00%	4 861,00	4 181,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 105,00	403 551,66	86,03%	0,00	0,00		469 105,00	403 551,66	86,03%	837,07	720,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	1 522,36	84,95%	0,00	0,00		1 792,00	1 522,36	84,95%	119,09	102,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	250,69	67,03%	0,00	0,00		374,00	250,69	67,03%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 908,00	5 646,08	95,57%	0,00	0,00		5 908,00	5 646,08	95,57%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%	0,00	0,00		1 789,00	1 789,00	100,00%			
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	924,50	924,23	99,97%	924,50	924,23	99,97%						
85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 002,00	91,09%	0,00	0,00		1 100,00	1 002,00	91,09%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,29	144,18	91,09%	0,00	0,00		158,29	144,18	91,09%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,51	20,52	91,16%	0,00	0,00		22,51	20,52	91,16%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,20	837,30	91,09%	0,00	0,00		919,20	837,30	91,09%			
85504		Wspieranie rodziny	91 173,00	76 174,53	83,55%	91 173,00	76 174,53	83,55%	0,00	0,00	0,00%	3 699,48	5 106,51	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	527,04	52,70%	1 000,00	527,04	52,70%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 380,00	54 585,13	93,50%	58 380,00	54 585,13	93,50%						

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	3 156,00	90,43%	3 490,00	3 156,00	90,43%				3 156,00	4 356,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00	9 861,01	95,65%	10 310,00	9 861,01	95,65%				543,48	750,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	0,00	0,00%	930,00	0,00	0,00%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 107,99	87,26%	7 000,00	6 107,99	87,26%					
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00	0,00	0,00%					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	148,36	7,42%	2 000,00	148,36	7,42%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%	1 789,00	1 789,00	100,00%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	0,00	0,00%	774,00	0,00	0,00%					
85508		Rodziny zastępcze	127 200,00	113 219,56	89,01%	127 200,00	113 219,56	89,01%	0,00	0,00		0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 200,00	113 219,56	89,01%	127 200,00	113 219,56	89,01%					
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 640,00	129 171,81	99,64%	0,00	0,00		129 640,00	129 171,81	99,64%	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 640,00	129 171,81	99,64%	0,00	0,00		129 640,00	129 171,81	99,64%		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	449 896,00	449 057,44	99,81%	449 896,00	449 057,44	99,81%	0,00	0,00	0,00%	23 535,96	26 653,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,00	321,00		324,00	321,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 576,00	265 576,00	100,00%	265 576,00	265 576,00	100,00%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 325,00	18 324,26	100,00%	18 325,00	18 324,26	100,00%				19 263,35	22 175,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 267,00	50 267,00	100,00%	50 267,00	50 267,00	100,00%				3 800,66	3 976,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 734,00	6 734,00	100,00%	6 734,00	6 734,00	100,00%				471,95	501,58
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,35	6 200,35	100,00%	6 200,35	6 200,35	100,00%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 003,00	32 675,24	99,01%	33 003,00	32 675,24	99,01%					
	4220	Zakup środków żywności	26 900,00	26 811,50	99,67%	26 900,00	26 811,50	99,67%					
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 131,31	99,05%	7 200,00	7 131,31	99,05%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	150,00	78,95%	190,00	150,00	78,95%					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 101,74	96,83%	9 400,00	9 101,74	96,83%					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 275,00	3 270,19	99,85%	3 275,00	3 270,19	99,85%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	726,80	99,56%	730,00	726,80	99,56%					
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 646,40	99,78%	1 650,00	1 646,40	99,78%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 872,00	8 872,00	100,00%	8 872,00	8 872,00	100,00%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%	850,00	850,00	100,00%					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 399,65	10 399,65	100,00%	10 399,65	10 399,65	100,00%					
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 793 891,00</b>	<b>2 423 813,33</b>	<b>86,75%</b>	<b>2 793 891,00</b>	<b>2 423 813,33</b>	<b>86,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>27 486,39</b>	<b>121 072,77</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00	144 260,69	95,85%	150 500,00	144 260,69	95,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6210	dotacja celowaw na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowyc zakładów budżetowych	150 500,00	144 260,69	95,85%	150 500,00	144 260,69	95,85%					
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 427 823,00	1 408 846,55	98,67%	1 427 823,00	1 408 846,55	98,67%	0,00	0,00	0,00%	5 738,60	99 716,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	142,80	47,60%	300,00	142,80	47,60%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 848,76	99,70%	51 000,00	50 848,76	99,70%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 699,54	99,99%	4 700,00	4 699,54	99,99%				4 699,54	2 544,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 790,00	9 764,65	66,02%	14 790,00	9 764,65	66,02%				803,63	435,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,00	907,90	42,85%	2 119,00	907,90	42,85%					62,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 607,28	66,07%	10 000,00	6 607,28	66,07%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 314,87	23,15%	10 000,00	2 314,87	23,15%				235,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 329 679,53	99,98%	1 330 000,00	1 329 679,53	99,98%					96 674,68
	4430	różne opłaty i składki	1 125,00	1 020,00	90,67%	1 125,00	1 020,00	90,67%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 663,00	92,96%	1 789,00	1 663,00	92,96%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 198,22	59,91%	2 000,00	1 198,22	59,91%					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 148,00	8 645,60	35,80%	24 148,00	8 645,60	35,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 253,19	99,26%	6 300,00	6 253,19	99,26%						
	4260	Zakup energii	1 000,00	460,37	46,04%	1 000,00	460,37	46,04%						
	4300	Zakup usług pozostałych	16 848,00	1 932,04	11,47%	16 848,00	1 932,04	11,47%						
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00	41 578,87	67,61%	61 500,00	41 578,87	67,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 230,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 701,21	92,78%	18 000,00	16 701,21	92,78%						
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		0,00	0,00						1 865,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227,00	2 766,19	85,72%	3 227,00	2 766,19	85,72%						318,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	396,32	89,87%	441,00	396,32	89,87%						45,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 832,00	21 558,70	72,27%	29 832,00	21 558,70	72,27%						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	156,45	1,56%	10 000,00	156,45	1,56%						
90013		Schroniska dla zwierząt	109 500,00	107 922,96	98,56%	109 500,00	107 922,96	98,56%	0,00	0,00			6 603,67	9 052,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 954,95	55,86%	3 500,00	1 954,95	55,86%						
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 968,01	99,97%	106 000,00	105 968,01	99,97%					6 603,67	9 052,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 500,00	506 689,78	67,88%	746 500,00	506 689,78	67,88%	0,00	0,00			14 887,58	8 180,35
	4260	Zakup energii	360 000,00	275 671,98	76,58%	360 000,00	275 671,98	76,58%						8 085,70
	4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	185 386,81	99,67%	186 000,00	185 386,81	99,67%						
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	45 630,99	75,42%	60 500,00	45 630,99	75,42%					14 887,58	94,65
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00	0,00	0,00%						
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 290,00	84 399,20	66,30%	127 290,00	84 399,20	66,30%	0,00	0,00			0,00	1 892,97
	4300	Zakup usług pozostałych	124 190,00	81 299,20	65,46%	124 190,00	81 299,20	65,46%						1 892,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	100,00%	3 100,00	3 100,00	100,00%						
90095		Pozostała działalność	146 630,00	121 469,68	82,84%	146 630,00	121 469,68	82,84%	0,00	0,00	0,00%	256,54	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 552,75	44,36%	3 500,00	1 552,75	44,36%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 686,18	99,23%	41 000,00	40 686,18	99,23%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	6 772,45	96,06%	7 050,00	6 772,45	96,06%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 659,97	100,00%	1 660,00	1 659,97	100,00%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	16 845,54	51,99%	32 400,00	16 845,54	51,99%					40,12	
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 126,93	88,40%	5 800,00	5 126,93	88,40%					19,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	11 657,66	85,09%	13 700,00	11 657,66	85,09%					79,74	
	4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	2 620,00	100,00%	2 620,00	2 620,00	100,00%					117,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	34 548,20	88,81%	38 900,00	34 548,20	88,81%						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 037 940,00</b>	<b>967 598,92</b>	<b>93,22%</b>	<b>1 037 940,00</b>	<b>967 598,92</b>	<b>93,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 942,12</b>	<b>4 353,03</b>	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 440,00	737 818,36	98,45%	749 440,00	737 818,36	98,45%	0,00	0,00	0,00%	3 942,12	4 353,03	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 000,00	652 000,00	100,00%	652 000,00	652 000,00	100,00%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	45 216,78	99,82%	45 300,00	45 216,78	99,82%						
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,00	2 514,01	99,96%	2 515,00	2 514,01	99,96%					2 514,01	3 641,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 445,00	10 877,94	95,05%	11 445,00	10 877,94	95,05%					429,90	622,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 155,88	92,47%	1 250,00	1 155,88	92,47%					61,59	89,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 960,00	96,73%	16 500,00	15 960,00	96,73%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 525,46	50,36%	7 000,00	3 525,46	50,36%						
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 250,04	30,00%	7 500,00	2 250,04	30,00%						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 518,25	70,37%	5 000,00	3 518,25	70,37%					136,62	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%					800,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%						
92116		Biblioteki	229 000,00	229 000,00	100,00%	229 000,00	229 000,00	100,00%	0,00	0,00			0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000,00	229 000,00	100,00%	229 000,00	229 000,00	100,00%						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	780,56	6,00%	13 000,00	780,56	6,00%	0,00	0,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	780,56	6,00%	13 000,00	780,56	6,00%						
92195		Pozostała działalność	46 500,00	0,00	0,00%	46 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%						
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%						
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	0,00%	43 000,00	0,00	0,00%						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>583 480,00</b>	<b>574 965,21</b>	<b>98,54%</b>	<b>583 480,00</b>	<b>574 965,21</b>	<b>98,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 794,70</b>	<b>21 601,85</b>	
92601		Obiekty sportowe	488 480,00	486 807,65	99,66%	488 480,00	486 807,65	99,66%	0,00	0,00			16 794,70	21 601,85



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062,00	1 061,01	99,91%	1 062,00	1 061,01	99,91%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 386,00	193 280,88	99,95%	193 386,00	193 280,88	99,95%					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 971,00	13 970,64	100,00%	13 971,00	13 970,64	100,00%			13 970,64	18 153,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 101,00	36 057,40	99,88%	36 101,00	36 057,40	99,88%			2 504,93	3 254,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,00	3 582,16	93,80%	3 819,00	3 582,16	93,80%			218,23	193,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 860,00	100,00%	4 860,00	4 860,00	100,00%					
	4190	nagrody konkursowe	17 087,00	17 010,37	99,55%	17 087,00	17 010,37	99,55%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 658,00	34 223,86	98,75%	34 658,00	34 223,86	98,75%			17,80		
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 944,94	99,21%	7 000,00	6 944,94	99,21%					
	4270	zakup usług remontowych	13 949,00	13 948,29	99,99%	13 949,00	13 948,29	99,99%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%					
	4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	64 476,51	99,35%	64 900,00	64 476,51	99,35%			83,10		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,00	1 564,86	99,99%	1 565,00	1 564,86	99,99%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 348,68	94,54%	4 600,00	4 348,68	94,54%					
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 756,97	99,51%	8 800,00	8 756,97	99,51%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	6 260,00	100,00%	6 260,00	6 260,00	100,00%					
	4480	Podatek od nieruchomości	13 944,00	13 944,00	100,00%	13 944,00	13 944,00	100,00%					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 517,00	1 516,64	99,98%	1 517,00	1 516,64	99,98%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 159,60	99,98%	2 160,00	2 159,60	99,98%					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 341,00	58 340,84	100,00%	58 341,00	58 340,84	100,00%					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	88 157,56	92,80%	95 000,00	88 157,56	92,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	100,00%					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 157,56	65,79%	20 000,00	13 157,56	65,79%					
<b>Razem:</b>			<b>49 295 877,83</b>	<b>40 598 292,52</b>	<b>82,36%</b>	<b>44 676 130,37</b>	<b>36 063 510,03</b>	<b>80,72%</b>	<b>4 619 747,46</b>	<b>4 534 782,49</b>	<b>98,16%</b>	<b>2 892 863,19</b>	<b>1 163 077,11</b>

	w tym:	w tym:
środki z Urzędu Wojewódzkiego	4 570 157,46	4 485 192,50
środki z Krajowego Biura Wyborczego	49 590,00	49 589,99
	4 619 747,46	4 534 782,49

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	1 006 315,19	916 618,26
pozostałe zobowiązania	1 886 548,00	219 449,86
zobowiązania z tytułu realizacji projektów UE	0,00	27 008,99
<b>Razem</b>	<b>2 892 863,19</b>	<b>1 163 077,11</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Bierzwnik za 2023 rok**

Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	<b>x</b>	<b>39 748 847,45</b>	<b>44 814 354,83</b>	<b>38 632 929,32</b>	<b>86,21%</b>
A1. Dochody bieżące	x	24 632 527,45	28 798 104,83	26 692 125,31	92,69%
A2. Dochody majątkowe	x	15 116 320,00	16 016 250,00	11 940 804,01	74,55%
w tym:					
dochody ze sprzedaży majątku	x	1 364 017,00	800 017,00	409 493,99	51,19%
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	<b>x</b>	<b>44 257 151,45</b>	<b>49 295 877,83</b>	<b>40 598 292,52</b>	<b>82,36%</b>
B1. Wydatki bieżące	x	27 144 030,45	30 861 456,87	27 713 086,65	89,80%
B2. Wydatki majątkowe	x	17 113 121,00	18 434 420,96	12 885 205,87	69,90%
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	<b>x</b>	<b>-4 508 304,00</b>	<b>-4 481 523,00</b>	<b>-1 965 363,20</b>	<b>43,85%</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	x	-2 511 503,00	-2 063 352,04	-1 020 961,34	49,48%
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>4 508 304,00</b>	<b>5 253 523,00</b>	<b>5 253 523,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:					
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	952	1 602 783,00	2 453 000,00	2 453 000,00	100,00%
w tym:					
spłata udzielonych pożyczek nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	951		44 408,00	44 408,00	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	2 905 521,00	2 192 847,64	2 192 847,64	100,00%
	906	0,00	563 267,36	563 267,36	100,00%
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>272 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:					
D2.1. spłaty kredytów	992	260 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
D2.2. spłaty pożyczek,	992	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
D2.2. udzielone pożyczki	991	0,00	0,00	0,00	

						Załącznik nr 4
<b>ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA</b>						
<b>DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANEYCH Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>						
<b>GMINA BIERZWNIK 2023 ROKU</b>						
Dział	Rozdział	§	okreslenie klasyfikacji	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			<b>DOCHODY</b>	x	x	x
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>111 000,00</b>	<b>125 729,99</b>	<b>113,27%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00	125 729,99	113,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	28 680,06	79,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	97 049,93	129,40%
			<b>WYDATKI</b>	x	x	x
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 000,00</b>	<b>109 940,87</b>	<b>99,05%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 302,00	4 293,72	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 251,72	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 042,00	99,74%
	85154		Przeciw działanie alkoholizmowi	106 698,00	105 647,15	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 440,00	6 439,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 021,00	7 061,64	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 037,00	8 036,15	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 167,28	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 942,22	99,93%

## Załącznik nr 5

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
GMINA BIERZWNIK W 2023 ROKU**

Lp.	nazwa	klasyfik. Budżetowa			
	<b>DOCHODY</b>	X	plan po zmianach	<b>Wykonanie</b>	% wykonania
1		X	<b>42 330,00</b>	<b>38 760,00</b>	<b>91,57%</b>
	w tym:				
	dla gospodarstw domowych	85395 § 2180	<b>4 080,00</b>	4 080,00	100,00%
	dla gospodarstw domowych	85395 § 2180	<b>38 250,00</b>	34 680,00	90,67%
	<b>WYDATKI</b>	X	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	nazwa	klasyfik. Budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1		x	<b>42 330,00</b>	<b>38 760,00</b>	<b>91,57%</b>
	<b>rozdział (GOPS)</b>	<b>85395</b>	4 080,00	4 080,00	100,00%
	Świadczenia społeczne	3110	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80,00	80,00	100,00%
2	<b>Dla gospodarstw domowych dodatek energetyczny (UG Bierzwnik)</b>	<b>x</b>	<b>38 250,00</b>	<b>34 680,00</b>	<b>90,67%</b>
	Świadczenia społeczne	3110	37 500,00	34 000,00	90,67%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	750,00	680,00	90,67%

## Załącznik nr 6

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Bierzwik  
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Dochody		Wydatki					należności na 31.12.2023	zobowiązania 31.12.2023
				Plan	wykonanie	plan	wykonanie ogółem	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00	1 387 417,03	1 427 823,00	1 408 846,55	72 828,13	1 335 875,62	142,80	303 430,13	99 716,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 000,00	1 387 417,03	1 427 823,00	1 408 846,55	72 828,13	1 335 875,62	142,80	303 430,13	99 716,98
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 325 000,00	1 366 214,92	x	x	x	x	x	233 983,13	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 488,00	x	x	x	x	x	0,00	x
		0910	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 714,11	x	x	x	x	x	69 447,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	300,00	142,80			142,80	x	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	51 000,00	50 848,76	50 848,76			x	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	4 700,00	4 699,54	4 699,54			x	2 544,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	14 790,00	9 764,65	9 764,65			x	435,16
		4120	składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	2 119,00	907,90	907,90			x	62,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	10 000,00	6 607,28	6 607,28			x	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	10 000,00	2 314,87		2 314,87		x	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	1 330 000,00	1 329 679,53		1 329 679,53		x	96 674,68
		4430	różne opłaty i składki	x	x	1 125,00	1 020,00		1 020,00		x	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	1 789,00	1 663,00		1 663,00		x	
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	2 000,00	1 198,22		1 198,22		x	

Różnica między dochodami a poniesionymi wydatkami

**-21 429,52**

Stan należności z tytułu opłat za odbiór odpadów na dzień 1 stycznia wynosił 321.341,40 zł (w tym: : należność główna 267.596,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 53.745,00 zł), natomiast na koniec roku 303.430,13 zł z tego należność główna 233.983,13 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 69.447 zł. Nastąpiło zmniejszenie należności głównej o 33.613,27 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat nastąpiło zwiększenie należności o 15.702,00 zł w odniesieniu do stanu na 1 stycznia 2023

W roku 2023 wystawiono 163 tytuły egzekucyjne na kwotę 82.233,49 zł (należność główna).

**Na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.427.823,00 zł.**

Wykonanie wydatków obejmuje w wysokości 1.408.846,55 zł:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zajmującego się gospodarką odpadami w wysokości 72.828,13 zł, + szkolenia 1.198,22 zł +ZFSS 1.663 zł. + wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 142,80 zł, co daje łączną kwotę 75.832,15 zł

pozostałe wydatki – 1.333.014,40 zł z tego:

• zakup usług (wywóz nieczystości przez firmę zewnętrzną) – 1.316.951,31

• pozostałe wydatki – 16.063,09 zł, które zostały przeznaczone na: konkurs edukacyjny w szkołach, zakup paliwa do pojazdów, opłaty pocztowe.

Utrzymanie punktu składowania odpadów niebezpiecznych i problemowych w Pławienku ujęte jest w klasyfikacji rozdz. 90026 - wykonanie wydatków zamyka się kwotą 43.655,80 zł + ubezpieczenie wysypiska (szkody w środowisku) 3.100 zł.

## Załącznik nr 7

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Bierzwnik  
z tytułu dochodów pobranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Dochody		Wydatki				
				Plan	wykonanie	plan	wykonanie ogółem	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 752,67</b>	<b>127 290,00</b>	<b>84 399,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84 399,20</b>	<b>x</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 752,67</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	3 752,67	x	x	x	x	x
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>127 290,00</b>	<b>84 399,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84 399,20</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	124 190,00	81 299,20	0,00	81 299,20	x
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	x

## Załącznik nr 8

## Plan i wykonanie z dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bierzwnik w 2023 r.

## I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	określenie	Plan po zmianach		wykonanie	% wykonania	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe			
400	40002	6210	Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa wsi	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku - rozbudowa sieci wodociągowej	129 940,00	0,00	108 593,44	83,57%
900	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	150 500,00	0,00	144 260,69	95,85%
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku wraz ze świetlicami	0	652 000,00	652 000,00	100,00%
921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -Biblioteki	Biblioteki	0	229 000,00	229 000,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>280 440,00</b>	<b>881 000,00</b>	<b>1 133 854,13</b>	<b>97,62%</b>
					1 161 440,00		1 133 854,13	

## II. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	określenie	plan po zmianach		wykonanie	% wykonania	
				dotacje podmiotowe	dotacje celowe			
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne - OSP Łasko	OSP w m. Łasko	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00%
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne - OSP Bierzwnik	OSP Bierzwnik	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
926	92605	2360	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej	Młodzieżowo-Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł"	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>79 886,00</b>	<b>79 886,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem I + II</b>					<b>280 440,00</b>	<b>960 886,00</b>	<b>1 213 740,13</b>	<b>97,78%</b>
					1 241 326,00		1 213 740,13	

## Załącznik Nr 9

## Plan i wykonanie wydatków majątkowych Gminy Bierzwnik za 2023 rok

## Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Wartość	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
					25 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>129 940,00</b>	<b>129 940,00</b>	<b>108 593,44</b>	<b>83,57%</b>
	40002		Dostarczanie wody	129 940,00	129 940,00	108 593,44	83,57%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	129 940,00	129 940,00	108 593,44	83,57%
			dotacja dla zakładu Gospodarki Komunalnej		129 940,00	108 593,44	83,57%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 527 888,00</b>	<b>10 168 181,75</b>	<b>5 941 468,82</b>	<b>58,43%</b>



	60016		Drogi publiczne gminne	8 527 888,00	10 168 181,75	5 941 468,82	58,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 276,00	1 241 297,75	542 944,04	43,74%
			modernizacja dróg gminnych	1 161 276,00	733 939,75	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej w m. Łasko na działkach 155/1, 183/1, 172/1 (Chyże, Kic, Łasko)	75 000,00	75 000,00	67 553,97	90,07%
			Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem ... w m. Zieleniewo	0,00	241 358,00	284 447,02	117,85%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pławno	0,00	191 000,00	190 943,05	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 291 612,00	8 926 884,00	5 398 524,78	60,47%
			Budowa drogi Breń - Klasztorne	1 883 370,00	3 800 000,00	3 593 524,78	94,57%
			Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem ... w m. Zieleniewo	3 563 242,00	3 321 884,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pławno	1 845 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 273 030,00</b>	<b>3 377 338,00</b>	<b>3 365 771,55</b>	<b>99,66%</b>
	63095		Pozostała działalność	3 273 030,00	3 377 338,00	3 365 771,55	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 738,00	497 671,08	99,79%

		Tworzenie miejsc odpoczynku w miejscowościach;Breń, Kolsk, Ostromęcko i Górzno- zagospodarownie obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik - (Lider Pojezierza)	0,00	15 708,00	14 641,08	93,21%
		Zagospodarownie turystyczno krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku	0,00	483 030,00	483 030,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 310,00	66 385,42	88,15%
		Tworzenie miejsc odpoczynku w miejscowościach;Breń, Kolsk, Ostromęcko i Górzno- zagospodarownie obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik - (Lider Pojezierza)	0,00	75 310,00	66 385,42	88,15%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 290,00	11 715,05	88,15%
		Tworzenie miejsc odpoczynku w miejscowościach;Breń, Kolsk, Ostromęcko i Górzno- zagospodarownie obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik - (Lider Pojezierza)	0,00	13 290,00	11 715,05	88,15%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 273 030,00	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%

		Zagospodarownie turystyczno krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku	3 273 030,00	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 708 363,00</b>	<b>4 132 083,00</b>	<b>3 122 003,14</b>	<b>75,56%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 523 200,00	2 209 100,00	2 209 095,20	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 600,00	536 300,00	536 295,20	100,00%
			155 000,00	35 000,00	34 995,20	99,99%
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku na GOPS i bibliotekę ...	0,00	501 300,00	501 300,00	100,00%
	6370		2 261 600,00	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku na GOPS i bibliotekę ...	2 261 600,00	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 185 163,00	1 922 983,00	912 907,94	47,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 163,00	1 922 983,00	912 907,94	47,47%
		Budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowosci Klasztorne	2 135 163,00	1 872 983,00	912 907,94	48,74%
		modernizacja mieszkań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

			Informatyzacja Gminy Bierzwnik	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>10 399,65</b>	<b>10 399,65</b>	<b>100,00%</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	10 399,65	10 399,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 399,65	10 399,65	100,00%
			Informatyzacja	0,00	10 399,65	10 399,65	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 500,00</b>	<b>329 400,00</b>	<b>178 808,89</b>	<b>54,28%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00	150 500,00	144 260,69	95,85%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 500,00	150 500,00	144 260,69	95,85%
			dotacja dla zakładu Gospo. Komunalnej	150 500,00	150 500,00	144 260,69	95,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
			budowa linii kablowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	38 900,00	34 548,20	88,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 900,00	34 548,20	88,81%
			Granty sołeckie 2023 Sołectwo Jaglisko	0,00	19 150,00	19 000,00	99,22%
			Granty sołeckie 2023 Sołectwo Kolsk	0,00	19 750,00	15 548,20	78,73%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>58 341,00</b>	<b>58 340,84</b>	<b>100,00%</b>

	92601		Obiekty sportowe	0,00	58 341,00	58 340,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 341,00	58 340,84	100,00%
			Budowa boisk do unihokeja	0,00	58 341,00	58 340,84	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>19 159 721,00</b>	<b>18 330 683,40</b>	<b>12 785 386,33</b>	<b>69,75%</b>

#### Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Wartość	Wykonanie	% wykonania
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>53 737,56</b>	<b>51 640,43</b>	<b>96,10%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	53 737,56	51 640,43	96,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 737,56	51 640,43	96,10%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku na GOPS i bibliotekę ...	0,00	53 737,56	51 640,43	96,10%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 009,55</b>	<b>96,70%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	30 000,00	29 009,55	96,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	29 009,55	96,70%
			sprzęt komputerowy	60 000,00	30 000,00	29 009,55	96,70%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 169,55</b>	<b>95,85%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 000,00	19 169,55	95,85%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 169,55	95,85%
				0,00	20 000,00	19 169,55	95,85%
				<b>60 000,00</b>	<b>103 737,56</b>	<b>99 819,53</b>	<b>96,22%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>19 219 721,00</b>	<b>18 434 420,96</b>	<b>12 885 205,86</b>	<b>69,90%</b>

## Załącznik Nr 9

## Plan i wykonanie wydatków majątkowych Gminy Bierzwnik za 2023 rok

## Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Wartość	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Kanalizacja deszczowa ul. Szkolna	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>129 940,00</b>	<b>129 940,00</b>	<b>108 593,44</b>	<b>83,57%</b>
	40002		Dostarczanie wody	129 940,00	129 940,00	108 593,44	83,57%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	129 940,00	129 940,00	108 593,44	83,57%
			dotacja dla zakładu Gospodarki Komunalnej	129 940,00	129 940,00	108 593,44	83,57%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 527 888,00</b>	<b>10 168 181,75</b>	<b>5 941 468,82</b>	<b>58,43%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 527 888,00	10 168 181,75	5 941 468,82	58,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 276,00	1 241 297,75	542 944,04	43,74%
			modernizacja dróg gminnych	1 161 276,00	725 962,75	32 665,99	4,49%
			Budowa drogi gminnej w m. Łasko na działkach 155/1, 183/1, 172/1 (Chyże, Kic, Łasko)	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,33%
			Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem ... w m. Zieleniewo	0,00	249 335,00	249 335,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pławno	0,00	191 000,00	190 943,05	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 291 612,00	8 926 884,00	5 398 524,78	60,47%
			Budowa drogi Breń - Klasztorne	1 883 370,00	3 800 000,00	3 593 524,78	94,57%
			Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem ... w m. Zieleniewo	3 563 242,00	3 321 884,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pławno	1 845 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 273 030,00</b>	<b>3 377 338,00</b>	<b>3 365 771,55</b>	<b>99,66%</b>
	63095		Pozostała działalność	3 273 030,00	3 377 338,00	3 365 771,55	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 738,00	497 671,08	99,79%
			Tworzenie miejsc odpoczynku w miejscowościach; Breń, Kolsk, Ostromęcko i Górzno-zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik - (Lider Pojezierza)	0,00	15 708,00	14 641,08	93,21%

		Zagospodarowanie turystyczno - krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku	0,00	483 030,00	483 030,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 310,00	66 385,42	88,15%
		Tworzenie miejsc odpoczynku w miejscowościach; Breń, Kolsk, Ostromęcko i Górzno- zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik - (Lider Pojezierza)	0,00	75 310,00	66 385,42	88,15%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 290,00	11 715,05	88,15%
		Tworzenie miejsc odpoczynku w miejscowościach; Breń, Kolsk, Ostromęcko i Górzno- zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik - (Lider Pojezierza)	0,00	13 290,00	11 715,05	88,15%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 273 030,00	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie turystyczno - krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku	3 273 030,00	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 708 363,00</b>	<b>4 132 083,00</b>	<b>3 122 003,14</b>	<b>75,56%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 523 200,00	2 209 100,00	2 209 095,20	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 600,00	536 300,00	536 295,20	100,00%
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku na GOPS i bibliotekę ...	0,00	536 300,00	536 295,20	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 261 600,00	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku na GOPS i bibliotekę ...	2 261 600,00	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 185 163,00	1 922 983,00	912 907,94	47,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 163,00	1 922 983,00	912 907,94	47,47%
		Budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Klasztorne	2 135 163,00	1 872 983,00	912 907,94	48,74%
		modernizacja mieszkań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		Informatyzacja Gminy Bierzwnik	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>10 399,65</b>	<b>10 399,65</b>	<b>100,00%</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	10 399,65	10 399,65	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 399,65	10 399,65	100,00%
		Informatyzacja	0,00	10 399,65	10 399,65	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 500,00</b>	<b>329 400,00</b>	<b>178 808,89</b>	<b>54,28%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00	150 500,00	144 260,69	95,85%



	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 500,00	150 500,00	144 260,69	95,85%
		dotacja dla zakładu Gosp. Komunalnej	150 500,00	150 500,00	144 260,69	95,85%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		budowa linii kablowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	38 900,00	34 548,20	88,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 900,00	34 548,20	88,81%
		Granty sołeckie 2023 Sołectwo Jaglisko	0,00	19 150,00	19 000,00	99,22%
		Granty sołeckie 2023 Sołectwo Kolsk	0,00	19 750,00	15 548,20	78,73%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>58 341,00</b>	<b>58 340,84</b>	<b>100,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	58 341,00	58 340,84	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 341,00	58 340,84	100,00%
		Budowa boisk do unihokeja	0,00	58 341,00	58 340,84	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>19 159 721,00</b>	<b>18 330 683,40</b>	<b>12 785 386,33</b>	<b>69,75%</b>

#### Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Wartość	Wykonanie	% wykonania
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>53 737,56</b>	<b>51 640,43</b>	<b>96,10%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	53 737,56	51 640,43	96,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 737,56	51 640,43	96,10%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku na GOPS i bibliotekę ...	0,00	53 737,56	51 640,43	96,10%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 009,55</b>	<b>96,70%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	30 000,00	29 009,55	96,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	29 009,55	96,70%
			sprzęt komputerowy	60 000,00	30 000,00	29 009,55	96,70%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 169,55</b>	<b>95,85%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 000,00	19 169,55	95,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 169,55	95,85%
			Zakup sprzętu	0,00	20 000,00	19 169,55	95,85%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>103 737,56</b>	<b>99 819,53</b>	<b>96,22%</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>19 219 721,00</b>	<b>18 434 420,96</b>	<b>12 885 205,86</b>	<b>69,90%</b>

## Załącznik nr 10

## Plan i wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 5 ustawy o finansach publicznych

Lp.	nazwa projektu	Okres realizacji projektu	Wartość całkowit projektu	Klasyfikacja budżetowa dział,	Dochody wg uchwały budżetowej	Dochody		Wydatki według uchwały budżetowej	Wydatki		% wykonania wydatków
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	Termomodernizacja dla mieszkańców gminy Bierzwinek	2022-2023	2 259 750,00	700	1 631 750,00	1 631 750,00	192 500,00	0,00	1 798 920,29	265 915,34	14,78%
			2 259 750,00	70095	1 631 750,00	1 631 750,00	192 500,00	1 631 750,00	1 798 920,29	265 915,34	14,78%
2	Tworzenie miejsc wypoczynku w miejscowościach, Breń, Kolsk, Ostromecko i Górzno - zagospodarownie obszarów atrakcyjnych turystycznie w gminie Bierzwinek	2023-2023	0,00	630	0,00	88 600,00	0,00	0,00	104 308,00	92 741,55	88,91%
			0,00	63095	0,00	88 600,00	0,00	0,00	104 308,00	92 741,55	88,91%
3	TILIA Targi Inicjatyw Lokalnych o cysterskim charakterze	2023	32 829,00	750	0,00	32 829,00	0,00	0,00	59 127,00	57 129,67	96,62%
			32 829,00	75075	0,00	32 829,00	0,00	0,00	59 127,00	57 129,67	96,62%
	Trzy Dni Cystersów - środki otrzymane z realizacji zadania w 2022 r.	2022	44 212,04	750,	0,00	39 696,56	39 696,33	0,00	0,00	0,00	
			44 212,04	75075	0,00	39 696,56	39 696,33	0,00	0,00	0,00	
5	Dostępny samorząd	2021-2023	100 000,00	750	100 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	56 917,48	56,92%
			100 000,00	75023	100 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	56 917,48	56,92%
8	Cyfrowa Gmina	2022-2023	139 980,00	750	0,00	0,00	0,00	0,00	126 980,13	120 480,60	94,88%
			139 980,00	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	126 980,13	120 480,60	94,88%
6	Rozwój usług społecznych ne terenie Gminy Bierzwinek	2021-2023	505 462,36	853	71 590,00	71 590,00	78 246,50	71 590,00	100 328,15	75 768,22	75,52%
			505 562,36	85395	71 590,00	71 590,00	78 246,50	71 590,00	100 328,15	75 768,22	75,52%
7	Rozwój usług transportowych dla osób z ograniczoną mobilnością na terenie Gminy Bierzwinek - door to door	2020-2023	476 745,02	853	0,00	0,00	0,00	86 352,00	86 352,00	49 146,45	56,91%
			476 745,02	85395	0,00	0,00	0,00	86 352,00	86 352,00	49 146,45	56,91%
	Wsparcie dzieci z rodzin popegerowskich	2020-2023	439 500,00	853	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065,13	4 000,00	26,55%
			439 500,00	85395	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065,13	4 000,00	26,55%
	- Szkoła Łaska POWERSE 2020-PL01 "Małymi krokami do dużych zmian"	2022-2023	130 406,37	801	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439,49	13 439,49	100,00%
			130406,37	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439,49	13 439,49	100,00%
9	Dużo korzyści mamy gdy o środowisko dbamy Erasmus+ - Szkoła Łaska	2022-2023	134 747,26	801	26 949,45	26 949,45	0,00	26 949,45	134 747,26	107 738,27	79,96%
			134 747,26	80195	26 949,45	26 949,45	0,00	26 949,45	134 747,26	107 738,27	79,96%
x	razem:		<b>4 263 632,05</b>	<b>x</b>	<b>1 830 289,45</b>	<b>1 901 415,01</b>	<b>310 442,83</b>	<b>310 442,83</b>	<b>2 539 267,45</b>	<b>843 277,07</b>	<b>33,21%</b>
				4 cyf. <0>	0,00	0,00	0,00	4 cyf. <0>	15 708,00	14 641,07	
				4 cyf. <1>	26 949,45	26 949,45	0,00	4 cyf. <1>	148 186,75	121 177,76	
				4 cyf. <1>	1 783 761,00	1 847 893,62	271 949,17	4 cyf. <7>	2 228 304,71	608 712,87	
				4 cyf. <9>	19 579,00	26 571,94	38 493,66	4 cyf. <9>	147 067,99	98 745,37	
				<b>Rb-27S</b>	<b>1 830 289,45</b>	<b>1 901 415,01</b>	<b>310 442,83</b>	<b>Rb-28S</b>	<b>2 539 267,45</b>	<b>843 277,07</b>	

Załącznik nr 11						
ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA						
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY						
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - GMINA BIERZWNIK 2023 ROKU						
Dział	Rozdział	§	okreslenie klasyfikacji	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			<b>DOCHODY</b>	<b>137 732,04</b>	<b>137 480,04</b>	<b>200,19%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 466,04</b>	<b>69 466,04</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 466,04	69 466,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 466,04	69 466,04	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 142,00</b>	<b>67 270,00</b>	<b>100,19%</b>
	85295		Pozostała działalność	67 142,00	67 270,00	100,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 142,00	67 270,00	100,19%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 124,00</b>	<b>744,00</b>	<b>66,19%</b>
	85502	2100	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124,00	744,00	66,19%
			<b>WYDATKI</b>	<b>137 732,04</b>	<b>124 750,04</b>	<b>90,57%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22,04</b>	<b>22,04</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy w wojewódzkie	22,04	22,04	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 444,00</b>	<b>69 444,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	58 760,60	58 760,60	100,00%
	80104		Przedszkola	10 683,40	10 683,40	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 142,00</b>	<b>54 540,00</b>	<b>81,23%</b>
	85295		Pozostała działalność	67 142,00	54 540,00	81,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 124,00</b>	<b>744,00</b>	<b>66,19%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124,00	744,00	66,19%

## Załącznik nr 12

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK w ramach  
Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (nazwy źródeł dochodów i finansowanych z nich wydatków)	Jednostka realizująca zadanie	Plan na rok 2023	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>13 389 684,00</b>	<b>9 716 352,15</b>
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji Powiatu pozyskane z funkcjonującego Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 389 684,00	9 716 352,15
	dz. 600, rozdział 60016 § 6370		8 926 884,00	5 253 552,15
	dz. 630 rozdział 63095 § 6370		2 790 000,00	2 790 000,00
	dz. 700 rozdział 70005 § 6370		1 672 800,00	1 672 800,00
II.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY</b>		<b>14 374 024,00</b>	<b>11 285 942,83</b>
	z tego:	Urząd Gminy Bierzwnik		
	<b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych</b>			
	Polski Ład § 6370		<b>13 389 684,00</b>	<b>9 861 324,78</b>
	środki własne gminy		1 424 675,00	1 424 618,05
1	<b>Przebudowa dróg gminnych</b>	Urząd Gminy Bierzwnik	8 926 884,00	5 838 802,83
	Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych			
	dz. 600 rozdział 60016 § 6370		<b>8 926 884,00</b>	<b>5 398 524,78</b>
	Droga Pławno		1 805 000,00	1 805 000,00
	Modernizacja dróg Zieleniewo		3 321 884,00	0,00
	Budowa drogi Klasztorne		3 800 000,00	3 593 524,78
	środki własne gminy		440 335,00	440 278,05
	Droga Pławno		191 000,00	190 943,05
	Modernizacja dróg Zieleniewo		249 335,00	249 335,00
2	<b>Zagospodarowanie turystyczno-krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku - Przystanek Wędrowca</b>	Urząd Gminy Bierzwnik	3 273 040,00	3 273 040,00
	Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych			
	Dz. 630, rozdział 63095 § 6370		<b>2 790 000,00</b>	<b>2 790 000,00</b>
	środki własne gminy		483 040,00	483 040,00
3	<b>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na GOPS i bibliotekę z infrastrukturą, zagospodarowaniem, termomodernizacją i dociepleniem stropodachu</b>	Urząd Gminy Bierzwnik	2 174 100,00	2 174 100,00

Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych			
Dz. 700, rozdział 70005 § 6370		1 672 800,00	1 672 800,00
<i>środki własne gminy</i>		501 300,00	501 300,00

Różnica między środkami otrzymanymi a wydatkowanymi dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 w wysokości 144.972,63 zł -wydatki ze środków Polski Ład wynika z rozliczenia z lat ubiegłych

## Załącznik Nr 13

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU  
DOPEŁAT

Lp.	nazwa	klasyfik. Budżetowa	środki własne gminy	plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>dział 700</b>	<b>x</b>	<b>1 767 549,00</b>	<b>1 755 957,87</b>	99,34%
	w tym:					
	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	rozdział 70007	x	<b>1 767 549,00</b>	<b>1 755 957,87</b>	99,34%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (powiatów, związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	§ 6290	x	1 767 549,00	1 755 957,87	99,34%
	<i>Budynek mieszkalny wielorodzinny w m. Klasztorne</i>	x	x	1 767 549,00	1 755 957,87	99,34%
	nazwa	klasyfik. Budżetowa	środki własne gminy	plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>dział 700</b>	<b>105 434,00</b>	<b>1 767 549,00</b>	<b>912 907,94</b>	51,65%
	w tym:					
	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	rozdział 70007	105 434,00	<b>1 767 549,00</b>	<b>912 907,94</b>	51,65%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	105 434,00	<b>1 767 549,00</b>	<b>912 907,94</b>	51,65%
	z tego:					
	<b>środki z Funduszu dopłat</b>		<b>105 434,00</b>	<b>1 767 549,00</b>	912 907,94	51,65%
	<b>środki własne gminy</b>		<b>105 434,00</b>			
	<i>Budynek mieszkalny wielorodzinny w m. Klasztorne</i>	x	105 434,00	1 767 549,00	912 907,94	51,65%

## Załącznik Nr 14

## Realizacja programów wieloletnich Gminy Bierzwnik stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Limit 2023/plan po zmianach	wykonanie 2023	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 267 170,54	17 415 381,47	19 650 660,00	13 181 989,38	67,08%	7 682 919,06	2 660 543,00	1 984 902,00	12 328 364,06
1.a	- wydatki bieżące				4 294 277,54	1 978 141,45	2 496 459,44	787 741,07	31,55%	29 480,00	0,00	0,00	29 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 972 893,00	15 437 240,02	17 154 200,56	12 394 248,31	72,25%	7 653 439,06	2 660 543,00	1 984 902,00	12 298 884,06
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:				8 659 545,54	1 916 641,45	2 539 267,44	880 482,62	34,67%	2 521 414,00	1 250 000,00	521 402,00	4 292 816,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 202 777,54	1 916 641,45	2 434 959,44	787 741,07	32,35%	29 480,00	0,00	0,00	29 480,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik - (rozdz. 85395)	Urząd Gminy Bierzwnik	2021	2023	475 395,00	71 590,00	100 328,15	75 768,22	75,52%	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.2	Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością - (rozdz. 85395)	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2023	476 745,00	86 352,00	86 352,00	86 352,00	100,00%	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00
1.1.1.3	Dostępny samorząd - granty (finansowanie "7" 84,28%, "9" 15,72%)	Urząd Gminy Bierzwnik	2021	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	56 917,48	56,92%		0,00	0,00	
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - (rozdz. 70195)	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2023	139 980,00	0,00	126 980,12	120 480,60	94,88%		0,00	0,00	
1.1.1.5	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2023	439 500,00	0,00	15 065,13	4 000,00	26,55%		0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tilia targi inicjatyw Lokalnych o cysterskim charakterze3	Urząd Gminy Bierzwnik	2023	2023	59 127,00	0,00	59 127,00	57 129,67	96,62%		0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Termomodernizacja dla mieszkańców gminy Bierzwnik (rozdz. 70095)	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2023	2 259 750,00	1 631 750,00	1 798 920,29	265 915,34	14,78%		0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Małymi krokami do dużych zmian	Szkoła Podstawowa w Łasku	2022	2023	117 533,28	0,00	13 439,49	13 439,49	100,00%		0,00	0,00	
1.1.1.9	"Dużo korzyści mamy gdy o środowisko dbamy" - Erasmus+ (rozdz. 80195)	Szkoła Podstawowa w Łasku	2022	2023	134 747,26	26 949,45	134 747,26	107 738,27	79,96%		0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 456 768,00	0,00	104 308,00	92 741,55	88,91%	2 491 934,00	1 250 000,00	521 402,00	4 263 336,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Malczewo i Strumiennio, budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku ...	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2026	4 352 460,00	0,00	0,00	0,00		2 491 934,00	1 250 000,00	521 402,00	4 263 336,00
1.1.2.4	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Gminie Bierzwnik poprzez utworzenie małej architektury dla mieszkańców społeczności lokalnej (finansowanie - środki UE 100% kosztów kwalifikowanych)	Urząd Gminy Bierzwnik	2023	2023	104 308,00	0	104 308,00	92 741,55	88,91%				0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00		0,00	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				91 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - (rozdz. 90005)	Urząd Gminy Bierzwnik	2021	2023	91 500,00	61 500,00	61 500,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 516 125,00	15 437 240,02	17 049 892,56	12 301 506,76	72,15%	5 161 505,06	1 410 543,00	1 463 500,00	8 035 548,06
1.3.2.1	Modernizacja budynku po byłej szkole w m. Klasztorne - (rozdz. 70005)	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2025	2 014 783,00	2 135 163,00	2 014 783,00	912 907,94	45,31%	1 101 875,06			1 101 875,06
1.3.2.2	Zagospodarowanie turystyczno-krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku - (rozdz. 63095)	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2026	6 200 000,00	3 273 030,00	3 273 030,00	3 273 030,00	100,00%	0,00	1 410 543,00	1 463 500,00	2 874 043,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń - Klasztorne - drugi etap - (rozdz. 60016)	Urząd Gminy Bierzwnik	2021	2023	6 160 000,00	1 883 370,00	3 800 000,00	3 593 524,78	94,57%				0,00
1.3.2.4	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na GOPS i bibliotekę z infrastrukturą, zagospodarowaniem, termomodernizacją i dociepleniem stropodachu - (rozdz. 70005)	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2023	2 647 100,00	2 261 600,00	2 227 837,56	2 174 100,00	97,59%				0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym terenu dz.nr 145/1, 145/2,146 oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo - (rozdz. 60016)	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2023	3 563 242,00	3 784 077,02	3 563 242,00	284 447,02	7,98%	3 499 630,00			3 499 630,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pławno wzdłuż dz.ew. nr 281 obręb Pławno - (rozdz. 60016)	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2023	1 996 000,00	1 845 000,00	1 996 000,00	1 995 943,05	100,00%				0,00
1.3.2.7	Informatyzacja Gminy Bierzwnik, system EZD	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2024	300 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00%				0,00

1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w m. Łasko na dz. Nr 155/1, 183/1, 172/1 (chyże, Kic, Łasko)	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2024	145 000,00	75 000,00	75 000,00	67 553,97	90,07%	70 000,00		70 000,00
1.3.2.9	Klasztorne - remont dachu wraz z czesciowa przebudowa	Urząd Gminy Bierzwnik	2024	2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00		490 000,00		490 000,00











x	x	zakup towarów i usług	437.700,00	423.612,72	97	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	pozostałe koszty	8.500,00	6.627,00	78	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej*	150.500,00	148.000,00	98	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	inne zmniejszenia	20.000,00	14.891,64	74	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Samorządowe Zakłady Budżetowe</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Przychody</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5.754,71</b>	<b>38</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5.724,71	114	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	30,00	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	inne zwiększenia	25 750,00	12.197,64	47	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Koszty</b>	<b>1.057.700,00</b>	<b>1.002.985,25</b>	<b>95</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	wynagrodzenia i pochodne	951.900,00	905.460,22	95	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	zakup towarów i usług	47.400,00	44.575,69	94	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	pozostałe koszty	58.400,00	52.949,34	91	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>154.980,00</b>	<b>- 74.105,28</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* kwota dotacji celowej nie jest wliczana do przychodów i kosztów- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S

.....  
(Główny Księgowy)

...**Bierzwnik, dnia 28.02.2024 r.**...  
(Miejscowość, data)

.....  
(Dyrektor)

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY BIERZWNİK  
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

**IS.I.0640.3.2024**

1. Wartość nieruchomości gruntowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł
Nieruchomości gruntowe (grunty)	369	406	366	401

A. Wartość nieruchomości wg poszczególnych kategorii przedstawia się w sposób następujący:

			wieczyste	cmentarze	drogi	rowy	zabudowane	niezabudowane
Bierzwnik	48,2693	48,2693	6,1613	1,2300	13,3628	0,0000	9,6586	17,8566
Breń	37,6575	37,6575	0,0547	2,4144	28,0150	0,0000	1,1464	6,0270
Górzno	19,5964	19,5964	0,0000	0,5600	14,2924	0,3400	0,3230	4,0810
Jaglisko	9,6676	9,6676	0,0000	0,0000	5,8400	3,3300	0,0667	0,4309
Klasztorne	43,4047	43,4047	0,1198	1,4427	33,2487	1,4701	0,8371	6,2863
Kolsk	18,3853	18,3853	0,0800	1,4982	13,5488	0,7305	0,2624	2,2654
Łasko	17,2539	17,1744	0,0000	1,1000	11,4700	0,4000	1,1643	3,0401
Piawienko	17,2852	17,3647	0,0000	0,0000	12,5106	1,4224	3,4317	0,0000
Pławno	22,2852	22,2852	0,0700	0,5400	18,0121	0,0000	1,0148	2,6483
Płoszkowo	10,8772	10,8772	0,0000	0,0000	7,5129	2,1900	0,2600	0,9143
Przečno	5,8554	5,8554	0,0000	0,0000	4,7300	1,0854	0,0400	0,0000
Rębusz	2,9043	2,9043	0,0734	0,0000	1,2700	0,6700	0,3262	0,5647
Starzyce	48,8003	48,8003	0,0000	0,0000	5,4600	1,8700	0,0373	41,4330
Strumienno	3,0754	3,0754	0,0000	0,0000	2,9654	0,1100	0,0000	0,0000
Wygon	14,7470	14,7470	0,0000	0,0000	9,3055	0,0000	1,7115	3,7300
Zdrójno	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2,4900	0,2600	0,0000	0,0000
Zieleniewo	43,5609	43,5609	0,1397	1,1530	31,2792	0,1181	2,2675	8,6034
<b>Razem</b>	<b>366,3756</b>	<b>366,3756</b>	<b>6,6989</b>	<b>9,9383</b>	<b>215,3134</b>	<b>13,9965</b>	<b>22,5475</b>	<b>97,8810</b>

	Razem	wieczyste	cmentarze	drogi	rowy	zabudowane	niezabudowane
<b>Razem</b>	<b>366,3756</b>	<b>6,6989</b>	<b>9,9383</b>	<b>215,3134</b>	<b>13,9965</b>	<b>22,5475</b>	<b>97,8810</b>
<b>Cena zł/ha</b>	<b>x</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1408,00</b>	<b>2 900,00</b>
<b>Wartość</b>	<b>400 743,80</b>	<b>9 566,03</b>	<b>12 919,79</b>	<b>62 656,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31 746,88</b>	<b>283 854,90</b>

## B. Mienie komunalne użytkowane przez inne jednostki

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość obiektów	Wartość gruntu w tys. zł	Wartość naniesień w tys. zł
1.	Placówki oświatowe - Szkoła Podstawowa Łasko - Szkoła Podstawowa Zieleniewo - Szkoła Podstawowa Bierzwnik  - Budynek Przedszkola ze żłobkiem  ( umowy użyczenia)	1 1 2  1	11	570 1 949 980 2 746 1 100
2.	Gminny Ośrodek Kultury -budynek świetlic wiejskich  (umowa użyczenia)	6	1	2 427
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej - cmentarze gminne - budynek administracyjno – biurowy wraz z parkingiem i instalacjami  (trwały zarząd)	8 1	13 0,2	218 2 821
5.	Gminne Centrum Sportu i Rekreacji - hala sportowa  (trwały zarząd)	1	-	2 601
6.	Szkoła Podstawowa w Zieleniewie - grunty rolne (działki nauczycielskie)  (trwały zarząd)	1	4	-
7.	Remizy i budynki gospodarcze OSP  - OSP Bierzwnik - OSP Łasko - OSP Zieleniewo - OSP Pławno  (umowy użyczenia)	3 2 1 1	1,3	558

## C. Dane dotyczące praw własnościowych w bezpośrednim administrowaniu Urzędu Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	ilość obiektów	Wartość w tys. zł
1.	Budynki OSP	3	72
2.	Lokale mieszkalne	19	370
3.	Budynki gospodarcze przydomowe	9	67
4.	Budynki magazynowe	2	138
5.	Budynki użytkowane na cele lokalnej społeczności	2	78
6.	Budynek administracyjny	1	796
7.	Obiekt sportowy	10	689
8.	Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach: Bierzwnik, Starzyce, Jaglisko, Klasztorne, Breń, Łasko, Wygon	1	17 232
9.	Hydroformie i ujęcia wody	10	2785
10.	Sanitariat (Park Bierzwnik)	1	96
11.	Świetlica w Zieleniewie	1	1192
12.	Budynek po byłej szkole przygotowywany pod lokale mieszkalne	1	30
13.	„Przystanek Wędrowca”	1	1 745

2. Cała sfera obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy Bierzwnik dokonywana jest z zakresu prawa cywilnego i prawa administracyjnego przy szczególnym uwzględnieniu interesu gminy i jej mieszkańców. Wójt Gminy gospodarując mieniem komunalnym pozyskuje dochody z tytułu wykonywania praw własnościowych i praw majątkowych. Przedstawiają się one w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Dochód za 2022 r. w tys. zł	Dochód za 2023r. w tys. zł
1.	Dzierżawa gruntów, najem lokali	129	162
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	404	409
3.	Opłaty roczne użytkowników wieczystych gruntów	10	11

**Część opisowa dotycząca praw własności majątku komunalnego gminy Bierzwnik****1. Wieczyste**

Tereny przekazane w wieczyste użytkowanie wynoszą 6,6989 ha. Na powierzchnię tę składa się 19 działek.



## **2. Cmentarze komunalne**

W naszej gminie urządzonych i czynnych jest 8 cmentarzy (Bierzwnik, Zieleniewo, Górzno, Kolsk, Łasko, Breń, Klasztorne, Pławno). Zajmują powierzchnię 9,9383 ha. Obecnie cmentarze znajdują się w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku.

## **3. Drogi**

Ogółem posiadamy 215,3134 ha dróg. Drogi te to drogi publiczne, a także stanowiące dojazdy do gruntów użytkowanych rolniczo i nierolniczo.

## **4. Rowy**

Tereny o pow. 13,9965 ha stanowią rowy melioracyjne, które nie znajdowały się we władaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych i z mocy prawa stały się własnością Gminy Bierzwnik.

## **5. Tereny zabudowane**

Są to grunty o pow. 22,5475 ha pod zabudowę komunalną mieszkalną, gospodarczą, kulturalną, oświatową, sportową.

## **6. Tereny niezabudowane**

Są to tereny o pow. 97,8810 ha, w których skład wchodzi nieruchomości, które przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, usługową, przemysłową, rekreacyjną, a także w tej grupie znajdują się działki rolne / np. grunty przydomowe, działki nauczycielskie/ i tereny zielone.

Bierzwnik, 29.03.2024 r.