

ZARZĄDZENIE NR 36/23
BURMISTRZA BIERUTOWA

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za rok 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Burmistrz Bierutowa ustala, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bierutowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za rok 2022.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bierutowa

Piotr Sawicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za 2022 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 sporządzone zostało na podstawie sprawozdań statystycznych Rb-27S o dochodach budżetowych, Rb-28S o wydatkach budżetowych i Rb-30 o wykonaniu planów finansowych zakładu budżetowego.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, ustalono że deficyt na koniec roku 2022 wyniósł 8.884.965,26 zł przy planowanym 8.250.292,87 zł.

W ciągu roku dokonano 24 zmiany budżetu, w tym 11 zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej w Bierutowie w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Bierutowie na rok 2022, a 13 zmian dokonano Zarządzeniami Burmistrza Bierutowa.

1. Uchwała Nr XL/478/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.01.2022 r.
2. Zarządzenie Nr 28/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 16.02.2022 r.
3. Uchwała Nr XLI/489/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24.02.2022 r.
4. Zarządzenie Nr 35/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 08.03.2022 r.
5. Uchwała Nr XLII/502/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31.03.2022 r.
6. Zarządzenie Nr 40/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.03.2022 r.
7. Uchwała Nr XLIII/511/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28.04.2022 r.
8. Zarządzenie Nr 50/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 28.04.2022 r.
9. Uchwała Nr XLIV/527/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26.05.2022 r.
10. Zarządzenie Nr 61/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.05.2022 r.
11. Uchwała Nr XLV/553/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30.06.2022 r.
12. Zarządzenie Nr 72/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.06.2022 r.
13. Zarządzenie Nr 80/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 29.07.2022 r.
14. Uchwała Nr XLVI/566/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31.08.2022 r.
15. Zarządzenie Nr 96/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.08.2022 r.
16. Uchwała Nr XLVII/573/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29.09.2022 r.
17. Zarządzenie Nr 105/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.09.2022 r.
18. Uchwała Nr XLVIII/579/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.10.2022 r.
19. Zarządzenie Nr 110/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.10.2022 r.
20. Zarządzenie Nr 124/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 23.11.2022 r.

21. Uchwała Nr XLIX/592/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24.11.2022 r.
22. Zarządzenie Nr 130/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.11.2022 r.
23. Uchwała Nr L/610/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29.12.2022 r.
24. Zarządzenie Nr 140/22 Burmistrza Bierutowa z dnia 29.12.2022 r.

Wykonanie budżetu za rok 2022 przedstawia się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	51 936 292,00	67 382 426,50	63 866 596,80	94,78
w tym:				
dochody bieżące	41 506 792,00	60 098 092,38	56 801 328,37	94,51
dochody majątkowe	10 429 500,00	7 284 334,12	7 065 268,43	96,99
z tego:				
ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	500 000,00	352 892,51	70,58
Wydatki ogółem	56 100 960,00	75 632 719,37	69 751 562,06	92,22
w tym:				
wydatki bieżące	41 432 748,71	59 643 382,44	56 188 604,39	94,21
wydatki majątkowe	14 668 211,29	15 989 336,93	13 562 957,67	84,83
Deficyt/nadwyżka	-4 164 668,00	-8 250 292,87	-5 884 965,26	71,33

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 15.446.134,50 zł, po stronie wydatków o kwotę 19.531.759,37 zł, natomiast planowany deficyt zwiększył się o kwotę 4.085.624,87 zł.

Uchwałami Nr XL/478/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2022rok, Nr XLII/502/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2022rok i Nr XLVI/566/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2022 rok zwiększono deficyt budżetu z kwoty 4.164.668,00 zł do kwoty 8.250.292,87 zł.

Deficyt w kwocie 8.250.292,87 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.911.758,87 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę na kwotę 2 640 668,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych 24 000,00 zł,

- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.673.866,00 zł.

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura w 2022r.	Struktura w 2021r.
Dochody ogółem	67 382 426,50	63 866 596,80	100,82	100,00	100,00
- dochody własne	24 077 632,57	21 843 769,45	90,72	34,20	35,98
- dotacje na zadania zlecone	9 674 663,89	9 522 276,89	98,42	14,91	26,17
- dotacje na zadania własne	1 216 947,44	1 155 435,75	94,95	1,81	1,88
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na wydatki bieżące	72 475,60	72 475,60	100,00	0,11	0,02
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	136 920,00	55 505,76	40,54	0,09	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na wydatki inwestycyjne	716 190,00	681 477,53	95,15	1,07	0,00
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji	154 985,00	153 671,00	9,15	0,24	0,76
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	277 684,49	267 310,31	96,26	0,42	0,51
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	20 974,63	0,00	0,00	0,00	0,14
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	175 000,00	174 346,15	99,63	0,27	0,29
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	337 945,20	337 945,20	100,00	0,53	0,61
- środki z Funduszu Pomocy na	1 015 328,68	1 011 489,86	99,62	1,58	0,05

finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	254 203,00	254 203,00	100,00	0,40	0,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących (między innymi dodatek węglowy i energetyczny)	8 954 130,00	8 030 386,30	89,68	12,57	0,39
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	5 604 500,00	5 604 500,00	100,00	8,78	2,25
- część oświatowa subwencji ogólnej	8 178 580,00	8 187 538,00	100,11	12,82	14,01
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 459 570,00	6 459 570,00	100,00	10,11	11,07
- część równoważąca subwencji ogólnej	54 696,00	54 696,00	100,00	0,09	0,12

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura w 2022r.	Struktura w 2021r.
Dochody własne	24 077 632,57	21 843 769,45	90,72	100,00	100,00
- podatek od działalności gospodar. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	38 725,33	115,65	0,18	0,23
- podatek od nieruchomości	4 438 000,00	3 743 059,75	84,34	17,14	19,69
- podatek rolny	1 588 600,00	1 374 493,78	86,52	6,29	7,08
- podatek leśny	125 500,00	119 805,72	95,46	0,55	0,56
- podatek od środków transportowych	214 600,00	198 927,03	92,70	0,91	0,79
- podatek od spadków i darowizn	55 000,00	12 421,00	22,58	0,06	0,21
- wpływy z opłaty targowej (rekompensata utraconych dochodów)	35 000,00	29 419,30	84,06	0,13	0,16
- podatek od czynności cywilnoprawnych	592 680,00	565 446,16	95,40	2,59	1,96

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	70 119,01	38,96	0,32	0,49
- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 065,00	94,47	0,15	0,17
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	17 118,00	57,06	0,08	0,03
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	187 418,00	110,25	0,86	1,06
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	54 406,57	136,02	0,25	
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odbiór odpadów komunalnych)	2 703 713,00	2 136 652,34	79,03	9,78	11,74
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcia pasa drogowego)	52 000,00	55 003,08	105,78	0,25	0,26
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	1 707,13	17,07	0,01	0,01
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	37 042,83	67,35	0,17	0,11
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (pod.doch.od osób fiz.)	9 506 800,57	9 506 800,57	100,00	43,52	39,55
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (pod.doch.od osób praw.)	163 057,00	163 057,00	100,00	0,74	1,95
- wpływy z mienia komunalnego	510 000,00	358 309,59	70,26	1,64	1,82
- zwrot podatku VAT	170 000,00	104 093,00	89,20	0,48	0,54
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	99 700,00	93 586,00	93,87	0,43	0,45
- dochody z najmu i dzierżawy	242 300,00	243 785,79	100,61	1,11	1,16
- wpływy z usług	354 890,00	310 626,20	87,53	1,42	0,81
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i korzystanie z żywienia	386 410,00	374 844,33	97,01	1,72	1,25
- wpływy z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych	1 949 400,00	1 788 850,00	91,76	8,19	1,56
- pozostałe dochody własne	314 982,00	224 986,94	68,91	1,03	6,36

Z powyższego zestawienia wynika, że najpoważniejsze źródło dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych i podatek rolny.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatku w 2022 roku wyniosły 427.246,35 zł co stanowi 0,67% wykonanych dochodów.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 732.533,02 zł zostały wykonane w kwocie 732.533,02 zł co stanowi 100,00%. Wpływami w tym dziale była dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Ustalony plan w tym dziale w wysokości 13.000,00 zł wykonano w 132,66 % tj. 17.245,78 zł, które stanowią wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na planowaną kwotę w tym dziale w wysokości 163.200,00 zł, do budżetu wpłynęło 151.391,33 zł i są to wpływy z tytułu sprzedaży wody.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z Rządowego Funduszu Polski Ład wpłynęły środki w kwocie 2.289.500,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Miasta i Gminy Bierutów", z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły środki w kwocie 337.945,20 zł, na dofinansowanie remontu ul. Ceglanej i Towarowej w Bierutowie, z powiatu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 18.200,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1463D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Solniki Małe” oraz środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 174.346,15 zł.

Ogółem w dziale 600 na planowane 2.817.445,20 zł, gmina w 2022 roku otrzymała 2.819.991,35 zł co stanowi 100,09% planowanych wpływów.

Dz. 700 GODPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w tym dziale wpływy w wysokości 873.400,00 zł zostały wykonane w 77,76% co stanowi 679.123,50 zł.

W 2022 roku wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 70,58% planowanych wpływów. Sprzedano 8 lokali mieszkalnych i 7 nieruchomości gruntowych na terenie miasta i gminy.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w kwocie 5.417,08 zł na planowane 10.000,00 zł. Wykonanie w stosunku do planowanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 104,76%

planu co stanowi 209.521,20 zł, wpływy z opłat za zarząd wyniosły 1.707,13 zł, a wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na planowane 55.000,00 zł wykonano 37.042,83 zł tj. 67,35%.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na planowane 140.000,00 zł, z tytułu opłaty za usługi cmentarne do budżetu wpłynęło 102.996,65 zł, co stanowi 73,57% planowanych wpływów.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowane dochody w kwocie 461.967,58 zł wykonano 442.962,82 zł w tym :

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 102.975,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 7.702,58 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) 10,85 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.886,64 zł,
- wpływy z usług (za wynajem samochodu) 4.525,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów 23.672,35 zł.

Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 2944/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, wpłynęła dotacja w kwocie 296.190,00 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwotę 2.014,00 zł w rozdz. 75101 stanowi dotacja na zadania zlecone i jest to dotacja na prowadzenie i aktualizacji rejestrów wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Kwota 300,00 zł w tym dziale stanowi dotację na zadania zlecone, a kwotę 900,00 zł, stanowi dotacja z budżetu państwa na realizowane przez gminę zadania obronne.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym z Funduszu Pomocy wpłynęły środki w kwocie 422.171,23 zł na pomoc obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, wyżywienie i inne) i 30.000,00 zł ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane w tym dziale dochody wykonano w 93,67% gdzie na planowane 17.340.937,57 zł wykonano 16.244.090,77 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 38.929,59 zł to jest 70,78% w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 38.725,33,06 zł to jest 70,41%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 204,26 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowano w kwocie 2.649.957,42 zł to jest 81,79% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 2.265.782,76 zł to jest 82,33%,
- podatek rolny 100.667,00 zł to jest 55,93%,
- podatek leśny 118.354,00 zł to jest 95,45%,
- podatek od środków transportowych w kwocie 63.190,04 zł to jest 116,59%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.896,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.482,62 zł to jest 21,61%,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) 93.586,00zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowano w kwocie 3.538.335,54 zł to jest 87,38% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 1.477.276,99 zł to jest 87,62%,
- podatek rolny 1.273.826,78 zł to jest 90,43%,
- podatek leśny 1.451,72 zł to jest 96,78%,
- podatek od środków transportowych w kwocie 135.736,99 zł to jest 84,62%,
- podatek od spadków i darowizn 12.421,00 to jest 22,58%;
- wpływy z opłaty targowej 29.419,30 zł to jest 84,06%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 563.550,16 zł to jest 95,09%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 44.652,60 zł to jest 40,59%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na planowane 327.000,00 zł zrealizowano 347.010,65 zł co stanowi 106,12% planu w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 5.406,57 zł to jest 136,02%,
- wpływy z opłaty skarbowej 33.065,00 zł to jest 94,47%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17.118,00 zł to jest 57,06%,
- wpływy z opłat za -wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 187.418,00 zł to jest 110,25%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 55.003,08 zł to jest 105,78%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 9.669.857,57 zł co stanowi 100,00% planowanych wpływów, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na planowane 9.506.800,57,00 zł, wpłynęło 9.506.800,57 zł to jest 100,00%. Powyższa kwota obejmuje zwiększenie udziałów w miesiącu październiku o kwotę 2.888.418,57 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022.

- podatek dochodowy od osób prawnych na planowane 163.057,00 zł wpłynęło 163.057,00 zł to jest 100,00%.

Zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2021 zmniejszyły się o kwotę 148.449,26 zł, natomiast w podatku rolnym zwiększyły się o kwotę 52.505,92zł.

W celu ściągania należności w roku 2022 wystawiano 2399 upomnień, 404 tytułów wykonawczych oraz składano wnioski o wpis do hipoteki celem zabezpieczenia należności.

W wyniku podjętych przez Radę Miejską uchwał podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za rok 2022 wynoszą 326.984,36 zł w tym:

- od osób prawnych 70.827,27 zł,
- od osób fizycznych 256.157,09 zł,

natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 100.261,99 zł w tym:

- od osób prawnych 29.359,57 zł,
- od osób fizycznych 70.902,42 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W wysokości 14.701.804,00 zł przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów należne gminie subwencje w tym:

- część oświatowa 8.187.538,00 zł
- część wyrównawcza 6.459.570,00 zł
- część równoważąca 54.696,00 zł

Pozostałe wpływy w tym dziale w kwocie 2.108.924,87 zł stanowią:

- zwrot 1/10 podatku VAT (dot. budowy wodociągów na terenie gminy Bierutów) 104.093,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 4.335,99 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące 55.932,44 zł, co stanowi 24,288% zwrotu wykonanych w 2021 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 27.684,49 zł, co stanowi 24,288% zwrotu wykonanych w 2021 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- zwrot dotacji za 2021 rok (USC) – 15.009,65 zł.
- wpływ z Funduszu Pomocowego na finansowanie lub dofinansowanie edukacji dzieci z Ukrainy – 254.203,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 4.665.960,21 zł na plan 4.759.711,39 zł co stanowi 98,03% i są to następujące źródła:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 47.250,28 zł, tj. 90,50% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 327.594,05 zł, tj. 98,11% planowanych wpływów,
- dochody z najmu i dzierżawy 9.676,81 zł, na 6.170,00 zł planowanych wpływów,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałych odsetek 9.132,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów 23.786,70 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci nie zamieszkujące na terenie gminy 18.232,72 zł, tj. 45,58% planowanych wpływów,
- dotacja na zadania zlecone - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na planowane 58.351,16 zł do budżetu wpłynęło 58.351,16 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. - 338.850,00 zł,
- dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych 15.000,00,00 zł,
- dotację na zadania własne w kwocie 35.000,00 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 72.475,60 zł, na realizację projektu pn. „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji w Gminie Bierutów”,
- dotacja na zadania własne w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład wpłynęły środki w kwocie 3.315.000,00 zł na budowę Przedszkola Miejskiego w Bierutowie.

Na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, gmina otrzymała dotację w kwocie 385.287,53 z.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale na planowane 2.104.786,34 zł, zrealizowano 2.033.558,52 zł, co stanowi 96,62% planu. Wpływy w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Domy pomocy społecznej;

- wpływy z usług na planowane 32.100,00 zł, wpłynęło 27.278,33 zł, co stanowi 84,98%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dotacja celowa na zadania własne została przekazana w 93,74% to jest 27.278,33 zł,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

- na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone w kwocie 352,34 zł i dotację celową na zadania własne w kwocie 6.136,92 zł, to jest 61,37% planowanych wpływów,
- wpływy z usług wyniosły 12.415,11 zł.

Zasiłki stałe;

- wypłata zasiłków była dofinansowana z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 334.764,09 zł, a z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wpłynęło 53,62 zł.
- na wypłatę zasiłków obywatelom Ukrainy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2.876,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej na planowane 255.503,00 zł, do budżetu gminy wpłynęło 255.027,40 zł, tj. 99,81% i są to;

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 373,43 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 48.544,07 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących 206.109,90 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na planowane 99.930,00 zł, wpłynęło 91.481,48 zł, co stanowi 91,55% planowanych wpływów i są to;

- wpływ z usług 5.674,97 zł to jest 113,50%,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 85.630,00 zł to jest 90,37%,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 176,51 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania;

- na zadanie to gmina otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 37.100,00 zł, oraz 21.389,50 zł z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Pozostała działalność w rozdziale tym na planowane 1.236.841,00 zł wpłynęło 1.199.094,31 co stanowi 96,95% planowanych wpływów i są to;

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 639.533,16 zł, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych,
- dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł, na zakup laptopów służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów,
- dotacja celowa na działalność Klubu Seniora+, wpłynęła w kwocie 32.908,73 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 507.716,15 zł,
- pozostałe odsetki 6,57 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano na podstawie złożonych wniosków środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano kwotę 8.954.130,00 zł na wypłatę dodatków węglowych, do budżetu wpłynęło 8.030.386,30 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych zostały zrealizowane w 91,76% tj. 1.788.850,00 zł.

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane dochody w kwocie 26.525,64 zł na plan 55.340,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 21.185,64 zł i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 5.340,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

W dziale tym na planowane 8.038.459,43 zł wpłynęło 7.890.049,60 zł, co stanowi 98,15% planowanych wpływów. Z powyższej kwoty 3.917.271,14 zł stanowią dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i są to:

- na świadczenia wychowawcze (realizacja programu "500+" do 31 maja 2022r.) 3.858.582,89 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.873.021,60 zł,
- na kartę dużej rodziny 110,60 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 61.069,86 zł.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych obywatelom Ukrainy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości 19.634,40 zł.

Pozostałe wpływy w tym dziale to;

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 19.843,04 zł,
- pozostałe 13.537,67 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wykonano w 79,03% , gdzie na planowane 2.703.713,00 zł wpłynęło do budżetu 2.136.652,34 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 18.780,53 zł.

W rozdz. 90005 kwotę 21.000,00 zł stanowią środki na realizację programu pn. „Czyste powietrze”, z WFOŚiGW we Wrocławiu.

W rozdz. 90015 kwotę 120.000,00 zł stanowi dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów”.

a kwotę 123.658,00 zł

W rozdz. 90026 kwotę 34.505,76 zł stanowią środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów, z WFOŚiGW we Wrocławiu, a 10.484,20 zł stanowiły indywidualne wpłaty za usunięcie azbestu.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku wykonano w kwocie 9.388,86 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwotę 15.471,00 zł w tym dziale stanowi dotacja z Województwa Dolnośląskiego na modernizację świetlicy wiejskiej w Zbytowej, a na zadanie pn. „Rewitalizacja bramy zamkowej w Bierutowie”, z Ministerstwa KiDN wpłynęła dotacja w kwocie 239.625,82 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na planowane 75.632.719,37 zł zrealizowano 69.751.662,06 zł tj. 92,22 % co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W roku 2022 na zadania inwestycyjne gmina wydatkowała kwotę 13.562.957,67 zł co stanowi 19,44% ogółu wydatków.

Zadania inwestycyjne realizowane przez gminę szczegółowo zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków inwestycyjnych była następująca:

Dział	Plan	Wykonanie	%	Struktura w 2021r.	Struktura w 2020r.
Wydatki inwestycyjne ogółem	10.850.991,69	6.566.095,66	60,51	100,00	100,00
010 – Rolnictwo i łowiectwo					0,12
600 – Transport i łączność	2.308.684,48	1.947.276,64	84,35	29,66	11,56
700 – Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	30.000,00	100,00	0,46	3,50
710 – Działalność usługowa	69.816,09	26.500,00	37,96	0,40	0,00
750 – Administracja publiczna	392.050,00	301.049,15	76,79	4,59	0,81
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	15.000,00	100,00	0,23	5,07
801 - Oświata i wychowanie	2.768.582,32	2.346.611,75	84,76	35,74	39,18
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.711.228,40	876.096,66	32,31	13,34	22,70
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.307.130,40	930.025,76	40,31	14,16	14,65
926 - Kultura fizyczna i sport	248.500,00	93.535,70	37,64	1,42	2,41

Analiza wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na zdania bieżące wydatkowano kwotę 795.802,88 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- zakup energii na kwotę 3.467,32 zł,
- abonament programu do rozliczania wody 1.884,36 zł,

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni - 16.800,00 zł,
- pozostałe 15.088,68 zł,
- odprowadzenie naliczonej 2 % składki na Izby Rolnicze 27.913,86 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (zadania zlecone) 732.533,02 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ EEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym na zdania bieżące wydatkowano kwotę 229.541,98 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania

- opłata za wodę na kwotę 154.316,09 zł,
- abonament programu do rozliczania wody 3.034,60 zł,
- dopłata dla odbiorców wody 65.482,59 zł,
- podatek VAT 6.708,70 zł.

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 89.408,04 zł z czego zakupiono znaki drogowe, wykonano równanie nawierzchni dróg gruntowych, dokonano wycinki drzew, dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich i inne.

Na remonty dróg gminnych wydatkowano 590.884,73 zł w tym na:

- remont ul. Ceglanej i Kasztanowej w Bierutowie 337.945,20 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i są to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego),
- bieżące remonty dróg gminnych 252.939,53 zł.

Na gminną komunikację autobusową wydatkowano kwotę 277.249,23 zł w tym dofinansowanie 174.346,15 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.197.517,77 zł stanowiły:

1. Utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1463D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Solniki Małe 36.400,00 zł, w tym 18.200,00 zł stanowi dotacja z powiatu Oleśnickiego.
2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Miasta i Gminy Bierutów (w miejscowości Solniki Wielkie, Zawidowice, Wabienice i Kijowice) 3.068.380,31 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.289.500,00 zł.
3. Projekt drogi do młyna w Paczkowie 28.290,00 zł.
4. Budowa drogi do stacji LNG (od ul. Zielonej – dokumentacja) 1.165,80 zł
5. Projekt modernizacji drogi gminnej w Zawidowicach 29.950,50 zł.
6. Projekt modernizacji drogi gminnej w Solnikach Wielkich 18.450,00 zł.
7. Aktualizacja kosztorysu przebudowy drogi we wsi Karwiniec 9.840,00 zł.
8. Wykonanie zjazdów do posesji we wsi Solniki Wielkie 16.964,16 zł.
9. Wykonanie utwardzenia terenu we wsi Zawidowice 24.477,00 zł.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatki bieżące wyniosły 308.735,75 zł i były to opracowania geodezyjne i kartograficzne, wypisy i odpisy z KW, wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, odprowadzenie podatku VAT, remont lokalu socjalnego na ul. Ceglanej (75.000,00 zł), ubezpieczenie mienia gminy (23.605,92) i inne.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym kwotę 289.530,20 zł stanowią wydatki bieżące i są to między innymi:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- opracowanie zmiany studium i projektu MPZP,
- utrzymanie cmentarza komunalnego (220.000,00 zł).

W 2022 roku na rozbudowę cmentarza komunalnego w Bierutowie w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 98.489,52 zł.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z budżetu Wojewody gmina otrzymała 102.975,00 zł, które w całości zostały wykorzystane.

W rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie wydatkowano kwotę 189.067,35 zł w tym 102.975,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone a pozostałą część w kwocie 86.092,35 zł gmina pokryła ze środków własnych.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej wyniosły 152.986,12 zł i są to:

- wypłata diet radnym 144.019,49 zł,
- zakup materiałów 5.994,63 zł,
- zakup usług pozostałych 2.972,00 zł,

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin.

Koszty utrzymania administracji samorządowej stanowią kwotę 4.468.273,83 zł bez wydatków na inwestycyjne co stanowi 6,41% ogółu wydatków. Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 3.749.306,38 zł. Pozostałe wydatki 718.967,45 zł i są to:

- ekwiwalent dla pracowników gospodarczych 2.210,80 zł,
- na zakup materiałów wydatkowano kwotę 214.124,92 zł, w tym między innymi: zakup opału – 61.227,40 zł, paliwa do samochodu służbowego – 8.809,20 zł, części do samochodu służbowego – 465,01 zł, artykułów biurowych – 45.194,06 zł, czasopism i publikacji – 17.951,02 zł, tonery do drukarek 20.099,38 zł, zakup komputerów i akcesoriów IT 23.339,56 zł, kalkulatorów, programów, środków czystości i inne – 37.039,29 zł.
- na zakup energii i wody, wydatkowano kwotę 23.396,64 zł,
- zakup usług remontowych 118,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych kwotę 490,00zł, wydatkowano na badania pracowników, wstępne i okresowe,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 334.680,81 zł, w tym między innymi: media w urzędzie – 9.011,25 zł, opłaty pocztowe 64.289,54 zł, prowizje bankowe 5.923,55 zł, audytor 30.800,00 zł, kontynuację abonamentów na użytkowane systemy 148.563,86 zł, informator SMS 5.908,32 zł i inne usługi 70.184,29 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14.076,20 zł,
- podróże służbowe krajowe wyniosły 23.279,41 zł,
- różne opłaty i składki kwota 2.212,00 zł stanowi ubezpieczenie,
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w kwocie 69.507,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota 1.366,77 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów komorniczych,
- na szkolenia pracowników w 2022 roku wydatkowano 32.504,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 195.184,44 zł na:

- zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (wkład własny) 16.419,51 zł,
- zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” z otrzymanych środków w kwocie 296.190,00 zł w 2022 roku wydatkowano 153.346,93 zł,
- dokumentację budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie wydatkowano 20.418,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 131.400,00 zł, wydatkowano 113.717,03 zł, co stanowi 86,54% planu.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym na planowane 704.364,89 zł wydatkowano 701.482,19 zł co stanowi 99,59% planowanych wydatków.

Szczegółowy opis do wykonania stanowi załączona informacja sporządzona przez Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wypłatę diet sołtysom wydatkowano 128.806,35 zł, a na składki członkowskie na ZMP, LGD Dobra Widawa, Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska i Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządowa w 2022 roku wyniosły 74.535,33 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa parkingu przy UM w Bierutowie” wydatkowano 384.257,86 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatkowane środki w tym dziale w wysokości 2.014,00 zł stanowią koszty prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację na zadania zlecone.

Dz. 752 OBRONA CYWILNA

Kwotę 1.200,00 zł w tym dziale stanowią wydatki na zadania zlecone

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji - przekazano dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 65.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu radiowozu dla posterunku policji w Bierutowie.

Ochotnicze straże pożarne - na planowane wydatki bieżące 441.365,00 zł wydatkowano 438.497,17 zł co stanowi 99,35% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wypłatę ekwiwalentów członków OSP za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych wydatkowano 149.701,50 zł,
- na wynagrodzenia z pochodnymi dla naczelników OSP i komendanta MG ZOSP wydatkowano 20.918,71 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 159.356,29 zł, i jest to zakup; paliwa – 47.434,09 zł, opału – 47.420,00 zł, pozostałego wyposażenia – 45.688,96 zł. W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego w kwocie 12.713,24 zł doposażono wszystkie jednostki z terenu Miasta i Gminy w sprzęt ratowniczo gaśniczy. Z środków Funduszu Sołeckiego w Gorzesławiu doposażono OSP na kwotę 5.000,00 zł i FS Zbytowa doposażono OSP w kwocie 1.100,00 zł,
- na zakup energii i wody wydatkowano 27.937,30 zł,
- za badania okresowe strażaków zapłacono 200,00 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 46.974,37 zł i są to: przeglądy techniczne samochodów strażackich, uczestnictwo w szkoleniach, usługi serwisowe samochodów strażackich i sprzętu strażackiego, przeglądy urządzeń ratowniczych i aparatów tlenowych, monitoring,
- na ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP wydatkowano 33.409,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 314.360,00 zł, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy dwustanowiskowego garażu przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie 39.360,00 zł i dofinansowano zakup samochodu strażackiego dla OSP Wabienice w wysokości 275.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 18.783,15 zł na przeciwdziałanie i działanie ograniczające rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Na sfinansowanie powyższych wydatków skierowano środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 19.234,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane były zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Na powyższe zadania w 2022 roku wydatkowano kwotę 532.536,83 zł (koszty zakwaterowania, wyżywienia i inne), z Funduszu Pomocy wpłynęło na rachunek gminy 422.171,23 zł i z Aglomeracji Wrocławskiej 30.000,00zł.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) wyniosły 1.692.520,94 zł na planowanych na początku roku 603.000,00 zł. Tak

duży wzrost wydatków w ciągu roku na obsługę długu spowodowany był wzrostem stóp procentowych.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana w kwocie 121.000,00 zł, z którą przeznaczono na przeciwdziałanie i działanie ograniczające rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, natomiast z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 78.820,55 zł rozdysponowano kwotę 77.236,00 zł.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na plan 15.934.215,59 zł wykonano w 99,34 % co stanowi 15.829.178,35 zł.

Miasto i Gmina Bierutów jest organem prowadzącym dla 4 jednostek oświatowych. Do obsługi finansowo-księkowej oraz wsparcia merytorycznego tych jednostek zostało powołane Centrum Usług Wspólnych.

Szkoły podstawowe. Rozdział 80101

Ogółem wydatki bieżące wyniosły 9.802.170,12 zł co stanowi 99,59% planu wydatków.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Rozdział 80103

Ogółem na planowane 405.892,00 zł wydatkowano 401.399,84 zł co stanowi 98,89%.

Przedszkola - Rozdział. 80104

Na planowaną kwotę 3.923.595,23 zł wydatków bieżących w tym rozdziale wydatkowano 3.865.835,27 zł co stanowi 98,53% planowanych wydatków.

W powyższej kwocie wydatków mieści się kwota 188.561,60 zł realizowana przez Urząd, a dotycząca zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy Bierutów do przedszkoli w innych gminach (Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Jelcz Laskowice i Namysłów).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie – etap I, z wydatkowanej kwoty 6.581.719,30 zł, kwotę 3.315.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i 120.577,72 zł z środków otrzymanych w 2020 roku z RFIL (otrzymano 1.000.000,00 zł w 2021 r. wydatkowano 879.422,28 zł).

Świetlice szkolne – Rozdział. 80107

Na planowane w tym rozdziale 360.676,00 zł, wydatkowano 360.386,47 zł, co stanowi 99,92%.

Dowożenie uczniów do szkół - Rozdział 80113

Na planowaną kwotę 449.900,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 449.879,63 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

Ogółem wydatkowano 41.730,73 zł co stanowi 95,55% planu wydatków.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Ogółem wydatkowano 57.021,00 zł co stanowi 100,00% planu wydatków.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Ogółem wydatkowano 734.093,45 zł co stanowi 100,00% planu wydatków.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 58.351,16 zł.

Szczegółowy opis do wykonania stanowi załączone sprawozdanie sporządzone przez Centrum Usług Wspólnych.

Na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup wraz dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, z otrzymanych środków unijnych w wysokości 420.000,00 zł wydatkowano 395.287,53 zł.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wykonanie wydatków bieżących wynosi 345.838,01 zł na plan 350.763,72 zł tj. 98,60 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne.

Za kwotę kwota 16.224,00 zł, zakupiono szczepionki przeciw grypie – 3.840,00 zł i szczepionki typu HPV – 12.384,00 zł.

Dla ZPZOZ w Bierutowie przekazano dotację w kwocie 121.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii w 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Poniesione wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 174.405,84 zł skierowane były na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu i dotyczą następujących zadań:

- dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień,
- dofinansowanie wypoczynku dzieci,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 187.418,00 zł i niewykorzystane środki z roku 2021w kwocie 29.209,06 natomiast wydatki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu, ogółem wyniosły 212.136,02 zł, różnica w kwocie 4.491,04 zł zostanie wprowadzona do budżetu na 2023 rok w formie przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającego z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 3.771.138,34 zł wykonano w wysokości 3.590.188,25 zł tj. 95,20%.

Z powyższej kwoty dokonano następujących wydatków:

1. Domy pomocy społecznej - opłata za umieszczenie osób w domu pomocy społecznej 494.411,72 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 27.278,33 zł.
3. Wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75.653,34 zł, w tym zadania zlecone 352,34 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 134.762,24 zł.
5. Zasiłki stałe 337.693,71 zł.
6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.059.628,16 zł, w tym zadania zlecone 48.544,07 zł.
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85.630,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 85.630,00 zł.
8. Pomoc w zakresie dożywiania 86.203,80 zł.
9. Pozostała działalność 1.281.904,94 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 639.533,16 zł.

Szczegółową informację w zakresie wykonania stanowi załącznik sporządzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota 7.000,00 zł w tym dziale stanowi dotację dla Powiatu na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Dobroszycach.
W dziale tym z zaplanowanej kwoty 10.890.030,00 zł, na wypłatę dodatków węglowych, oraz zakup i dystrybucję węgla po cenach preferencyjnych wydatkowano 8.379.150,22 zł

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w tym dziale wydatkowano 31.822,05 zł.

Dz. 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 8.291.397,43 zł, zrealizowane zostały w kwocie 8.160.342,44 zł, to jest 98,42%.

Wydatki według poszczególnych świadczeń przedstawiały się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze 3.862.748,60 zł - zadanie zlecone (3.858.582,89 zł), realizacja programu "500+" (zadanie było realizowane do 31 maja).
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.949.078,90 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 3.917.271,14 zł.
3. Karta Dużej Rodziny 110,60 zł - zadanie zlecone.
4. Wspieranie rodziny 46.987,97 zł.
5. Funkcjonowanie żłobków 86.400,00 zł.
6. Rodziny zastępcze 153.946,51 zł.
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 61.069,86 zł – zadanie zlecone.

Szczegółową informację w zakresie wykonania stanowi załącznik sporządzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatki wynoszą 7.239.515,67 zł na plan 8.093.123,49 zł tj. 89,45% i przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 415.493,36 zł na następujące zadania:

- budowa wodociągów w Bierutowie 234.362,36 zł,
- budowę zbiornika retencyjnego – przeciwpowodziowego 5.535,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie ulicy Towarowej w Bierutowie 4.920,00 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Bierutowie 50.676,00 zł,
- dotacja dla ZGK 120.000,00 zł.

Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 61.968,38 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.

Na planowane 4.123.187,00 zł wydatkowano 4.123.093,37 zł co stanowi 100,00% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi 99.880,28 zł,
- zakup usług pozostałych 4.021.714,86 zł, odbiór odpadów komunalnych przez GSK BIERKOM oraz utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- zakup materiałów 1.498,23 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły 2.155.432,87 zł, natomiast przedstawione powyżej wydatki wskazują, że rok zamyka się w tym zakresie deficytem w kwocie 1.967.660,50 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Na planowane 648.536,51 zł wydatkowano 580.002,87 zł co stanowi 89,43% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.105.,37 zł, w tym 4.695,37 zł to wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego,
- zakup usług pozostałych 411.922,50 zł, to koszty utrzymania w czystości terenu Miasta i Gminy Bierutów, natomiast 3.922,50 zł, wydatki realizowane w ramach FS.
- kwotą 162.975,00 zł stanowią wydatki majątkowe i jest to pierwsza rata za zakup zamiatarki

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 594.097,98 zł wydatkowano 487.398,45 zł co stanowi 82,04% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 93.415,98 zł, z czego zakupiono nasadzenia, materiały do naprawy urządzeń komunalnych i zabawowych, dekoracje świąteczne i inne w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 24.965,86zł,
- zakup energii 266,71 zł,
- zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 393.715,76 zł, w tym między innymi; utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, montaż choinki i oświetlenia świątecznego, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie fontanny w parku przy ul. 1-go Maja, ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano 287,09 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Kwotę 74.630,00 zł stanowi dofinansowanie wymiany pieców tradycyjnych na piece niskoemisyjne, natomiast 26.850,00 zł są to wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt.

Na planowaną kwotę 105.000,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 100.880,78 zł co stanowi 96,08% planowanych wydatków.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na planowaną kwotę 1.245.004,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 1.031.342,05 zł co stanowi 82,42% planowanych wydatków.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup energii 359.418,31 zł,
- zakup usług remontowych 305.366,58 zł, konserwacja sieci energetycznej,
- zakup materiałów do napraw oświetlenia 2.869,62 zł,
- usługi pozostałe (naprawy oświetlenia) 24.003,64 zł,
- wydatki inwestycyjne, na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów, polegającej na wymianie opraw sodowych na LED, w 2022 roku wydatkowano 42.946,40 zł,
- dostawa i montaż drogowych lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów 296.737,50 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 120.000,00 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej.

Na planowaną kwotę 228.566,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 228.566,00 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków i jest to dotacja przedmiotowa dla ZGK.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów wydatkowano kwotę 47.258,76 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Na planowane 95.020,00 zł wydatkowano 62031,65 zł co stanowi 65,28% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów 11.517,71 zł,
- zakup energii i wody 2.736,16 zł,
- zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 25.637,78 zł.

W ramach wydatków majątkowych na koncepcję zagospodarowania rynku wydatkowano 22.140,00 zł.

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 z zaplanowanych środków w kwocie 4.105.343,62 zł wydatkowano 3.287.105,63 zł, co stanowi 80,07% planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Na planowane 25.000,00 zł wydatkowano 22.347,06 zł co stanowi 89,39% planu i za tę kwotę dokonano zakupów na organizację imprez "Mikołajkowych" dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Bierutów.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na planowane 3.138.736,59 zł wydatkowano 2.369.379,59 zł co stanowi 75,49% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.564.188,67 zł, przedstawiają się następująco;

- dotacja podmiotowa dla OKiS w Bierutowie 1.300.000,00 zł,
- dotacja na realizację programu „Wracamy po pandemii” 40.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 53.605,35 zł, w tym 21.742,28 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego,
- zakup energii i wody 104.736,30 zł,
- zakup usług remontowych 3.659,04 zł,
- zakup usług pozostałych 62.187,98 zł, w tym 8.538,20 zł ze środków Funduszu Sołeckiego

Wydatki majątkowe w kwocie 805.190,92 zł, przedstawiają się następująco;

- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach 488.447,00 zł. Na zadanie to wpłynęły w 2021 roku środki z RFIL w kwocie 450.000,00 zł,
- modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Solnikach Wielkich 25.706,76 zł w tym z FS 21.985,03 zł,
- modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Zbytowej 10.647,79 zł w tym z FS 10.329,45 zł,
- projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Kruszowicach 24.570,00 zł,
- Modernizacja świetlicy w Stroni 255.819,37 zł i podobnie jak w przypadku świetlicy w Posadowicach, na to zadanie gmina otrzymała w 2021 roku środki w wysokości 650.000,00 zł (pozostała część zostanie wykorzystana w 2023 roku).

Rozdział 92116 - Biblioteki.

Na planowane 428.500,00 zł wydatkowano 389.909,85 zł co stanowi 90,99% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco;

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 388.433,85 zł,
- wydatki inwestycyjne, 1.467,00 zł na modernizację Filii Biblioteki Publicznej w Zbytowej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na planowane 461.128,00 zł, wydatkowano 453.490,76 zł, co stanowi 98,34% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na dotacje zaplanowano po zmianach kwotę 27.000,00 zł, w odpowiedzi na złożone wnioski dotacji udzielono na kwotę 27.000,00 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z celami określonymi w umowach co dało podstawę do ich rozliczenia.

Pozostałe wydatki w kwocie 558.148,28 zł, przedstawiają się następująco:

- zakup energii 13.725,08 zł,

- zakup materiałów 89,30 zł,
- zakup usług pozostałych 37.725,16 zł,
- zakup usług remontowych 50.575,60 zł,
- na wydatki majątkowe wydano 324.375,62 zł, na prace konserwatorskie zabytkowej bramy zamkowej w Bierutowie, etap I - 289.935,62 zł i na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji wieży ratuszowej w Bierutowie 34.440,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność.

Na planowane 51.979,03 zł, wydatkowano 51.978,37 zł, co stanowi 100,00% planu w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 48.374,61 zł.

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 z zaplanowanych środków w kwocie 766.788,63 zł wydatkowano 525.515,65 zł, co stanowi 68,53% planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

Na planowane 391.827,08 zł, wydatkowano 179.252,22 zł, co stanowi zaledwie 45,75% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, 39.401,69 zł, w tym 16.510,00 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego, z pozostałej kwoty sfinansowano zakup paliwa do kosiarek, nawozów, środków do ochrony roślin,
- na wynagrodzenia 4.267,01 zł,
- zakup energii i wody 15.715,69 zł, wydatki zostały poniesione na obiekty sportowe na wsiach,
- zakup usług pozostałych 23.181,90 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 1.476,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

- automatyczne nawadnianie boiska w Solnikach Małych 44.164,93 zł w tym BO 14.164,93zł ,
- budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Solnikach Małych 522,75 zł,
- budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Zbytowej 1.568,25 zł,
- modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie – dokumentacja 24.600,00 zł,
- bezpieczna strefa – wymiana ogrodzenia wokół terenu sportowo – rekreacyjnego w Zbytowej w ramach BO, 25.830,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na planowane 108.000,00 zł, wydatkowano 106,250,00 zł, co stanowi 98,38% planu. Środki zostały wydatkowane na:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, dotację w kwocie 8.000,00 zł, przekazano Stowarzyszeniu Ziemi Bierutowskiej im. R.Kazimierskiego,

Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Na dotacje zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, w odpowiedzi na złożone oferty konkursowe, dotacji udzielono na kwotę 98.250,00 zł.

Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z celami określonymi w umowach, co dało podstawę do przyjęcia sprawozdań z wykorzystania dotacji i ich rozliczenia.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

Na planowane 266.961,55 zł, wydatkowano 240.013,43 zł, co stanowi 89,91% planu. Wydatki bieżące w kwocie 110.672,91 zł, przedstawiają się następująco;

- zakup materiałów i wyposażenia 69.907,42 zł, w tym wydatki finansowane z środków Funduszu Sołeckiego 66.954,27 zł,
- zakup usług pozostałych, wydatkowano 40.765,49 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego 31.289,49 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 129.340,52 zł, przedstawiają się następująco;

- budowa wiaty rekreacyjnej w Zawidowicach 29.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 20.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw we wsi Karwiniec z Funduszu Sołeckiego 20.000,00 zł
- plac zabaw wg projektu w Sątoku 31.435,12 zł,
- plac zabaw w Gorzesławiu wg projektu 18.810,00 zł,
- doposażenie placu zabaw we wsi Solniki Małe z Funduszu Sołeckiego 3.100,00 zł,
- budowa wiaty drewnianej w Strzałkowej 14.400,00 zł, w tym z FS 3.500,00 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Sątoku 12.995,40 w tym z FS 12.697,00zł.

W 2022 roku w budżecie Miasta i Gminy zostały wyodrębnione środki na Fundusz Sołecki w kwocie 384.101,45 zł , który został zrealizowany w 98,49% co stanowi kwotę 378.311,88 zł.

Większość z planowanych na rok 2022 zadań została wykonana zgodnie z planem, dochody Miasta i Gminy zostały wykonane na poziomie zadawalającym, przez cały rok została zachowana płynność finansowa.

W roku 2022 gmina wyemitowała obligacje na kwotę 5.000.000,00 zł.

W 2022 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.859.332,00 zł, oraz dokonano wykupu obligacji Seria A18 w kwocie 200.000,00 zł, Seria B19 w kwocie 50.000,00 zł i wykup części Serii A20 w kwocie 50.000,00 zł, spłat dokonywano terminowo zgodnie z harmonogramem spłat.

W roku 2022 z tytułu spłaty udzielonej w 2020 roku pożyczki wpłynęło 24.000,00 zł.

W 2021 roku relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ufp wyniosła 4,89% i nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia , który w 2021 roku wynosił 13,40%.

Na koniec roku 2021 zobowiązania Gminy wg. sprawozdania Rb-Z wynosiły 28.627.294,28 zł. Zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 13.184.348,00 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji 15.400.000,00 zł,
- płatność w ratach za modernizację oświetlenia drogowego 42.946,28 zł (firma TAURON S.A. umowa zawarta przed 2019 r.).

Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W roku 2021 osiągnięto wynik operacyjny budżetu w wysokości 3.495.127,98 zł, przy planowanym 2.120.873,09 i tym samym został zachowany wymóg określony przepisami art. 242 ust.2 ufp.

Przy Planowanym deficycie budżetu w kwocie 3.963.181,28 zł, na koniec roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.622.327,83 zł.

Realizację planu finansowego w 2021 roku środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik nr 7.

Mimo wprowadzanych w różnych okresach 2021 roku wielu obostrzeń spowodowanych panującym wirusem COVID-19, co miało na pewno wpływ na realizację budżetu, budżet został zrealizowany w sposób zadawalający.

Dane dotyczące źródeł przychodów oraz omówienie wykonanych wydatków przedstawia załączona informacja opracowana przez zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie .

Omówienie źródeł przychodów oraz wykonanych wydatków przez instytucje kultury przedstawia załączona informacja opracowana przez Bibliotekę i OKiS.

W załączeniu opracowana przez ZPZOZ informacja w zakresie realizacji przychodów oraz wydatków.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY BIERUTÓW ZA 2021 r.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 -2024” do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021 – 2038 ze zm., do realizacji w 2021 roku przewidywano następujące zadania;

I. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. „Zakup usługi cateringowej dla dzieci przedszkolnych w 2021 r. na planowany limit w kwocie 180.000,00 zł wydatkowano 131.954,90 zł .
2. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Bierutów, polegająca na wymianie opraw sodowych na LED, na planowany limit w 2021 roku w kwocie 257.678,40 zł, wykonano 257.678,40 zł, przedsięwzięcie realizowane będzie do 2022r.
3. Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bierutowie, na planowany w 2021 roku limit w wysokości 376.050,00 zł zrealizowano 297.652,49 zł, zadanie zostanie zakończone w 2022 roku.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwiniec, z określonego na 2021 rok limitu w kwocie 5.000,00 zł, nie dokonano wydatku.
5. Budowa zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego w Mieście i Gminie Bierutów, w roku 2021 wydatkowano kwotę 2.829,00 zł, przy określonym limicie 5.000,00 zł.
6. Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie - Etap I , na planowany limit w kwocie 2.450.916,32 zł, wydatkowano 2.029.941,93 zł.
7. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Miasta i Gminy Bierutów, z określonego na 2021 rok limitu w wysokości 200.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.920,00 zł, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2022r.

Dochody ogółem na planowane 54.529.521,69 zł wykonano 54.974.009,32 zł co stanowi 100,82%, w tym:

- dochody bieżące na planowane 49.762.584,37 zł wykonano 50.280.713,81 zł co stanowi 101,04% planu,
- dochody majątkowe na planowane 4.766.937,32 zł w 2021 roku wykonano 4.693.295,51 zł co stanowi 98,46% z czego;
- dochody ze sprzedaży mienia na plan 400.000,00 zł, do budżetu wpłynęło 353.644,01 zł to jest 88,41% planu.

Wydatki ogółem na planowane 58.492.702,97 zł zrealizowano w 91,21 % tj. 53.351.681,49, w tym:

- wydatki bieżące na planowane 47.641.711,28 zł, wydatkowano 46.785.585,83 zł, to jest 98,20% planu,
- wydatki majątkowe na planowane 10.850.991,69 zł wykonano 6.566.095,66 zł co stanowi 60,51% planu.

W 2021 roku nadwyżka wyniosła 1.622.327,83 zł przy planowanym deficycie 3.963.181,28 zł.

W roku 2021 osiągnięto wynik operacyjny budżetu w wysokości 3.495.127,98 zł, przy planowanym 2.120.873,09 zł, został zachowany wymóg określony przepisami art. 242 ust.2 ufp.

W roku w 2021 wyemitowano obligacje na planowaną kwotę 4.000.000,00 zł
W 2021 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.859.332,00 zł, oraz dokonano wykupu obligacji Seria A18 w kwocie 200.000,00 zł, Seria B19 w kwocie 50.000,00 zł i wykup części Serii A20 w kwocie 50.000,00 zł, spłat dokonywano terminowo zgodnie z harmonogramem spłat.
W roku 2021 z tytułu spłaty udzielonej w 2020 roku pożyczki wpłynęło 24.000,00 zł.

W 2021 roku relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ufp wyniosła 4,89% i nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia, który w 2021 roku wynosił 13,40%.

Na koniec roku 2021 zobowiązania Gminy wg. sprawozdania Rb-Z wynosiły 28.627.294,28 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 13.184.348,00 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji 15.400.000,00 zł,
- płatność w ratach za modernizację oświetlenia drogowego 42.946,28 zł (firma TAURON S.A. umowa zawarta przed 2019 r.).

Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Mimo wprowadzonych przez Rząd RP w różnych okresach 2021 roku wielu obostrzeń spowodowanych panującym wirusem COVID-19, co miało na pewno wpływ na realizację budżetu, Gmina realizując budżet osiągnęła zadawalające wyniki.

Tak jak przedstawiono powyżej wypracowano nadwyżkę przy planowanym deficycie, natomiast wyniki operacyjny osiągnięto na poziomie wyższy od planowanego, co jest bardzo pozytywnym czynnikiem ponieważ ma wpływ na wskaźnik indywidualny gminy.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	732 533,02	732 533,02	0,00	732 533,02	732 533,02	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	732 533,02	732 533,02	0,00	732 533,02	732 533,02	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		732 533,02	732 533,02		732 533,02	732 533,02		100,00%
020			Leśnictwo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	17 245,78	17 245,78	0,00	132,66%
	02095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	17 245,78	17 245,78	0,00	132,66%
		0750	dochody 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	13 000,00	13 000,00	13 000,00		17 245,78	17 245,78		132,66%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	151 391,33	151 391,33	0,00	92,76%
	40095		Pozostała działalność	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	151 391,33	151 391,33	0,00	92,76%
		0830	wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	145 000,00		139 424,65	139 424,65		96,15%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00		644,92	644,92		12,90%
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	13 200,00		11 321,76	11 321,76		85,77%
600			Transport i łączność	170 000,00	2 817 445,20	512 945,20	2 304 500,00	2 819 991,35	512 291,35	2 307 700,00	100,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	174 346,15	174 346,15	0,00	99,63%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	175 000,00	175 000,00		174 346,15	174 346,15		99,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		15 000,00	0,00	15 000,00	18 200,00		18 200,00	121,33%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00		15 000,00	18 200,00		18 200,00	121,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 627 445,20	337 945,20	2 289 500,00	2 627 445,20	337 945,20	2 289 500,00	100,00%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		337 945,20	337 945,20		337 945,20	337 945,20		100,00%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład		2 289 500,00		2 289 500,00	2 289 500,00		2 289 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 873 400,00	873 400,00	363 400,00	510 000,00	679 123,50	320 813,91	358 309,59	77,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 400,00	873 400,00	363 400,00	510 000,00	679 123,50	320 813,91	358 309,59	77,76%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00		1 707,13	1 707,13		17,07%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	55 000,00		37 042,83	37 042,83		67,35%
		0750	dochody 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	200 000,00	200 000,00	200 000,00		209 521,20	209 521,20		104,76%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00		10 000,00	5 417,08		5 417,08	54,17%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	500 000,00		500 000,00	352 892,51		352 892,51	70,58%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		16 489,47	16 489,47		164,89%
		0970	wpływy z różnych dochodów	88 400,00	88 400,00	88 400,00		56 053,28	56 053,28		63,41%
710			Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	102 996,65	102 996,65	0,00	73,57%
	71035		Cmentarze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	102 996,65	102 996,65	0,00	73,57%
		0830	wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	140 000,00		102 996,65	102 996,65		73,57%
750			Administracja Publiczna	136 405,00	461 967,58	165 777,58	296 190,00	442 962,82	146 772,82	296 190,00	95,89%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81 405,00	110 777,58	110 777,58	0,00	110 688,43	110 688,43	0,00	99,92%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 305,00	102 975,00	102 975,00		102 975,00	102 975,00		100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 702,58	7 702,58		7 702,58	7 702,58		100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00		10,85	10,85		10,85%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	351 190,00	55 000,00	296 190,00	332 274,39	36 084,39	296 190,00	94,61%
		0750	dochody 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 (czynsz za mieszkanie)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		7 886,64	7 886,64		39,43%
		0830	wpływy z usług (za wynajem samochodu)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4 525,40	4 525,40		90,51%
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		23 672,35	23 672,35		78,91%
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		296 190,00		296 190,00	296 190,00		296 190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	2 014,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	2 014,00	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 014,00	2 014,00	2 014,00		2 014,00	2 014,00		100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00		900,00	900,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	452 152,67	452 152,67	0,00	458 171,23	458 171,23	0,00	101,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00			6 000,00	6 000,00		0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00			6 000,00	6 000,00		0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	452 152,67	452 152,67	0,00	452 171,23	452 171,23	0,00	100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		422 152,67	422 152,67		422 171,23	422 171,23		100,00%
		2530	środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 209 839,00	17 340 937,57	17 340 937,57	0,00	16 244 090,77	16 244 090,77	0,00	93,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	38 929,59	38 929,59	0,00	70,78%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00		38 725,33	38 725,33		70,41%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/U.S/		0,00			204,26	204,26		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 239 900,00	3 239 900,00	3 239 900,00	0,00	2 649 957,42	2 649 957,42	0,00	81,79%
		0310	podatek od nieruchomości	2 752 000,00	2 752 000,00	2 752 000,00		2 265 782,76	2 265 782,76		82,33%
		0320	podatek rolny	180 000,00	180 000,00	180 000,00		100 667,00	100 667,00		55,93%
		0330	podatek leśny	124 000,00	124 000,00	124 000,00		118 354,00	118 354,00		95,45%
		0340	podatek od środków transportowych	54 200,00	54 200,00	54 200,00		63 190,04	63 190,04		116,59%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	0,00	0,00	0,00		1 896,00	1 896,00		0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00		6 481,62	6 481,62		21,61%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	99 700,00	99 700,00	99 700,00		93 586,00	93 586,00		93,87%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 806 500,00	4 049 180,00	4 049 180,00	0,00	3 538 335,54	3 538 335,54	0,00	87,38%
		0310	podatek od nieruchomości	1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00		1 477 276,99	1 477 276,99		87,62%
		0320	podatek rolny	1 408 600,00	1 408 600,00	1 408 600,00		1 273 826,78	1 273 826,78		90,43%
		0330	podatek leśny	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 451,72	1 451,72		96,78%
		0340	podatek od środków transportowych	160 400,00	160 400,00	160 400,00		135 736,99	135 736,99		84,62%
		0360	podatek od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	55 000,00		12 421,00	12 421,00		22,58%
		0430	wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		29 419,30	29 419,30		0,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	350 000,00	592 680,00	592 680,00		563 550,16	563 550,16		95,09%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	110 000,00		44 652,60	44 652,60		40,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	347 010,65	347 010,65	0,00	106,12%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	40 000,00		54 406,57	54 406,57		136,02%
		0410	wpływy z opłaty sakrbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		33 065,00	33 065,00		94,47%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		17 118,00	17 118,00		57,06%
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	170 000,00		187 418,00	187 418,00		110,25%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	52 000,00	52 000,00		55 003,08	55 003,08		105,78%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 781 439,00	9 669 857,57	9 669 857,57	0,00	9 669 857,57	9 669 857,57	0,00	100,00%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 618 382,00	9 506 800,57	9 506 800,57		9 506 800,57	9 506 800,57		100,00%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych (U.S.)	163 057,00	163 057,00	163 057,00		163 057,00	163 057,00		100,00%
758			Różne rozliczenia	23 446 501,00	15 218 675,58	15 190 991,09	27 684,49	15 163 062,57	15 135 378,08	27 684,49	99,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 825 866,00	8 178 580,00	8 178 580,00	0,00	8 187 538,00	8 187 538,00	0,00	100,11%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 825 866,00	8 178 580,00	8 178 580,00		8 187 538,00	8 187 538,00		100,11%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 459 570,00	6 459 570,00	6 459 570,00	0,00	6 459 570,00	6 459 570,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 459 570,00	6 459 570,00	6 459 570,00		6 459 570,00	6 459 570,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 869,00	525 829,58	498 145,09	27 684,49	461 258,57	433 574,08	27 684,49	87,72%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0920	pozostałe odsetki/odsetki od rachunków bankowych/	3 000,00	3 000,00	3 000,00		4 335,99	4 335,99		144,53%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	170 000,00	170 000,00		104 093,00	104 093,00		61,23%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 869,00	15 009,65	15 009,65		15 009,65	15 009,65		0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		55 932,44	55 932,44		55 932,44	55 932,44		100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		254 203,00	254 203,00		254 203,00	254 203,00		100,00%
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy		27 684,49		27 684,49	27 684,49		27 684,49	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 919 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 919 500,00	0,00			0,00			0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 696,00	54 696,00	54 696,00	0,00	54 696,00	54 696,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	54 696,00	54 696,00	54 696,00		54 696,00	54 696,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	358 010,00	4 759 711,39	1 003 736,76	3 755 974,63	4 665 960,21	965 672,68	3 700 287,53	98,03%
	80101		Szkoły podstawowe	9 400,00	178 100,23	157 125,60	20 974,63	152 394,47	152 394,47	0,00	85,57%
		0750	dochody 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/odpłatność za czynsz/	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 132,17	9 132,17		98,20%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	28 350,00	28 350,00		23 786,70	23 786,70		83,90%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00		100,00%
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		72 475,60	72 475,60		72 475,60	72 475,60		100,00%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 974,63		20 974,63	0,00			0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 610,00	106 958,00	106 958,00	0,00	102 111,40	102 111,40	0,00	95,47%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 610,00	6 110,00	6 110,00		5 328,50	5 328,50		87,21%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		23 300,00	23 300,00		19 234,90	19 234,90		82,55%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 548,00	77 548,00		77 548,00	77 548,00		100,00%
	80104		Przedszkola	342 000,00	3 976 302,00	661 302,00	3 315 000,00	3 947 815,65	632 815,65	3 315 000,00	99,28%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 400,00	46 400,00	46 400,00		41 921,78	41 921,78		90,35%
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 600,00	310 600,00	310 600,00		308 359,15	308 359,15		99,28%
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00		18 232,72	18 232,72		45,58%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		264 302,00	264 302,00		264 302,00	264 302,00		100,00%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład		3 315 000,00		3 315 000,00	3 315 000,00		3 315 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 351,16	58 351,16	0,00	58 351,16	58 351,16	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		58 351,16	58 351,16		58 351,16	58 351,16		100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	385 287,53	0,00	385 287,53	91,74%
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		420 000,00		420 000,00	385 287,53		385 287,53	91,74%
851			Ochrona zdrowia	0,00	505,72	505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	95195		Pozostała działalność	0,00	505,72	505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		505,72	505,72					0,00%
852			Pomoc Społeczna	635 710,00	2 104 786,34	2 104 786,34	0,00	2 033 558,52	2 033 558,52	0,00	96,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	34 990,00	46 190,00	46 190,00	0,00	45 589,42	45 589,42	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	34 990,00	46 190,00	46 190,00		45 589,42	45 589,42		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	27 278,33	27 278,33	0,00	84,98%
		0920	wpływy z pozosyłałych odsetek		1 000,00	1 000,00		0,00			0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00		0,00			0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	29 100,00	29 100,00	29 100,00		27 278,33	27 278,33		93,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 300,00	24 052,34	24 052,34	0,00	18 904,37	18 904,37	0,00	78,60%
		0830	wpływy z usług		13 700,00	13 700,00		12 415,11	12 415,11		90,62%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 300,00	10 000,00	10 000,00		6 136,92	6 136,92		61,37%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		352,34	352,34		352,34	352,34		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00	350 876,00	350 876,00	0,00	337 693,71	337 693,71	0,00	96,24%
		0920	wpływy z pozosyłałych odsetek		1 000,00	1 000,00		0,00			0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00		53,62	53,62		0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	345 000,00	345 000,00		334 764,09	334 764,09		97,03%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 876,00	2 876,00		2 876,00	2 876,00		100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 900,00	255 503,00	255 503,00	0,00	255 027,40	255 027,40	0,00	99,81%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00			373,43	373,43		0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		49 329,00	49 329,00		48 544,07	48 544,07		98,41%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 900,00	206 174,00	206 174,00		206 109,90	206 109,90		99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 620,00	99 930,00	99 930,00	0,00	91 481,48	91 481,48	0,00	91,55%
		0830	wpływy z usług	3 940,00	5 000,00	5 000,00		5 674,97	5 674,97		113,50%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00	94 750,00	94 750,00		85 630,00	85 630,00		90,37%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	180,00		176,51	176,51		98,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 800,00	59 294,00	59 294,00	0,00	58 489,50	58 489,50	0,00	98,64%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 800,00	37 100,00	37 100,00		37 100,00	37 100,00		100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22 194,00	22 194,00		21 389,50	21 389,50		96,38%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 236 841,00	1 236 841,00	0,00	1 199 094,31	1 199 094,31	0,00	96,95%
		0920	Pozostałe odsetki					6,57	6,57		0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		658 110,00	658 110,00		639 533,16	639 533,16		97,18%
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	20 000,00		18 929,70	18 929,70		94,65%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		48 551,00	48 551,00		32 908,73	32 908,73		67,78%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		510 180,00	510 180,00		507 716,15	507 716,15		99,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 903 530,00	10 903 530,00	0,00	9 819 236,30	9 819 236,30	0,00	90,06%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 903 530,00	10 903 530,00	0,00	9 819 236,30	9 819 236,30	0,00	90,06%
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 949 400,00	1 949 400,00		1 788 850,00	1 788 850,00		91,76%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		8 954 130,00	8 954 130,00		8 030 386,30	8 030 386,30		89,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 340,00	55 340,00	0,00	26 525,64	26 525,64	0,00	47,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 340,00	55 340,00	0,00	26 525,64	26 525,64	0,00	47,93%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50 000,00	50 000,00		21 185,64	21 185,64		42,37%
		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		5 340,00	5 340,00		5 340,00	5 340,00		100,00%
855			Rodzina	8 007 300,00	8 038 459,43	8 038 459,43	0,00	7 890 049,60	7 890 049,60	0,00	98,15%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 908 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	3 860 432,64	3 860 432,64	0,00	99,24%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0920	pozostałe odsetki		2 000,00	2 000,00		59,35	59,35		0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00		1 790,40	1 790,40		0,00%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 908 000,00	3 883 000,00	3 883 000,00		3 858 582,89	3 858 582,89		99,37%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 046 000,00	4 085 271,43	4 085 271,43	0,00	3 968 432,65	3 968 432,65	0,00	97,14%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00		16,00	16,00		16,00%
		0920	pozostałe odsetki		2 200,00	2 200,00		1 543,83	1 543,83		0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 500,00	8 500,00		10 128,09	10 128,09		0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	4 006 000,00	4 014 248,00	4 014 248,00		3 917 271,14	3 917 271,14		97,58%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		20 223,43	20 223,43		19 634,40	19 634,40		97,09%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	40 000,00		19 839,19	19 839,19		49,60%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	114,45	114,45	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		1 050,00	1 050,00		110,60	110,60		0,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,00	2,00		3,85	3,85		0,00%
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 300,00	62 136,00	62 136,00	0,00	61 069,86	61 069,86	0,00	98,28%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	53 300,00	62 136,00	62 136,00		61 069,86	61 069,86		98,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 779 713,00	3 027 383,00	2 907 383,00	120 000,00	2 355 186,69	2 235 186,69	120 000,00	77,80%
	90002		Gospodarka odpadami	2 743 713,00	2 743 713,00	2 743 713,00	0,00	2 155 432,87	2 155 432,87	0,00	78,56%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 703 713,00	2 703 713,00	2 703 713,00		2 136 652,34	2 136 652,34		79,03%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00		18 780,53	18 780,53		46,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	82 850,00	82 850,00	0,00	25 375,00	25 375,00	0,00	30,63%
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 250,00	1 250,00		4 375,00	4 375,00		0,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	81 600,00	81 600,00		21 000,00	21 000,00		25,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	9 388,86	9 388,86	0,00	62,59%
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00		9 388,86	9 388,86		62,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	65 820,00	65 820,00	0,00	44 989,96	44 989,96	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat		10 500,00	10 500,00		10 484,20	10 484,20		0,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 320,00	55 320,00		34 505,76	34 505,76		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	269 985,00	0,00	269 985,00	255 096,82	0,00	255 096,82	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 985,00	0,00	19 985,00	15 471,00	0,00	15 471,00	0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		19 985,00		19 985,00	15 471,00		15 471,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	239 625,82	0,00	239 625,82	0,00%
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy		250 000,00		250 000,00	239 625,82		239 625,82	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe		6 200,00	6 200,00		6 200,00	6 200,00		0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat		6 200,00	6 200,00		6 200,00	6 200,00		0,00%
			OGÓŁEM	51 936 292,00	67 382 426,50	60 098 092,38	7 284 334,12	63 866 596,80	56 801 328,37	7 065 268,43	94,78%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 272,00	999 181,02	799 181,02	200 000,00	803 182,88	795 802,88	7 380,00	80,38%
	01030		Izby rolnicze	30 772,00	30 772,00	30 772,00	0,00	27 913,86	27 913,86	-	90,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 772,00	30 772,00	30 772,00		27 913,86	27 913,86		90,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	186 000,00	-	186 000,00	7 380,00	-	7 380,00	3,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	186 000,00		186 000,00	7 380,00		7 380,00	3,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 500,00	49 876,00	35 876,00	14 000,00	35 356,00	35 356,00	-	70,89%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 676,00	3 676,00		3 467,32	3 467,32		94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	32 200,00	32 200,00		31 888,68	31 888,68		99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00		14 000,00	-			0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	732 533,02	732 533,02	-	732 533,02	732 533,02	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 063,75	2 063,75		2 063,75	2 063,75		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		294,15	294,15		294,15	294,15		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 005,49	12 005,49		12 005,49	12 005,49		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		-			0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		718 169,63	718 169,63		718 169,63	718 169,63		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 500,00	236 900,00	236 900,00	-	229 541,98	229 541,98	-	96,89%
	40095		Pozostała działalność	256 500,00	236 900,00	236 900,00	-	229 541,98	229 541,98	-	96,89%
		4260	Zakup energii	145 000,00	154 400,00	154 400,00		154 316,09	154 316,09		99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00	74 700,00	74 700,00		68 517,19	68 517,19		91,72%
		4530	Podatek od towarów i usług	9 600,00	7 800,00	7 800,00		6 708,70	6 708,70		86,01%
600			Transport i łączność	3 719 199,57	4 604 595,77	969 094,77	3 635 501,00	4 191 459,77	957 542,00	3 233 917,77	91,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	277 300,00	277 300,00	0,00	277 249,23	277 249,23	0,00	99,98%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	277 300,00	277 300,00		277 249,23	277 249,23		99,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310,00	310,00	310,00	0,00	309,60	309,60	0,00	99,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	310,00		309,60	309,60		99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	317 500,00	58 400,00	22 000,00	36 400,00	58 305,91	21 905,91	36 400,00	99,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	22 000,00	22 000,00		21 905,91	21 905,91		99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 400,00		36 400,00	36 400,00		36 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00		0,00	-			0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 146 389,57	4 266 585,77	667 484,77	3 599 101,00	3 853 627,52	656 109,75	3 197 517,77	90,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 901,57	25 301,57	25 301,57		25 182,00	25 182,00		99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	599 583,20	599 583,20		590 884,73	590 884,73		98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 600,00	41 600,00		40 043,02	40 043,02		96,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-			0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 488,00	1 309 601,00		1 309 601,00	908 017,77		908 017,77	69,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład		2 289 500,00		2 289 500,00	2 289 500,00		2 289 500,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 967,51	1 967,51	0,00	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		1 967,51	1 967,51		98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00			-			0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 512,00	322 632,00	322 632,00	0,00	308 735,75	308 735,75	-	95,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 512,00	322 632,00	322 632,00	0,00	308 735,75	308 735,75	0,00	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	7 000,00		6 030,70	6 030,70		86,15%
		4270	Zakup usług remontowych		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 712,00	78 712,00	78 712,00		71 063,32	71 063,32		90,28%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		61 520,00	61 520,00		61 517,22	61 517,22		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	28 850,00	28 850,00		23 605,92	23 605,92		81,82%
		4530	Podatek od towarów i usług	65 800,00	66 300,00	66 300,00		66 277,22	66 277,22		99,97%
		4590	Kary bi odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	5 250,00	5 250,00		5 241,37	5 241,37		99,84%
710			Działalność usługowa	327 000,00	400 888,07	300 888,07	100 000,00	388 019,72	289 530,20	98 489,52	96,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	79 888,07	79 888,07	0,00	69 530,20	69 530,20	0,00	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	79 888,07	79 888,07		69 530,20	69 530,20		87,03%
		4590	Kary bi odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
	71035		Cmentarze	268 000,00	321 000,00	221 000,00	100 000,00	318 489,52	220 000,00	98 489,52	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00		100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług		1 000,00	1 000,00		-			0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	98 489,52		98 489,52	98,49%
750			Administracja Publiczna	5 847 367,00	6 667 770,75	5 925 489,97	742 280,78	6 408 330,67	5 828 888,37	579 442,30	96,11%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	187 498,00	202 983,51	202 983,51	0,00	189 067,35	189 067,35	0,00	93,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 830,00	151 308,66	151 308,66		143 891,84	143 891,84		95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 806,00	11 806,00	11 806,00		11 484,31	11 484,31		97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	27 200,00	27 200,00		26 649,14	26 649,14		97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 450,64	1 450,64		90,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 405,86	3 405,86					0,00%
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,99	0,99		0,99	0,99		100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 062,00	2 062,00	2 062,00		-	-		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 100,00	4 100,00		4 090,43	4 090,43		99,77%
	75022		Rady gmin	210 789,00	160 789,00	160 789,00	0,00	152 986,12	152 986,12	0,00	95,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 489,00	148 489,00	148 489,00		144 019,49	144 019,49		96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 000,00	6 000,00		5 994,63	5 994,63		99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	6 000,00		2 972,00	2 972,00		49,53%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		-			0,00%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100 771,00	4 871 644,20	4 513 652,57	357 991,63	4 663 458,27	4 468 273,83	195 184,44	95,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00		2 210,80	2 210,80		63,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 000,00	2 954 641,57	2 954 641,57		2 947 438,84	2 947 438,84		99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 968,00	187 968,00	187 968,00		184 685,03	184 685,03		98,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	41 990,00	41 990,00		41 989,15	41 989,15		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 824,00	484 074,00	484 074,00		483 991,91	483 991,91		99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 716,00	52 416,00	52 416,00		52 398,54	52 398,54		99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 830,00	37 182,00	37 182,00		31 428,30	31 428,30		84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 800,00	216 800,00	216 800,00		214 124,92	214 124,92		98,77%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 500,00	27 500,00		23 396,64	23 396,64		85,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		118,70	118,70		1,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00		490,00	490,00		32,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 900,00	334 900,00	334 900,00		334 680,81	334 680,81		99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 500,00	17 500,00		14 076,20	14 076,20		80,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00		23 279,41	23 279,41		86,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 579,00	2 579,00	2 579,00		2 212,00	2 212,00		85,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 507,00	69 507,00	69 507,00		69 507,00	69 507,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 500,00	1 500,00		1 366,77	1 366,77		91,12%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	34 500,00	34 500,00		32 504,20	32 504,20		94,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 217,00	5 617,00	5 617,00		5 609,77	5 609,77		99,87%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 948,00	2 948,00		2 764,84	2 764,84		93,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	32 974,63		32 974,63	20 418,00		20 418,00	61,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 827,00		28 827,00	16 419,51		16 419,51	56,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		296 190,00		296 190,00	158 346,93		158 346,93	53,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	131 400,00	131 400,00	0,00	113 717,03	113 717,03	0,00	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	83 400,00	83 400,00		68 438,04	68 438,04		82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00		45 278,99	45 278,99		94,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 509,00	704 364,89	704 364,89	0,00	701 482,19	701 482,19	0,00	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	393 000,00	393 000,00		392 568,76	392 568,76		99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 600,00	30 200,00	30 200,00		30 189,50	30 189,50		99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00	77 000,00		100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 741,19	1 741,19		1 741,19	1 741,19		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		97,52	97,52		97,52	97,52		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	52 400,00	52 400,00		52 140,00	52 140,00		99,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16 017,18	16 017,18		16 017,18	16 017,18		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00		31 967,70	31 967,70		96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	250,00	250,00		214,02	214,02		85,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		70,00	70,00		8,75%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	62 650,00	62 650,00		62 641,88	62 641,88		99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 400,00	3 400,00		3 304,32	3 304,32		97,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		806,07	806,07		80,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,00	10 809,00		10 809,00	10 809,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 800,00	1 800,00		1 715,05	1 715,05		95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
	75095		Pozostała działalność	502 300,00	596 589,15	212 300,00	384 289,15	587 619,71	203 361,85	384 257,86	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	128 807,00	128 807,00		128 806,35	128 806,35		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	81 993,00	81 993,00		74 535,33	74 535,33		90,90%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00		20,17	20,17		1,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	384 289,15	0,00	384 289,15	384 257,86	-	384 257,86	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	2 014,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	2 014,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,44	295,44		295,44	295,44		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00	1 718,56	1 718,56		1 718,56	1 718,56		100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	-	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 765,00	1 394 517,67	1 014 517,67	380 000,00	1 369 177,15	989 817,15	379 360,00	98,18%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 765,00	756 365,00	441 365,00	315 000,00	752 857,17	438 497,17	314 360,00	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	150 000,00	150 000,00		149 701,50	149 701,50		99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 376,30	1 376,30		91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,00	215,00	215,00		196,18	196,18		91,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	20 300,00		19 346,23	19 346,23		95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	159 800,00	159 800,00		159 356,29	159 356,29		99,72%
		4260	Zakup energii	36 000,00	28 300,00	28 300,00		27 937,30	27 937,30		98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	500,00		200,00	200,00		40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	47 250,00	47 250,00		46 974,37	46 974,37		99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 500,00	33 500,00		33 409,00	33 409,00		99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	39 360,00	-	39 360,00	98,40%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		275 000,00		275 000,00	275 000,00		275 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	19 234,00	19 234,00	0,00	18 783,15	18 783,15	0,00	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 378,00	10 378,00		9 927,15	9 927,15		95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 856,00	8 856,00		8 856,00	8 856,00		100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	553 918,67	553 918,67	0,00	532 536,83	532 536,83	0,00	96,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		231 963,36	231 963,36		231 825,76	231 825,76		99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		193 244,31	193 244,31		176 860,42	176 860,42		91,52%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		113 711,00	113 711,00		112 308,00	112 308,00		98,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		15 000,00	15 000,00		11 542,65	11 542,65		76,95%
757			Obsługa długu publicznego	603 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 692 520,94	1 692 520,94	-	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	603 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 692 520,94	1 692 520,94	-	99,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	603 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00		1 692 520,94	1 692 520,94		99,97%
758			Różne rozliczenia	199 820,55	4 301,55	4 301,55	0,00	1 716,10	1 716,10	0,00	39,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 717,00	2 717,00	0,00	1 716,10	1 716,10	0,00	63,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 717,00	2 717,00		1 716,10	1 716,10		63,16%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 820,55	1 584,55	1 584,55	0,00	-	-	-	0,00%
		4810	Rezerwy	199 820,55	1 584,55	1 584,55	0,00	-	-	-	0,00%
		w tym:	rezerwa ogólna	78 820,55	1 584,55	1 584,55		-			0,00%
			rezerwa celowa	121 000,00	0,00	0,00					0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 655 990,00	22 949 793,31	15 934 215,59	7 015 577,72	22 796 185,18	15 829 178,35	6 967 006,83	99,33%
	80101		Szkoły podstawowe	10 099 489,00	9 842 067,75	9 842 067,75	0,00	9 802 170,12	9 802 170,12	0,00	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 735,00	375 235,00	375 235,00		374 100,83	374 100,83		99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 100,00	1 294 900,00	1 294 900,00		1 294 805,77	1 294 805,77		99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 800,00	97 410,00	97 410,00		97 398,96	97 398,96		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 000,00	1 054 148,00	1 054 148,00		1 053 990,22	1 053 990,22		99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 173,00	7 173,00		6 202,69	6 202,69		86,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 900,00	119 417,55	119 417,55		119 350,47	119 350,47		99,94%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 580,35	1 580,35		676,62	676,62		42,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 200,00	50 200,00		50 013,80	50 013,80		99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 800,00	606 880,00	606 880,00		587 181,44	587 181,44		96,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	65 300,00	65 300,00		63 404,52	63 404,52		97,10%
		4260	Zakup energii	79 200,00	77 100,00	77 100,00		75 552,46	75 552,46		97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	38 300,00	38 300,00		38 085,97	38 085,97		99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 300,00	4 300,00		4 189,00	4 189,00		97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 709,00	233 309,00	233 309,00		232 861,10	232 861,10		99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych		6 021,63	6 021,63		-			0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	11 400,00	11 400,00		10 057,48	10 057,48		88,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 700,00	1 700,00		1 363,40	1 363,40		80,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	7 450,00	7 450,00		7 444,60	7 444,60		99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 559,00	464 559,00	464 559,00		464 559,00	464 559,00		100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	390,00	790,00	790,00		719,37	719,37		91,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 900,00	3 900,00		3 688,78	3 688,78		94,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 222,00	7 352,00	7 352,00		7 181,10	7 181,10		97,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		143 657,41	143 657,41		143 657,41	143 657,41		100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 792 924,00	4 699 112,00	4 699 112,00		4 698 640,40	4 698 640,40		99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		39 844,73	39 844,73		36 185,17	36 185,17		90,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	397 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	394 831,48	394 831,48	-	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36 028,08	36 028,08		36 028,08	36 028,08		100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 522,00	405 892,00	405 892,00	0,00	401 399,84	401 399,84	0,00	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 679,00	18 679,00	18 679,00		18 361,40	18 361,40		98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 700,00	59 700,00		59 638,70	59 638,70		99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 875,00	41 875,00	41 875,00		41 749,31	41 749,31		99,70%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 256,00	5 656,00	5 656,00		5 621,51	5 621,51		99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 300,00	15 300,00		12 000,00	12 000,00		78,43%
		4260	Zakup energii	5 200,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	35 770,00	35 770,00		35 311,45	35 311,45		98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 889,00	14 889,00	14 889,00		14 889,00	14 889,00		100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 427,00	127,00	127,00		-			0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 701,00	196 701,00	196 701,00		196 685,54	196 685,54		99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 295,00	14 595,00	14 595,00		14 542,93	14 542,93		99,64%
	80104		Przedszkola	12 243 878,00	10 519 172,95	3 923 595,23	6 595 577,72	10 447 554,57	3 865 835,27	6 581 719,30	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 910,00	90 010,00	90 010,00		89 975,77	89 975,77		99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 800,00	969 800,00	969 800,00		969 759,28	969 759,28		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 400,00	66 900,00	66 900,00		66 814,68	66 814,68		99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 200,00	310 700,00	310 700,00		310 696,15	310 696,15		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 100,00	44 289,00	44 289,00		44 262,07	44 262,07		99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 400,00	270 400,00	270 400,00		266 648,78	266 648,78		98,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 000,00	8 000,00		7 938,07	7 938,07		99,23%
		4260	Zakup energii	46 000,00	48 000,00	48 000,00		47 798,54	47 798,54		99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	11 500,00	11 500,00		11 464,49	11 464,49		99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	2 400,00		2 310,00	2 310,00		96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 400,00	655 758,72	655 758,72		613 135,98	613 135,98		93,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	210 700,00	210 700,00		200 619,50	200 619,50		95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	2 000,00		1 541,89	1 541,89		77,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		199,43	199,43		99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 560,00	3 560,00		3 556,88	3 556,88		99,91%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 509,00	105 509,00	105 509,00		105 509,00	105 509,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	900,00	900,00		802,77	802,77		89,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 124,00	24,00	24,00		-	-		0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60 906,02	60 906,02		60 906,02	60 906,02		100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 405,00	957 497,00	957 497,00		957 440,50	957 440,50		99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	85 930,00	79 930,00	79 930,00		79 843,98	79 843,98		99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 611,49	13 611,49		13 611,49	13 611,49		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 790 000,00	3 280 577,72		3 280 577,72	3 266 719,30		3 266 719,30	99,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład		3 315 000,00		3 315 000,00	3 315 000,00		3 315 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	314 826,00	360 676,00	360 676,00	0,00	360 386,47	360 386,47	0,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 123,00	12 123,00	12 123,00		12 123,00	12 123,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	49 000,00	49 000,00		48 921,52	48 921,52		99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 355,00	5 755,00	5 755,00		5 712,14	5 712,14		99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,00	214,00	214,00		200,00	200,00		93,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00	6 700,00		100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 594,00	194,00	194,00		81,92	81,92		42,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 500,00	267 450,00	267 450,00		267 416,43	267 416,43		99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 240,00	19 240,00	19 240,00		19 231,46	19 231,46		99,96%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	422 000,00	449 900,00	449 900,00	0,00	449 879,63	449 879,63	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	449 900,00	449 900,00		449 879,63	449 879,63		100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 119,00	44 319,00	44 319,00	0,00	42 270,81	42 270,81	0,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 926,00	43 676,00	43 676,00		41 730,73	41 730,73		95,55%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 193,00	643,00	643,00		540,08	540,08		83,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 910,00	57 021,00	57 021,00	0,00	57 021,00	57 021,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	7 510,00	7 510,00		7 510,00	7 510,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	971,00	971,00		971,00	971,00		100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 400,00	48 540,00	48 540,00		48 540,00	48 540,00		100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 246,00	734 093,45	734 093,45	0,00	734 093,45	734 093,45	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,00	101 681,61	101 681,61		101 681,61	101 681,61		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	16 290,10	16 290,10		16 290,10	16 290,10		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	9 957,64	9 957,64		9 957,64	9 957,64		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	150,99	150,99		150,99	150,99		100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00	397,50	397,50		397,50	397,50		100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 700,00	593 899,61	593 899,61		593 899,61	593 899,61		100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 216,00	10 216,00	10 216,00		10 216,00	10 216,00		0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 351,16	58 351,16	0,00	58 351,16	58 351,16	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		577,73	577,73		577,73	577,73		100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		57 773,43	57 773,43		57 773,43	57 773,43		100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	453 300,00	33 300,00	420 000,00	418 058,13	32 770,60	385 287,53	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 300,00	33 300,00		32 770,60	32 770,60		98,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00		420 000,00	385 287,53		385 287,53	91,74%
851			Ochrona zdrowia	246 558,00	350 763,72	350 763,72	0,00	345 838,01	345 838,01	0,00	98,60%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 058,00	137 258,00	137 258,00	0,00	137 224,00	137 224,00	0,00	99,98%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		121 000,00	121 000,00		121 000,00	121 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 058,00	16 258,00	16 258,00		16 224,00	16 224,00		99,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 500,00	213 000,00	213 000,00	0,00	208 614,01	208 614,01	0,00	97,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	104 500,00	104 500,00		104 469,48	104 469,48		99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	35 040,00	35 040,00		35 039,60	35 039,60		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	1 651,00		1 650,24	1 650,24		99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 960,00	13 960,00		13 957,72	13 957,72		99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	49 130,00	49 130,00		44 785,48	44 785,48		91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 949,00	4 699,00	4 699,00		4 694,89	4 694,89		99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	520,00	520,00		516,60	516,60		99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	505,72	505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332,83	332,83					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57,21	57,21					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8,16	8,16					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00	20,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		51,00	51,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		36,52	36,52					
852			Pomoc społeczna	2 210 750,00	3 771 138,34	3 771 138,34	0,00	3 590 188,25	3 590 188,25	0,00	95,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	459 000,00	494 712,00	494 712,00	0,00	494 411,72	494 411,72	-	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 000,00	494 712,00	494 712,00		494 411,72	494 411,72		99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 522,01	3 522,01	0,00	17,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		3 423,01	3 423,01		85,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00			0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		0,00			0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		99,00	99,00		0,83%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	27 278,33	27 278,33	0,00	84,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	2 000,00		-			0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100,00	29 100,00	29 100,00		27 278,33	27 278,33		93,74%
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	1 000,00		-			0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 750,00	99 602,34	99 602,34	0,00	75 653,34	75 653,34	0,00	75,96%
		3110	Świadczenia społeczne	56 300,00	45 800,00	45 800,00		22 961,04	22 961,04		50,13%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacana obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		352,34	352,34		352,34	352,34		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	53 450,00	53 450,00		52 339,96	52 339,96		97,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	134 762,24	134 762,24	0,00	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	135 000,00	135 000,00		134 762,24	134 762,24		99,82%
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00	350 876,00	350 876,00	0,00	337 693,71	337 693,71	0,00	96,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	2 000,00		53,62	53,62		2,68%
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	345 000,00	345 000,00		334 764,09	334 764,09		97,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacana obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 876,00	2 876,00		2 876,00	2 876,00		100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	1 000,00		-			0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 900,00	1 097 063,00	1 097 063,00	0,00	1 059 628,16	1 059 628,16	0,00	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00		400,00	400,00		66,67%
		3110	Świadczenia społeczne		49 329,00	49 329,00		48 544,07	48 544,07		98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	691 088,00	691 088,00		680 914,68	680 914,68		98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00		44 989,53	44 989,53		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 850,00	130 656,00	130 656,00		124 474,51	124 474,51		95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 060,00	17 370,00	17 370,00		17 140,30	17 140,30		98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		19 700,00	19 700,00		98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	49 170,00	49 170,00		35 100,33	35 100,33		71,39%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 200,00	3 200,00		3 197,45	3 197,45		99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	490,00	490,00		490,00	490,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 580,00	50 580,00		47 320,60	47 320,60		93,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00		4 055,19	4 055,19		92,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00		8 078,92	8 078,92		89,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 312,45	1 312,45		87,50%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 720,00	20 000,00	20 000,00		19 988,54	19 988,54		99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00		170,59	170,59		85,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	4 500,00		3 751,00	3 751,00		83,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 770,00	0,00	0,00		-			0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	4 200,00		3 500,00	3 500,00		83,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	94 750,00	94 750,00	0,00	85 630,00	85 630,00	-	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	94 750,00	94 750,00		85 630,00	85 630,00		90,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 800,00	90 294,00	90 294,00	0,00	86 203,80	86 203,80	0,00	95,47%
		3110	Świadczenia społeczne	70 800,00	68 100,00	68 100,00		64 814,30	64 814,30		95,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacana obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		22 194,00	22 194,00		21 389,50	21 389,50		96,38%
	85295		Pozostała działalność	115 700,00	1 352 541,00	1 352 541,00	0,00	1 281 904,94	1 281 904,94	0,00	94,78%
		3110	Świadczenia społeczne		645 801,54	645 801,54		627 637,29	627 637,29		97,19%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		453 560,00	453 560,00		453 080,00	453 080,00		99,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacana obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		53 826,00	53 826,00		53 400,00	53 400,00		99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	47 700,00	47 700,00		47 618,60	47 618,60		99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 676,58	2 676,58		98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	10 491,00	10 491,00		10 079,51	10 079,51		96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		130,00	130,00		30,62	30,62		23,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		8 103,20	8 103,20		81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	55 513,46	55 513,46		32 879,23	32 879,23		59,23%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00		-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	67 555,00	67 555,00		43 916,53	43 916,53		65,01%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 250,00	1 250,00		1 247,23	1 247,23		99,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 794,00	2 794,00		1 236,15	1 236,15		44,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	10 897 030,00	10 897 030,00	0,00	8 379 150,22	8 379 150,22	0,00	76,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 890 030,00	10 890 030,00	0,00	8 372 150,22	8 372 150,22	0,00	76,88%
		3110	Świadczenia społeczne		8 598 500,00	8 598 500,00		7 729 000,00	7 729 000,00		89,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 500,00	89 500,00		52 710,00	52 710,00		58,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 700,00	16 700,00		9 791,64	9 791,64		58,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 220,00	2 220,00		1 368,60	1 368,60		61,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		4 152,00	4 152,00		83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 627 812,73	1 627 812,73		43 782,11	43 782,11		2,69%
		4300	Zakup usług pozostałych		112 050,00	112 050,00		93 252,00	93 252,00		83,22%
		4430	Różne opłaty i składki		178 599,00	178 599,00		178 467,60	178 467,60		99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		258 648,27	258 648,27		258 648,27	258 648,27		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		978,00	978,00		97,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	80 340,00	80 340,00	0,00	31 822,05	31 822,05	0,00	39,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	80 340,00	80 340,00	0,00	31 822,05	31 822,05	0,00	39,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	75 000,00	75 000,00		26 482,05	26 482,05		35,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 340,00	5 340,00		5 340,00	5 340,00		100,00%
855			Rodzina	8 291 900,00	8 291 397,43	8 291 397,43	0,00	8 160 342,44	8 160 342,44	0,00	98,42%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 908 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	3 862 748,60	3 862 748,60	0,00	99,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	5 000,00		4 106,36	4 106,36		82,13%
		3110	Świadczenia społeczne	3 874 904,00	3 869 486,00	3 869 486,00		3 845 831,98	3 845 831,98		99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	7 500,00	7 500,00		7 402,35	7 402,35		98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 530,00	2 530,00	2 530,00		1 993,22	1 993,22		78,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649,00	1 614,00	1 614,00		1 614,00	1 614,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	210,00	210,00		181,34	181,34		86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	900,00		800,00	800,00		88,89%
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00	660,00	660,00		660,00	660,00		100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	2 000,00		59,35	59,35		2,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,00							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 000,00	4 048 171,43	4 048 171,43	0,00	3 949 078,90	3 949 078,90	0,00	97,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 500,00	8 500,00		7 812,13	7 812,13		91,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 649 702,00	3 657 702,00	3 657 702,00		3 565 963,98	3 565 963,98		97,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacana obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		19 634,40	19 634,40		19 634,40	19 634,40		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00		84 591,22	84 591,22		99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 199,11	4 199,11		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 020,00	262 020,00	262 020,00		258 710,70	258 710,70		98,74%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00		21,73	21,73		10,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 525,00	3 525,00		2 034,83	2 034,83		57,73%
		4260	Zakup energii	500,00	420,00	420,00		386,46	386,46		92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	430,00	430,00		412,00	412,00		95,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	420,00	420,00		420,00	420,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 331,00	3 331,00		3 325,94	3 325,94		99,85%
		4580	Pozostałe odsetki		2 200,00	2 200,00		1 566,40	1 566,40		71,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 277,00	589,03	589,03		-			0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	110,60	110,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050,00	1 050,00		110,60	110,60		0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	88 000,00	49 440,00	49 440,00	0,00	46 987,97	46 987,97	0,00	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	16 640,00	16 640,00		15 027,97	15 027,97		90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00		12 960,00	12 960,00		96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		-	-		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00		-			0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	152 200,00	154 200,00	154 200,00	0,00	153 946,51	153 946,51	-	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 200,00	154 200,00	154 200,00		153 946,51	153 946,51		99,84%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 300,00	62 136,00	62 136,00	0,00	61 069,86	61 069,86	0,00	98,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	62 136,00	62 136,00		61 069,86	61 069,86		98,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 400,00	86 400,00	86 400,00		86 400,00	86 400,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 285 878,62	8 093 123,49	6 577 982,09	1 515 141,40	7 239 515,67	6 299 223,41	940 292,26	89,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	759 792,00	63 300,00	696 492,00	477 461,74	61 968,38	415 493,36	62,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	63 300,00	63 300,00		61 968,38	61 968,38		97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	576 492,00		576 492,00	295 493,36		295 493,36	51,26%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów		120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 374 912,00	4 123 187,00	4 123 187,00	0,00	4 123 093,37	4 123 093,37	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	66 655,00	66 655,00		66 655,00	66 655,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 014,00	4 892,00	4 892,00		4 891,42	4 891,42		99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 688,00	14 688,00		14 684,00	14 684,00		99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 987,00	11 987,00		11 961,06	11 961,06		99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	1 689,00	1 689,00		1 688,80	1 688,80		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 499,00	1 499,00		1 498,23	1 498,23		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 276 297,00	4 021 777,00	4 021 777,00		4 021 714,86	4 021 714,86		100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	0,00	0,00		-			0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	488 775,51	648 536,51	482 486,51	166 050,00	580 002,87	417 027,87	162 975,00	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 775,51	26 933,01	26 933,01		5 105,37	5 105,37		18,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	455 553,50	455 553,50		411 922,50	411 922,50		90,42%
		6150	wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		166 050,00		166 050,00	162 975,00		162 975,00	98,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	714 691,11	594 097,98	544 097,98	50 000,00	487 398,45	487 398,45	0,00	82,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 341,11	108 460,89	108 460,89		93 415,98	93 415,98		0,00%
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00		266,71	266,71		76,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 287,09	435 287,09		393 715,76	393 715,76		90,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-			0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	100 000,00	0,00	0,00		-	-		0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00	231 600,00	231 600,00	0,00	101 480,00	101 480,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	43 200,00	43 200,00		12 600,20	12 600,20		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	188 400,00	188 400,00		88 879,80	88 879,80		0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100 880,78	100 880,78	-	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 998,98	2 998,98		99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	102 000,00	102 000,00		97 881,80	97 881,80		95,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 186 500,00	1 245 004,00	692 404,60	552 599,40	1 031 342,05	691 658,15	339 683,90	82,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 400,00	3 400,00		2 869,62	2 869,62		84,40%
		4260	Zakup energii	382 053,60	359 504,60	359 504,60		359 418,31	359 418,31		99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	305 400,00	305 400,00		305 366,58	305 366,58		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	24 100,00	24 100,00		24 003,64	24 003,64		99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 946,40	552 599,40		552 599,40	339 683,90		339 683,90	61,47%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	228 566,00	228 566,00	0,00	228 566,00	228 566,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	228 566,00	228 566,00		228 566,00	228 566,00		100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	62 320,00	62 320,00	0,00	47 258,76	47 258,76	0,00	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	62 320,00	62 320,00		47 258,76	47 258,76		75,83%
	90095		Pozostała działalność	83 000,00	95 020,00	45 020,00	50 000,00	62 031,65	39 891,65	22 140,00	65,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 020,00	14 020,00		11 517,71	11 517,71		82,15%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	3 000,00		2 736,16	2 736,16		91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	28 000,00		25 637,78	25 637,78		91,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	22 140,00	-	22 140,00	44,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 370,25	4 105 343,62	2 169 081,59	1 936 262,03	3 287 105,63	2 156 063,09	1 131 042,54	80,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	22 347,06	22 347,06	0,00	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	25 000,00		22 347,06	22 347,06		89,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 799 418,15	3 138 736,59	1 574 474,56	1 564 262,03	2 369 379,59	1 564 188,67	805 190,92	75,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 139,81	63 877,31	63 877,31		53 605,35	53 605,35		83,92%
		4260	Zakup energii	85 000,00	104 739,81	104 739,81		104 736,30	104 736,30		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 660,00	3 660,00		3 659,04	3 659,04		99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 178,45	62 197,44	62 197,44		62 187,98	62 187,98		99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 099,89	1 564 262,03		1 564 262,03	805 190,92		805 190,92	51,47%
	92116		Biblioteki	428 500,00	428 500,00	388 500,00	40 000,00	389 909,85	388 433,85	1 476,00	90,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 500,00	388 500,00	388 500,00		388 433,85	388 433,85		99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	1 476,00		1 476,00	3,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 800,00	461 128,00	129 128,00	332 000,00	453 490,76	129 115,14	324 375,62	98,34%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów	55 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	100,00	100,00		89,30	89,30		89,30%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 726,00	13 726,00		13 725,08	13 725,08		99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	50 576,00	50 576,00		50 575,60	50 575,60		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	37 726,00	37 726,00		37 725,16	37 725,16		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	332 000,00		332 000,00	324 375,62		324 375,62	97,70%
	92195		Pozostała działalność	57 652,10	51 979,03	51 979,03	0,00	51 978,37	51 978,37	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	12 223,19	12 223,19		12 223,09	12 223,09		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 152,10	39 755,84	39 755,84		39 755,28	39 755,28		100,00%
926			Kultura fizyczna	623 863,01	766 788,63	302 214,63	464 574,00	525 515,65	299 489,20	226 026,45	68,53%
	92601		Obiekty sportowe	327 160,00	391 827,08	83 327,08	308 500,00	179 252,22	82 566,29	96 685,93	45,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	4 270,00	4 270,00		4 267,01	4 267,01		99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 810,00	39 734,65	39 734,65		39 401,69	39 401,69		99,16%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 800,00	15 800,00		15 715,69	15 715,69		99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	23 522,43	23 522,43		23 181,90	23 181,90		98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00	308 500,00		308 500,00	96 685,93		96 685,93	31,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 636,01	108 000,00	108 000,00	0,00	106 250,00	106 250,00	0,00	98,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		98 250,00	98 250,00		98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 636,01	0,00	0,00		-	-		0,00%
	92695		Pozostała działalność	134 067,00	266 961,55	110 887,55	156 074,00	240 013,43	110 672,91	129 340,52	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,00	70 121,75	70 121,75		69 907,42	69 907,42		99,69%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	40 765,80	40 765,80		40 765,49	40 765,49		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 177,00	156 074,00		156 074,00	129 340,52		129 340,52	82,87%
			OGÓŁEM	56 100 960,00	75 632 719,37	59 643 382,44	15 989 336,93	69 751 562,06	56 188 604,39	13 562 957,67	92,22%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Uwagi
1	2		3	5	6	8	9
010	01043	6050	Budowa wodociągu we wsi Karwiniec	186 000,00	7 380,00	3,97	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	186 000,00	7 380,00	3,97	-
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karwiniec - aktualizacja dokumentacji projektowej	14 000,00		-	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	-	-	
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	7 380,00	3,97	
600	60014	6050	Utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1463D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Solniki Małe	36 400,00	36 400,00	100,00	
	60013		Drogi publiczne powiatowe	36 400,00	36 400,00	100,00	
600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Miasta i Gminy Bierutów	786 916,00	778 880,31	98,98	
600	60016	6370		2 289 500,00	2 289 500,00	100,00	
600	60016	6050	Projekt ulicy Moniuszki w Bierutowie	60 000,00		-	
600	60016	6050	Projekt drogi w Stroni - osiedle	55 000,00		-	
600	60016	6050	Projekt ulicy Północnej w Bierutowie	30 000,00		-	
600	60016	6050	Projekt drogi w Posadowicach	30 000,00	-	-	
600	60016	6050	Projekt drogi do młyna w Paczkowie	30 000,00	28 290,00	94,30	
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Solnikach Małych	29 828,00		-	
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Zawidowicach	29 950,00	29 950,50	100,00	
600	60016	6050	Projekt modernizacji drogi gminnej w Bierutowie ul. Spacerowa - fragment do Przymierza	24 416,00		-	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Bierutowie ul. Wrocławska część 2 - dokumentacja projektowa	24 400,00		-	
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do stacji LNG w Bierutowie (od ul. Zielonej) - dokumentacja projektowa	29 459,00	1 165,80	3,96	
600	60016	6050	Wykonanie rowu i sieci deszczowej odwadniającej drogę dojazdową do stacji LNG	24 900,00	-		
600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających na ul. Wodnej w Bierutowie	40 000,00	-		
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - Modernizacja drogi gminnej w Solnikach Wielkich	18 450,00	18 450,00	100,00	
600	60016	6050	Utwardzenie sięgacza ul. Namysłowskiej w Bierutowie	15 000,00		-	
600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Karwiniec - dokumentacja projektowa - aktualizacja kosztorysów i przedmiarów	9 840,00	9 840,00	100,00	
600	60016	6050	Wykonanie zjazdów do posesji we wsi Solniki Wielkie	16 965,00	16 964,16	100,00	

600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia terenu we wsi Zawidowice	24 477,00	24 477,00	100,00	
600	60016	6050	Projekt drogi Zbytowa łąki	30 000,00		-	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 599 101,00	3 197 517,77	88,84	
600			Transport i łączność	3 635 501,00	3 233 917,77	88,95	
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Bierutowie - etap I	100 000,00	98 489,52	98,49	
	71035		Cmentarze	100 000,00	98 489,52	98,49	
710			Działalność usługowa	100 000,00	98 489,52	98,49	
750	75023	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku UM	32 974,63	20 418,00	61,92	
750	75023	6060	Zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	28 827,00	16 419,51		
750	75023	6067	Zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - 250.570,00 zł, procedury wdrożeniowe 45.620,00 zł.	296 190,00	158 346,93	53,46	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 991,63	195 184,44	54,52	
750	75095	6050	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy UM w Bierutowie	384 289,15	384 257,86	99,99	
	75095		Pozostała działalność	384 289,15	384 257,86	99,99	
750			Administracja publiczna	742 280,78	579 442,30	78,06	
754	75404	6170	Zakup radiowozu dla posterunku policji w Bierutowie	65 000,00	65 000,00	100,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	100,00	
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy dwustanowiskowego garażu dla pojazdu z drabiną mechaniczną przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie, dz. Nr ewid. 11 AM - 36	40 000,00	39 360,00	98,40	
754	75412	6190	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wabienice	275 000,00	275 000,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	314 360,00	99,80	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	379 360,00	99,83	
801	80195	6060	Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPRG"	420 000,00	385 287,53	91,74	
	80101		Szkoły podstawowe	420 000,00	385 287,53	91,74	
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie	3 280 577,72	3 266 719,30	99,58	
801	80104	6370		3 315 000,00	3 315 000,00	100,00	
	80104		Przedszkola	6 595 577,72	6 581 719,30	99,79	
801			Oświata i wychowanie	7 015 577,72	6 967 006,83	99,31	
900	90001	6050	Budowa wodociągów w Bierutowie	234 500,00	234 362,36	99,94	
900	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego - przeciwpowodziowego	10 000,00	5 535,00	55,35	
900	90001	6050	Program Funkcjonalno Użytkowy - oczyszczalnia	60 000,00		-	

900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie ulicy Towarowej w Bierutowie	40 992,00	4 920,00	12,00	
900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów	231 000,00	50 676,00	21,94	
900	90001	6210	Dotacja dla ZGK (renowcja WUKO i zakup pompy szlamowej na główną oczyszczalnię ścieków)	120 000,00	120 000,00	100,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 492,00	415 493,36	59,66	
900	90003	6150	Zakup na raty zamiatarki chodnikowej (urządzenie wielofunkcyjne)	166 050,00	162 975,00	98,15	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 050,00	162 975,00	98,15	
900	90004	6060	Projekt parku	50 000,00	-	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	-	-	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów, polegająca na wymianie opraw sodowych na LED (umowa zawarta przed 1 stycznia 2019r.)	42 946,40	42 946,40	100,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Zbytovej	200 000,00	-	-	
900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów	309 653,00	296 737,50	95,83	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 599,40	339 683,90	61,47	
900	90095	6050	Koncepcja zagospodarowania rynku	50 000,00	22 140,00	44,28	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	22 140,00	44,28	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 141,40	940 292,26	62,06	
921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Wabienicach	70 000,00	-	-	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Zbytovej - etap 4, sufit	30 000,00	348,35	1,16	
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Solnikach Wielkich	25 985,03	25 706,76	98,93	FS
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Zbytovej	10 329,45	10 647,79	103,08	FS
921	92109	6050	Dokumentacja wymiany pokrycia dachowego w budynku Wabienice 2	6 000,00	-	-	
921	92109	6050	Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Kruszowicach	40 000,00	24 570,00	61,43	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych	21 000,00	-	-	
921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Radzieszynie	30 000,00	-	-	
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach	618 947,55	488 447,00	78,92	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Stronii	712 000,00	255 819,37	35,93	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 564 262,03	805 539,27	51,50	
921	92116	6050	Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości Zbytova - etap końcowy inwestycji	40 000,00	1 476,00	3,69	
	92116		Biblioteki	40 000,00	1 476,00	3,69	
921	92120	6050	Bierutów, zamek, brama zamkowa (XVII w.): prace konserwatorskie bramy zamkowej - etap I	292 000,00	289 935,62	99,29	
921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji wieży ratuszowej w Bierutowie	40 000,00	34 440,00	86,10	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	332 000,00	324 375,62	97,70	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 262,03	1 131 390,89	58,43	
926	92601	6060	Automatyczne nawadnianie boiska w Solnikach Małych	44 170,00	44 164,93	99,99	
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Solnikach Małych	3 000,00	522,75	17,43	
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Zbytovej	211 000,00	1 568,25	0,74	
926	92601	6050	Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie	20 000,00	24 600,00	123,00	
926	92601	6050	Bezpieczna strefa - wymiana ogrodzenia wokół terenu sportowo - rekreacyjnego w Zbytovej	30 330,00	25 830,00	85,16	
	92601		Obiekty sportowe	308 500,00	96 685,93	-	
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Zawidowicach	29 000,00	29 000,00	100,00	
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw we wsi Karwiniec	20 000,00	20 000,00	100,00	
926	92695	6050	Plac zabaw wg projektu w Sątoku	40 000,00	31 435,12	78,59	
926	92695	6050	Plac zabaw w Gorzesławiu wg projektu	20 000,00	18 810,00	94,05	
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw we wsi Solniki Małe	15 277,00	3 100,00	20,29	
926	92695	6050	Budowa wiaty drewnianej, dz. Nr 38 w Strzałkowej	14 000,00	14 000,00	100,00	
926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Sątoku	12 797,00	12 995,40	101,55	
926	92695	6050	Projekt placu zabaw w Zbytovej osiedle	5 000,00	-	-	
	92695		Pozostała działalność	156 074,00	129 340,52	82,87	
926			Kultura fizyczna	464 574,00	226 026,45	48,65	
			OGÓŁEM:	15 989 336,93	13 563 306,02	84,83	

Informacja z wysokości udzielonych w 2022 roku dotacji

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		%
				Plan	Wykonanie	
			Dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	499 400,00	497 650,00	99,65
754	75412	6190	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wabienice	275 000,00	275 000,00	100,00
851	85154	2360	Dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień	3 000,00	3 000,00	100,00
855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek	86 400,00	86 400,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	27 000,00	27 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	100 000,00	98 250,00	98,25
			Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	228 566,00	228 566,00	100,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGK	228 566,00	228 566,00	100,00
			Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	1 688 500,00	1 688 433,85	100,00
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteki	388 500,00	388 433,85	99,98
			Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	392 469,48	392 469,48	100,00
851	85121	2780	Dotacja dla ZPZOZ w Bierutowie	121 000,00	121 000,00	100,00
851	85154	2800	Dotacja celowa nazadania zlecone do realizacji w zakresie GPPIRPA	104 469,48	104 469,48	100,00
853	85311	2710	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZGK	120 000,00	120 000,00	100,00
921	92109	2800	Domy i Ośrodki Kultury	40 000,00	40 000,00	100,00
				2 808 935,48	2 807 119,33	99,94

Zaległości

	Analogiczny okres roku ubiegłego 2021	Stan na koniec okresu 2022 rok	wzrost / spadek
Ogółem	4 687 641,83	4 979 559,73	291 917,90
w tym:			-
dochody realizowane przez urząd:			-
podatek od nieruchomości	1 641 035,87	1 492 586,61	- 148 449,26
podatek rolny	181 436,95	233 942,87	52 505,92
podatek leśny	73,51	63,11	- 10,40
podatek od środków transportowych	144 518,20	121 046,97	- 23 471,23
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	65 625,17	42 137,58	- 23 487,59
pozostałe	20 477,67	31 134,07	10 656,40
wływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	34 221,89	3 833,07	- 30 388,82
wpływy z usług	32 028,45	34 569,45	2 541,00
opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	14 741,62	2 250,67	- 12 490,95
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	306 346,76	645 137,54	338 790,78
Razem:	2 440 506,09	2 606 701,94	166 195,85
dochody realizowane przez US			-
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 257,22	5 062,41	- 27 194,81
podatek od spadków i darowizn	60,00	71,00	11,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	189,47	737,52	548,05
Razem:	32 506,69	5 870,93	- 26 635,76
zaliczki alimentacyjne	2 214 629,05	2 366 986,86	152 357,81

Załącznik Nr 6

Realizacja planu finansowego w 2022 roku środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Środki pozostałe z 2021 r.	Środki otrzymane w 2022 r.	Plan na 2022 r.	Środki wydatkowane w 2022 r.	Środki pozostałe do wykorzystania w roku 2023
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie - ETAP I	120 577,72	-	120 577,72	120 577,72	-
750	75023	6050	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bierutowie	50 189,15		50 189,15	50 189,15	-
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stroni	650 000,00		650 000,00	204 440,00	445 560,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Posadowicach	450 000,00		450 000,00	450 000,00	-
				1 270 766,87	-	1 270 766,87	825 206,87	445 560,00

R E A L I Z C J A

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot.na dzień 01.01.2022 r.	PRZYCHODY		ROZCHODY			Stan śr. obrot.na dzień 31.12.2022 r.
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym		
							wynagrodz. § 4010-4100 oraz § 4170	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	ZGK	-213 699,33	6 431 772,04	228 566,00	6 372 603,31	2 810 032,78	X	-154 530,60
OGÓLEM			-213 699,33	6 431 772,04	228 566,00	6 372 603,31	2 810 032,78	0,00	-154 530,60

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty samorządowej za rok 2022 roku.

I. Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 Oświata i wychowanie w 2022 r. **dochody** były planowane na kwotę **424.060,00 zł**. Plan dochodów wykonany został w wysokości **407.763,20 zł** co stanowi **96,16%** planu rocznego.

Dochody w tym dziale osiągnięte zostały z tytułu:

- opłat czynszowych za najem pomieszczeń oświatowych i mieszkań
- stałej opłaty za przedszkole oraz opłat za wyżywienie w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych.
- opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach
- odsetek bankowych

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie to plan po zmianach **15.634.856,87 zł**, który został zrealizowany w wysokości **15.582.060,90 zł**, co stanowi **99,66%** planu rocznego, w tym na:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie trzech szkół podstawowych, w budżecie gminy na 2022 rok przyjęta została po zmianach wielkość **9.828.067,75 zł**. W okresie sprawozdawczym bieżące wydatki zrealizowane zostały w wysokości **9.788.442,77 zł** co stanowi **99,60%** planu rocznego.

Największą pozycję wydatków w utrzymaniu bieżącym szkół stanowią płace wraz z pochodnymi od płac oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniem bezosobowym, dodatkiem wiejskim dla nauczycieli oraz PPK **8.263.049,20 zł**

Pozostałe wydatki to wydatki pozapłacowe, w których realizowane były między innymi:

- zakup usług komunalnych, transportowych, bankowych, kominiarskich, telekom., internetowych, ochrona mienia, zdrowotnych, pocztowych, pozostałych **233.380,23 zł**
- ubezpieczenia majątkowe **7.444,60 zł**
- delegacje służbowe **1.363,40 zł**
- zakup materiałów biurowych, prenumerat, środków czystości, wyposażenia **149.268,55 zł**
- zakup oleju opałowego i mialu węglowego **396.122,23 zł**
- zakup usług remontowych, materiały na remonty **79.876,63 zł**
- odpis ZFŚS **464.559,00 zł**

• zakup energii elektrycznej	75.552,46 zł
• zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek oraz nagród	63.404,52 zł
• Szkolenia dla pracowników niepedagogicznych	3.688,78 zł
• Umowy zlecenie	50.013,80 zł
• Podatek od towarów i usług VAT	719,37zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Wabienicach i Zbytowej, w budżecie gminy na 2022 r. przyjęta została wielkość **405.892,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **401.399,84 zł**, co stanowi **98,89 %** planu rocznego. Na wysokość tych wydatków złożyły się płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, dodatek wiejski dla nauczycieli proporcjonalna wielkość zużycia opału, energii i usług pozostałych.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola Miejskiego w Bierutowie, w budżecie gminy na 2022 r., przyjęta została po zmianach wielkość **3.671.536,51 zł**. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **3.665.215,77**, co stanowi **99,83%** planu rocznego, w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkiem wiejskim dla nauczycieli **2.593.309,94 zł**

W wydatkach pozapłacowych realizowane były między innymi:

• zakup usług komunalnych, kominiarskich, bankowych, usługi (catering), usługi pozostałe w tym abonament, ochrona mienia i dozorowanie, opłaty pocztowe i inne usługi transportowe	613.135,98 zł
• zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród itp.	43.959,27 zł
• ubezpieczenia majątkowe, delegacje służbowe	3.756,31 zł
• naprawy i konserwacje, własne materiały na remonty	17.626,05 zł
• wyposażenie	45.098,68 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	7.938,07 zł
• odpis na ZFŚS	105.509,00 zł
• zakup oleju opałowego	171.429,27 zł
• szkolenia kadry niepedagogicznej	802,77 zł
• zakup usług zdrowotnych	2.310,00 zł
• zakup energii	47.798,54 zł
• usługi telekomunikacyjne	1.541,89 zł
• umowy zlecenie	11.000,00 zł

4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych w Wabienicach, Zbytowej oraz Przedszkolu Miejskim, prowadzony jest w formie zakupów biletów miesięcznych u przewoźnika transportu zbiorowego.

Na realizację wydatków w zakresie dowozu uczniów do szkół w budżecie gminy w 2022 r. przyjęta została po zmianach wielkość **449.900,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w wysokości **449.879,63 zł** co stanowi **100 %** planu rocznego.

5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w budżecie gminy 2022 r. przyjęta została po zmianach wielkość **44.319,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały na kwotę **42.270,81 zł** co stanowi **95,38 %** planu rocznego.

Wydatki skierowane były na :

- dofinansowanie do studiów, kursów i warsztatów prowadzonych przez zakłady kształcenia nauczycieli
- zwrot kosztów przejazdu związanych z doksztalcaniem.

6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach dotacji na rozbudowę stołówek szkolnych i przedszkolnych w budżecie gminy 2022r. brała udział Szkoła Podstawowa w Bierutowie w związku z czym otrzymała dotację w wysokości **25.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

7. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych została przyjęta wielkość **57.021,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **57.021,00 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego. Całość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.

8. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży została przyjęta wielkość **734.063,45 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **734.093,45 zł**, co stanowi **100%** wykonania planu rocznego. Całość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz delegacje dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne.

9. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych..

Na realizację zadania otrzymano dotację podręcznikową w wysokości **58.351,16 zł**.

10. Rozdział 80107 –Świetlice szkolne.

Na prowadzenie trzech świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Bierutowie, Wabienicach i Zbytowej w budżecie gminy na 2022 r. przyjęta została wielkość **360.676,00 zł**. Wydatki wykonane to kwota **360.386,47 zł** co stanowi **99,92 %** planu rocznego w tym na:

- płace wraz z pochodnymi od płac , dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkiem wiejskim dla nauczycieli **353.686,47 zł**
- wydatki pozapłacowe w kwocie **6.700,00 zł** objęły odpis na ZFŚS

11. Rozdział 85415- Pomoc materialna o charakterze socjalnym.

- Inne formy pomocy uczniom- wyprawka szkolna **5.340,00 zł**

II. Dział 750 Administracja Publiczna

1. Rozdział 75085 Administracja publiczna

Na działalność Centrum Usług Wspólnych w budżecie gminy na 2022 r. przyjęta została wielkość **704.364,89 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano na kwotę **701.482,19 zł**, co stanowi **99,59%** planu rocznego. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenie wyniosły **578.754,15zł**. W wydatkach pozapłacowych w wysokości **122.728,04 zł** realizowane były między innymi:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty bankowe, telefoniczne, pocztowe, internetowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, usługi IODO oraz usługi prawnicze dla wszystkich placówek oświatowych, Biblioteki OKIS i MGOPS.
- Stypendia dla uczniów w kwocie 10.000,00 zł

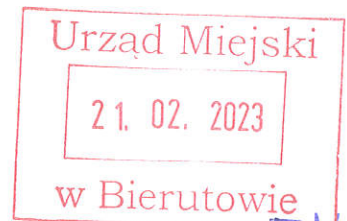
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie
Izabela Moga

Centrum Usług Wspólnych
w Bierutowie
ul. Kolejowa 7, 56-420 Bierutów
tel. 71 314 63 98, fax 71 314 63 95
Regon 365866610 NIP 911-20-17-795

Główny Księgowy
Paulina Bińczycka



RPW/1325/2023 P
Data: 2023-02-21



MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERUTOWIE
56-420 BIERUTÓW UL. NAMYSŁOWSKA 10/1

TEL. 71 – 314 64 61, e-mail sekretariat@bierutow.naszops.pl; www.bierutow.naszops.pl

Bierutów, dnia 21.02.2023r.

Informacja

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie z wykonania budżetu
za rok 2022

DOCHODY:

Plan - 130.122,00 zł

Wykonanie - 99.170,34 zł

Na plan i wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdział 85202 § 0830 – dom pomocy społecznej

Plan - 46.190,00 zł

Wykonanie – 45.589,42 zł

Wpłata członków rodzinny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 § 0920 – pozostałe odsetki

Plan - 1.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

Odsetki od niewypłaconych składek zdrowotnych z powodu przyznania świadczeń emerytalno – rentowych z datą wstecz (najczęściej w przypadku przyznania świadczeń z datą wstecz przez ZUS).

Rozdział 85213 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan - 2.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

Zwrot od nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za rok ubiegły. Brak wykonania spowodowane jest brakiem zwrotów za lata ubiegłe.

Rozdział 85214 § 0830 – wpływy z usług

Plan - 13.700,00 zł

Wykonanie – 12.415,11 zł

Odpłatność za pobyt w schronisku. Odpłatność uzależniona jest od dochodu osoby skierowanej do schroniska. W roku sprawozdawczym odpłatność za pobyt w schronisku dokonywały 2 osoby. Brak wykonania spowodowane jest zmianą odpłatności osób skierowanych do schroniska.

Rozdział 85216 § 0920 – pozostałe odsetki

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Brak wpłaty nienależnie pobranych świadczeń.

2

Rozdział 85216 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan - 2.000,00 zł

Wykonanie – 53,62 zł,

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za rok ubiegły.

Rozdział 85219 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan - 0 zł

Wykonanie – 373,43 zł,

Zwrot nienależnie pobranych opłat za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85228 § 0830 – wpływy z usług

Plan - 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.674,97 zł,

Odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu wykonywana przez opiekuna zatrudnionego przez ośrodek. Odpłatność jest uzależniona od dochodu podopiecznego i pobierana zgodnie z Uchwałą Nr XL/469/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 stycznia 2022 r.

Rozdział 85228 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan - 180,00 zł

Wykonanie – 176,51zł,

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze (psycholog, pedagog, integracja sensoryczna, neurologopeda oraz rehabilitacja ruchowa) świadczone przez Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Edukacyjnym w Oleśnicy. Odpłatność jest uzależniona od dochodu podopiecznego i pobierana zgodnie z § 4 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 § 0920 – pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 6,57 zł,

Odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Rozdział 85501 § 0920 – pozostałe odsetki

Plan - 2.000,00 zł

Wykonanie – 59,35 zł,

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Rozdział 85501 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

3

Plan - 5.000,00 zł

Wykonanie – 1.790,40zł,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok ubiegły. Nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonała 1 osoba.

Rozdział 85502 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan - 100,00 zł

Wykonanie – 16,00 zł

Koszty postępowania administracyjnego- koszty upomnień potrącone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego

Rozdział 85502 § 0920 – pozostałe odsetki

Plan - 2.200,00 zł

Wykonanie – 1.543,83 zł,

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85502 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

Plan - 8.500,00 zł

Wykonanie – 10.128,09zł,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok ubiegły. Nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dokonało łącznie 8 osób.

Rozdział 85502 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan - 40.000,00 zł

Wykonanie - 19.839,19 zł

Wykonanie wynika ze ściągalności zadłużenia alimentacyjnego realizowanej przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan - 2,00 zł
Wykonanie - 3,85 zł

Siedem osób dokonało wpłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

4

Rozdział 90005 § 0970 – wpływ z różnych dochodów

Plan - 1.250,00 zł
Wykonanie - 1.500,00 zł

Wykonanie wynika z wystawionych zaświadczeń Programu Czyste Powietrze. Wystawiono 30 zaświadczeń w 2022 roku.

WYDATKI (plan i wykonanie) :

Plan ogółem - 20.774.971,49 zł
Wykonanie ogółem - 19.506.268,48 zł
w tym:

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem 8.763.128,72 zł
Wykonanie ogółem - 8.610.536,55 zł
w tym:

Rozdział 85195- ochrona zdrowia

plan – 505,72 zł, wykonanie - 0,00 zł

zgodnie z otrzymaną dotacją przeznaczenie środków: wynagrodzenia pracowników 398,20 zł wraz z pochodnymi, pokrycie delegacji-36,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia -20 zł oraz zakup usług pocztowych -51 zł. Nie zrealizowano zadania.

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
plan – 62.136 zł, wykonanie - 61.069,86 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osób uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych, niemających uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

§ 3110- świadczenia społeczne

plan – 49.329,00 zł, wykonanie – 48.544,07 zł

Na podstawie postanowienia sądu wypłacane zostaje wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnieniu podopiecznych. Na chwilę obecną wynagrodzenie płacone jest 8 osobom.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

Na obsługę świadczenia nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 1,5% otrzymanej dotacji

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan – 94.750,00 zł, wykonanie – 85.630,00 zł,**

§ 4300- zakup usług pozostałych

Koszt przeprowadzonej terapii psychologa, pedagoga, neurologopedy, zajęć rehabilitacji ruchowej oraz integracji sensorycznej z dwójką dzieci ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze- Plan roczny - **3.883.000,00 zł**- Wykonanie - **3.858.582,89 zł**

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan – 3.869.486,00 zł, wykonanie – 3.845.831,98 zł

Środki na wypłatę świadczenia wychowawczego. Środki spływały bez zakłóceń zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na początku każdego miesiąca. Zadanie realizowane było do 31.05.2022r., po tym terminie zadanie przejął ZUS. Liczba świadczeń wychowawczych (ilość dzieci, którym wypłacono świadczenie wychowawcze) 1462. Koordynacja systemów zabezpieczania społecznego przyznano 22 decyzji w tym 8 odmowa.

Koszty związane z funkcjonowaniem programu świadczenia wychowawczego, w tym:

Środki na płace i ich pochodne dla pracownika obsługi świadczeń

Na obsługę świadczeń wychowawczych nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 0,33% otrzymanej dotacji. W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:

(§: 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710) – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

plan – 12.514,00 zł, wykonanie – 11.850,91 zł

płace wraz z pochodnymi pracownika obsługi świadczeń.

Pozostałe koszty:

plan – 1000,00 zł, wykonanie – 900,00 zł

związane są z opłatami bankowymi oraz zakupem licencji

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

- Plan roczny - 4.014.248,00 zł
- Wykonanie - 3.917.065,97 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan – 3.654.702,00 zł, wykonanie – 3.562.963,98 zł

Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych: tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, „za życiem” oraz zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Środki spływały bez zakłóceń zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na początku każdego miesiąca.

Plan i wydatki są zmienne z uwagi na nabywanie i utratę uprawnień do określonych świadczeń. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych pomimo prowadzonych postępowań wciąż wzrasta i na koniec półrocza należności pozostałe do zapłaty wyniosły 8.179.636,52 zł, w tym:

438.475,61 zł - należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wraz z ustawowymi odsetkami,

5.369.366,15 zł - należności pozostałe do zapłaty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2.371.794,36 zł – odsetki pozostałe do zapłaty od należności z funduszu alimentacyjnego,

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 246.200,00 zł, wykonanie – 243.473,74 zł,

Opłacano składki emerytalno- rentowe dla 32 osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz fundusz alimentacyjny. Plan i wydatki przedstawiają się następująco:

plan – 113.346,00 zł, wykonanie - 110.628,25 zł

w tym: płace i pochodne plac dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440,4710)

plan - 108.551,00 zł, wykonanie – 107.374,96 zł,

Pozostałe koszty:

plan – 4.795 zł, wykonanie – 3.253,29 zł

Wydatki niezbędne na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego takie jak: zakup materiałów biurowych, środki czystości, opłaty bankowe, zakup publikacji.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 1050,00 zł, wykonanie – 110,60 zł,

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na obsługę realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85295- pozostała działalność

Plan- 658.110 zł, wykonanie- 639.533,16

§3110- świadczenia społeczne

Plan- 645.801,54 zł, wykonanie- 627.637,29 zł

7

Środki na wypłatę świadczenia dodatek osłonowy. Środki spływają bez zakłóceń zgodnie z zapotrzebowaniem.

Koszty związane z funkcjonowaniem programu świadczenie dodatek osłonowy, w tym:

Na obsługę świadczenia dodatek osłonowy nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 2% otrzymanej dotacji. Plan i wydatki przedstawiają się następująco:

plan – 12.308,46 zł, wykonanie - 11.895,87 zł

w tym: płace i pochodne płac dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (§ 4010, 4110, 4120)

plan - 9.911,00 zł, wykonanie – 9.584,38 zł,

Pozostałe koszty:

§4210, §4300 Koszty obsługi

Plan- 2.397,46 zł, wykonanie- 2.311,49 zł

Koszty związane z zakupem licencji na program, papier, toner.

ZADANIA WŁASNE

Plan ogółem - 12.011.842,77 zł

Wykonanie ogółem - 10.895.731,93 zł

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

plan - 494.712,00 zł, wykonanie – 494.411,72 zł

§ 4330 –zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dopłacano do miesięcznego kosztu pobytu w domu pomocy społecznej 15 osób. Zgodnie z art.. 61 ustawy o pomocy społecznej obowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt w dps są: mieszkańiec do 70% dochodu a w następnej kolejności rodzina zobowiązana i zdolna do ponoszenia opłaty, gmina kierująca Wysokość dopłaty wynosi różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w dps, a 70% dochodu osoby kierowanej.

Realizacja zadania w całości z budżetu gminy. Obciążenie kosztami pobytu w domach pomocy społecznej za osoby tam kierowane będą wzrastać w każdym roku z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Coraz więcej osób niepełnosprawnych, samotnych wymagających całodobowej opieki osób drugich jest zdanych na samych siebie, ponieważ są albo samotne albo rodzina nie

może opiekować się taką osobą (osoby pracujące). Za trzy osoby dokonywana jest odpłatność za pobyt w DPS łącznie w roku 2022 na dochody gminy przekazano 45.589,42 zł

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan – 11.500,00 zł, wykonanie - 3.522,01 zł,

§4210- zakup materiałów i wyposażenia

plan 4.000 zł wykonanie- 3.423,01 zł

Zakup kawy i ciastek na spotkania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

§4410- podróże służbowe krajowe

Plan- 500,00 zł, wykonanie- 0,00 zł

Wydatki związane z kosztami delegacji

§4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan- 7.000,00 zł, wykonanie- 99,00 zł

Wydatki związane ze szkoleniem zespołu i grup roboczych.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja – 29.100,00 zł, gmina – 0 zł)

plan – 29.100 zł, wykonanie - 27.278,33 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za średniorocznie 45 osób w tym 1 osoba z refundacji uprawnionych do zasiłku stałego i nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Całość zadania finansowana jest z dotacji.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem: 99.250 zł (w tym 10.000,00 zł dotacja),

wykonanie ogółem: 75.301,00 zł

w tym:

§ 3110 – świadczenia społeczne

plan – 45.800,00 zł (w tym dotacja 10.000,00 zł) wykonanie – 22.961,04 zł,

przyznano świadczenia:

zasiłki okresowe (dotacja 10.000 zł, budżet gminy 1.000 zł) wykonanie na kwotę – 6.136,92 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 4 osoby, zrealizowano 10 świadczeń w tym 1 refundacja. Przeciętna wysokość zasiłku okresowego wyniosła 541,10 zł, a przeciętny czas otrzymywania świadczenia wyniósł 3 miesiące.

Zasiłki okresowe przyznano przede wszystkim z powodu dysfunkcji w rodzinach, jaką jest bezrobocie, wszystkie świadczenia realizowano z dotacji.

zasiłki celowe (budżet gminy) plan – 34.800,00 zł, wykonanie 16.824,12zł

Świadczenia celowe to wsparcie na bieżące cele bytowe takie jak częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, energii, odzieży, obuwia, remontu, leków, żywności. Dodatkowym wsparciem dla osób

kwalifikujących się były zasiłki celowe na żywność realizowane w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania” – rozdział 85230.

§ 4300 – zakup usług pozostałych (budżet gminy) plan – 53.450,00 zł, wykonanie – 52.339,96 zł,

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wydatek świadczenia niepieniężnego w formie odpłatności za schronienie w schronisku. W schronisku przebywały 3 osoby w 2022r. Osoby te zobowiązane były do odpłatności za pobyt w schronisku. Łącznie na dochód gminy przekazano 12.415,11 zł

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe

Plan- 135.000,00 zł, wydatki- 134.762,24 zł

Środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego. Złożono 123 wniosków. Wypłaconych dodatków mieszkaniowych 629, wypłacono do 5 zarządców.

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 3110 – świadczenia społeczne (dotacja – 345.000,00 zł.)
plan – 345.000,00 zł, wykonanie - 334.764,09 zł, (dotacja)

Do zasiłków stałych uprawnione były 56 osób, zrealizowano 580 świadczenia. W każdym roku przybywa osób uprawnionych w związku z tym, że wzrasta ilość osób, które nie mają okresów składkowych do nabycia uprawnień z ubezpieczenia społecznego a są całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku. Wartości zadania w całości jest finansowana z dotacji.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

plan – 1.047.734,00 zł (w tym dotacja: 206.173,72 zł),
wykonanie – 1.011.084,09 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka, w tym:
Środki na płace i ich pochodne dla pracowników socjalnych, kierownika, księgowej, pracowników obsługi świadczeń, opiekuna nad chorym w domu.

W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:
(§: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440, 4710) – *wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi*

plan – 924.114,00 zł, wykonanie – 907.207,56 zł

płace wraz z pochodnymi pracowników socjalnych, gł. księgowego, kierownika, pracownika obsługi świadczeń, pomocy administracyjnej, opiekuna nad chorym w domu oraz umowa zlecenie sprzątaczk i palacza.

plan – 123.620,00 zł, wykonanie – 103.876,53 zł

Pozostałe koszty związane są z zakupem materiałów biurowych typu papier, środki czystości, opał, opłaty za korzystanie z samochodu UM, opłaty bankowe, usługi informatyczne, BHP, monitoring, pocztowe, opłaty za telefony i internet, delegacje, licencje na programy finansowe oraz obsługujące świadczenia, szkolenia pracowników, zakup druków oraz literatury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Rozdział 85220- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan- 4.200,00 zł, wydatki-3.500,00 zł

Wydatki związane z gotowością do umieszczenia w mieszkaniu chronionym zgodnie z Umową nr M-GOPS.PS.262.5.2022.ZS-B z dnia 03.02.2022 wraz z aneksami do ww. umowy.

Rozdział 85230 –pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem - 68.100,00 zł, w tym: gmina – 31.000,00 zł, dotacja: 37.100,00 zł
Wykonanie ogółem - 64.814,30 zł,

§3110 - świadczenia społeczne,

Środki w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania” są przeznaczone przede wszystkim na opłacenie dożywiania dzieci w okresie nauki w szkole oraz na zasiłki celowe na żywność.

Rzeczywista liczba osób objętych programem 144, w tym 19 korzystających z posiłków. Pomocy w formie zasiłku celowego udzielono 130 osobom.

Pomoc dla Ukrainy: zadanie w całości dotowane.

Plan ogółem - 555.825,77 zł, wykonanie: 551.968,39 zł,

Rozdział 85295-:

40 zł plan 455.280,00 zł wykonanie 454.316,15 zł

świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (świadczenie przyznano 31 osobom)- 453.080,00 zł, zakupiono licencję do programu 1.236,15 zł

300+ plan 54.900,00 zł wykonanie 53.400,00 zł

jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie przyznano 178 osobom)

Rozdział 85230 plan 22.194 zł wykonanie 21.389,50 zł

wypłacono na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy, dzieci szkolne-16, dzieci przedszkolne -13

Rozdział 85214 plan 352,34 zł wykonanie 352,34 zł

wypłacono zasiłek celowy na zakup leków dla 5 obywateli Ukrainy

Rozdział 85216 plan 2.876 zł wykonanie 2.876 zł

wypłacono zasiłek stały dla jednego obywatela Ukrainy za okres od IX -XII 2022r.

Rozdział 85502 plan 20.223,43 zł wykonanie 19.634,40 zł

wypłacono świadczenie rodzinne: 85 zasiłków, 21 dodatków do zasiłków rodzinnych, 10 zasiłków pielęgnacyjnych, 4 świadczenia rodzicielskie oraz 1 becikowe.

Rozdział 85295 –pozostała działalność plan 164.251,00 zł wykonanie 115.559,88 zł
Klub Senior +

Plan -164.251,00 zł dotacja 48.551,00 zł budżet gminy 115.700,00 zł
Wykonanie- 115.559,88 zł

Koszty związane z placówką dziennego pobytu dla Senior+ (dla osób nieaktywnym zawodowo powyżej 60 roku życia, potrzebującym wsparcia). Na koszty składa się wynagrodzenie koordynatora i kierownika wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów na zajęcia warsztatowe, zakup środków czystości, artykułów żywnościowych, koszty związane z zajęciami ruchowymi, ćwiczeniami usprawniającymi, taniec, pokrycie kosztów wycieczki do Zamku Książ i Afrykarium, wyjście do kina Seniorów .

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan –8.775.530,00 zł, wykonanie – 7.848.349,35 zł całość zadania pokryto z dotacji

Środki na wypłatę dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła.

Plan- 8.598.500,00 zł, wykonanie 7.729.000,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń na wypłatę dodatku węglowego 2343. Liczba świadczeń na wypłatę innych źródeł ciepła łącznie 323: pelet drzewny lub inna biomasa -166, drewno kawałkowe- 94, gaz LPG- 12, olej -51

Koszty związane z funkcjonowaniem programów, w tym:

Środki na płace i ich pochodne dla pracowników wraz z umowami zlecenia

(§: 4010, 4110, 4120,) – *wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi*

plan – 113.420 zł, wykonanie – 68.022,24 zł

Pozostałe koszty:

plan – 63.610,00 zł, wykonanie – 51.327,11 zł

związane są z opłatami bankowymi, zakupem licencji, zakupiono serwer, papier ksero, tonery, komputer wraz z oprogramowaniem, kserokopiarkę, pozostałe materiały biurowe.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 -stypendia dla uczniów(w tym dotacja – 50.000 zł)

Plan –75.000 zł, wykonanie – 26.482,05 zł

„Pomoc materialna o charakterze socjalnym”. Pomocy w formie stypendium dla uczniów udzielono 11 dzieciom. Pokryto ze środków pochodzących z budżetu gminy 5.296,41 zł oraz z dotacji w wysokości 21.185,64 zł

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

Plan – 3 000 zł, wykonania – 3 000 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne

Jednej rodzinie, w której urodziły się bliźnięta wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne po 1 500 zł na każde dziecko z tytułu urodzenia się więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu (zgodnie z Uchwałą Nr XLV/389/14 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 maja 2014r.)

Rozdział 85504 –wspieranie rodziny

Plan – 49.440,00 zł, wykonania – 46.987,97 zł

W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:

(§: 4010, 4040, 4110, 4120,4170, 4440,4710) – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi

plan – 19.000,00 zł, wykonanie – 19.000,00 zł

Środki na płace i ich pochodne dla pracownika- asystenta rodziny umowa zlecenie

plan – 30.400,00 zł, wykonanie – 27.987,97 zł

Pozostałe koszty związane są z delegacjami asystenta rodziny oraz związane ze świadczeniem specjalistycznych usług psychologicznych, konsultacje dla podopiecznych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opał.

W chwili obecnej z konsultacji psychologicznej skorzystało 12 osób, a wsparciem asystenta rodziny objęto 9 rodzin wychowujących 28 dzieci.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

§ 3110 – świadczenia społeczne

Plan –154.200,00 zł, wykonanie 153.946,51 zł

Od 01stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Od tej daty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej gmina ponosi koszty utrzymania pobytu dziecka w pieczy zastępczej w wysokości: 10% w pierwszym roku, 30 % w drugim roku, 50 % w trzecim i w latach następnych. Opłacono pobyt za 18 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu.

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bierutowie
Zofia Sławenta - Birska

Plan i wykonanie przychodów i kosztów Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie

	TREŚĆ	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r	%
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 567 970,00	1 567 008,79	99,9387
1.	dotacja z UM Bierutów	1 444 470,00	1 444 469,48	100
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	1 300 000,00	1 300 000,00	100
	dotacja celowa	144 470,00	144 469,48	100
2.	Środki wypracowane	123 500,00	122 539,31	99
	w tym:			
	bilety na koncerty, spektakle, wpisowe	30 000,00	28 042,23	
	wynajem hali sportowej, siłowni	57 000,00	57 979,00	
	pozostałe	17 500,00	17 518,08	
3.	Środki pozyskane z zewnątrz (projekty)	19 000,00	19 000,00	
4.	Przychody finansowe-odsetki	0,00	0,00	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM:	1 566 799,48	1 575 199,60	100,5361
1.	AMORTYZACJA	12 000,00	9 016,92	75
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	156 293,48	156 380,93	100
	w tym:			
	Opał	18 500,00	18 482,64	100
	Środki czystości	6 100,00	6 082,82	100
	Materiały papiernicze i biurowe	5 600,00	5 592,14	100
	Materiały na zajęcia świetlicowe wiejskie	5 000,00	5 344,32	107
	Materiały na naprawę i konserwacje	36 550,00	36 504,49	100
	Materiały-organizacja działań kulturalnych i sportowych	62 820,00	62 814,07	100
	Wyposażenie	3 593,48	3 481,08	97
	Pozostałe – stadion, dom sportowca	18 130,00	18 079,37	100
3.	ZUŻYCIE ENERGII i WODY	77 900,00	77 832,73	100
4.	USŁUGI OBCE	431 700,00	432 189,77	100
	w tym:			
	Transportowe	11 950,00	11 950,00	100
	Remontowe, przeglądy, konserwacje, monitoring, dozór	4 380,00	4 373,81	100
	Czynsz	0,00	0,00	0
	Komunalne	15 950,00	15 946,95	100
	Telefony, internet, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, koszty przesyłek	5 320,00	5 313,85	100
	pozostałe	69 800,00	70 346,25	101
	Organizacja działań kulturalnych i sportowych – koncerty, spektakle, turnieje i zawody sportowe	324 300,00	324 258,91	100
5.	Wynagrodzenie ogółem	750 650,00	751 599,94	100
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe	562 300,00	562 100,03	100
	Umowy zlecenia i o dzieło	188 350,00	189 499,91	101
6.	Odpisy na ZFŚS	11 641,00	11 641,00	100
7.	Świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia, badania, ekwiwalenty	1 750,00	1 744,65	100
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP	106 300,00	116 276,24	109
9.	Pozostałe koszty	18 565,00	18 517,42	100
	w tym:			
	Usługi bankowe	315,00	315,00	100
	Inne koszty związane z organizacją działań kulturalnych i sportowych (reklama, plakaty i banery)	1 150,00	1 148,30	100
	Oplaty ZAIKS	9 650,00	9 643,84	100
	Pozostałe – ubezpieczenia majątku, podróże służbowe, koszty reprezentacyjne	7 450,00	7 410,28	99

III	Średnioroczna liczba etatów	6,50
IV	Zobowiązania	31 098,89
	w tym wymagalne	0,00

OSÓBNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie
[Signature]
Izabela Moga

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie
[Signature]
mgr Grzegorz Zmarzły

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie za 2022 rok**

I Przychody OKiS w Bierutowie :	1.567.008,79
1. dotacja podmiotowa	1.300.000,00
2. dotacja celowa	144.469,48
3. przychody własne pochodzące ze sprzedaży statutowej	122.539,31
• wpłaty za bilety na koncerty , imprezy kulturalne	28.042,23
• wpłaty za wynajem hali sportowej , siłowni	57.979,00
• pozostałe wpłaty	17.518,08
• pozostałe przychody-środki pozyskane z zewnątrz	19.000,00
II Koszty działalności	1.575.199,60
1. amortyzacja	9.016,92
2. zużycie materiałów, energii i wody	234.213,66
• środki czystości	6.082,82
• zakup opału	18.482,64
• materiały biurowe i papiernicze	5.592,14
• materiały na remonty i konserwacje	36.504,49
• materiały na zajęcia świetlicowe	5.344,32
• materiały – organizacja imprez kulturalnych i sportowych	62.814,07
• utrzymanie stadionu i domu Sportowca	18.079,37
• Zakup wyposażenia	3.481,08
• Zużycie energii i wody	77.832,73

3. usługi obce	432.189,77
<ul style="list-style-type: none"> • usługi komunalne • opłaty za telefony , internet , usługi pocztowe, informatyczne • usługi kulturalne, teatralne i muzyczne związane z organizacją imprez • usługi transportowe • pozostałe • usługi remontowe, przeglądy, konserwacje, monitoring, dozór 	15.946,95 5.313,85 324.258,91 11.950,00 70.346,25 4.373,82
4. wynagrodzenia i składki ZUS	867.876,18
<ul style="list-style-type: none"> • osobowe • bezosobowe – umowy zlecenia , o dzieło • składki ZUS 	562.100,03 189.499,91 116.276,24
5. świadczenia na rzecz pracowników	13.385,65
<ul style="list-style-type: none"> • odpis na ZFŚS • szkolenia , świadczenia BHP, badania lekarskie 	11.641,00 1.744,65
6. pozostałe koszty	18.517,42
<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie majątkowe , podróże służbowe • prowizje bankowe • opłaty zaiks • pozostałe 	7.410,28 315,00 9.643,84 1.148,30
Stan zobowiązań na koniec 2022 r.	31.098,89
<ul style="list-style-type: none"> • rozrachunki z tytułu dostaw i usług • rozrachunki publiczno-prawne • pozostałe rozrachunki 	8.451,30 22.647,59 0
Stan należności na koniec 2022 r	2.827,65
Zatrudnienie średnioroczne – etaty	7,50

- Dyrektor 1
- Administracja 2,5
- Obsługa 3,0
- Instruktorzy – umowa zlecenie - osoby 22
- Obsługa – umowa zlecenie - osoby 1

Główny Księgowy
Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie
Izabela Moga

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie
mgr Grzegorz Zmarzły

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2022 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie

Została utworzona na mocy Zarządzenia Nr 29/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów z dn. 11.03.2003 roku i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/ Dz. U. 2020. 194 t.j. z dnia 07.02.2020 /
2. Uchwały nr XXXIII/282/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/247/09 w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie.

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury Nr 1 prowadzonego przez Urząd Miejski w Bierutowie.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz.U.2022.2393 t.j. z dnia 2022.11.22)

Część opisowa do sprawozdania z działalności za okres od 01-01-2022 r. do 31.12.2022 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie / Bierutów, Solniki Wielkie, Zbytowa /

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZ. 92116 - BIBLIOTEKI

Przychody:

Wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie na 2022 r została ustalona na kwotę **388.500,00zł**. W okresie od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie wykorzystwała dotację z Urzędu Miejskiego w Bierutowie w kwocie **388.433,85 zł** , w tym odsetki bankowe na rachunku bankowych w wysokości 2,41 zł

Ogółem przychody na dzień 31-12-2022 r. **388.436,26 zł**.

Rozchody:

Wysokość wydatków na prowadzenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie ustalono na kwotę **388.436,26 zł.**

W tym:

- wynagrodzenia ogółem **276.979,90 zł**
- pochodne od płac ogółem
tj. naliczenie ZUS 18,06% **42.344,31 zł**

Uwzględniono pozostałe rozchody w wysokości **69.112,05 zł**
/utrzymanie bieżące Bibliotek tj. zużycie materiałów, usługi obce, podatki i opłaty, zakupy książek oraz pozostałe koszty rodzajowe/

w tym :

- świadczenia na rzecz pracowników -ZFŚS **6.651,88 zł**
- szkolenia pracowników **912,77 zł**
- opłatę za wywóz nieczystości, energię/c.o. /biblioteka i filie/ **14.447,95 zł**
- usługi telekomunikacyjne **4.385,66 zł**
- zakup czasopism /biblioteka Bierutów i filie / **4.695,87 zł**
- zakup książek **15.212,00 zł**
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia **6.297,85 zł**
- monitorowanie, nadzór/ Nova WT / **1.623,60 zł**
- opłata za abonament radiowy **81,00 zł**
- opłaty bankowe- prowizje BS **235,50 zł**
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych **1.800,72 zł**
- usługi BHP **3.690,00 zł**
- środki czystości **1.233,46 zł**
- własne materiały na remonty **725,70 zł**
- ubezpieczenie mienia / PZU / **815,44 zł**
- pozostałe usługi **4.183,61 zł**
- program antywirusowy **1.719,04 zł**
- badania lekarskie **400,00 zł**

Informacja dodatkowa

1. Stosowane metody wyceny.

- Środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku w wysokości **0,00 zł**.

2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi : **13.461,40 zł** w tym:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 zł , w tym wymagalne 0,00 zł

- Rozrachunki publiczno-prawne **13.461,40 zł** , w tym wymagalne 0,00 zł

3. Należność na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 0,00 w wartości nominalnej w banku

W okresie od 01-01- 2022 r. do 31-12-2022 r. przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1. Dyrektor	1
2. Bibliotekarze	2,50 (1 etat do października 2022)
3. prac. Obsługi	0,50
<hr/>	
	4.00

Główny Księgowy
Paulina Bińczycka
Paulina Bińczycka

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie
Izabela Moga
Izabela Moga

Centrum Usług Wspólnych
w Bierutowie
ul. Kolejowa 7, 56-420 Bierutów
tel. 71 314 63 98, fax 71 314 63 95
Regon 365866610 NIP 911-20-17-799

**Burmistrz Bierutowa
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów**

I N F O R M A C J A

Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERUTOWIE ZA OKRES OD 01.01.2022r. DO 31.12.2022 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie zajmuje się:

- dostawą wody pitnej,
- odprowadzaniem ścieków (z terenu miasta Bierutów oraz osiedli mieszkalnych w Stroni i Gorzesławiu),
- wywozem nieczystości płynnych,
- oczyszczaniem ulic, chodników i placów (utrzymanie letnie i zimowe),
- utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy,
- prowadzeniem monitoringu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Bierutowie,
- zarządzaniem budynkami i mieszkaniami komunalnymi stanowiącymi własność gminy oraz wspólnotami mieszkaniowymi,
- wykonywaniem zleceń Burmistrza Bierutowa.

Zadania te zakład realizuje w czterech działach, tj:

- dział wodno-kanalizacyjny
- dział gospodarki wodomierzowej, rozliczeń i zieleni miejskiej
- dział obsługi klienta i oczyszczania miasta
- dział administracyjno-remontowy

Realizacja działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
70007 § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy za lokale	1.780.000,00	1.729 482,22	97,16
40002 § 0830 - wpływy z usług woda i ścieki	3.312.366,00	3.270 607,55	98,74
90004§ 0830 – wpływy z usług -zielen	349.980,00	349.980,00	100
90017 § 0870 – wpływy ze sprzedaży skl.majątk.	0,0	0,0	
90017 § 0920 - wpływy z odsetek	500,00	432,99	86,60
90017 § 0970 -wpływy z różnych dochodów	180.000,00	179.430,33	99,68
40002 § 2650 – dotacja przedmiotowa	228.566,00	228.566,00	100
równowartość odpisów amortyzacyjnych		527.934,95	-
Razem	5.851 412,00	6.286 434,04	

Koszty i inne obciążenia

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
§ 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”	32.500,00	32.213,13	99,11
§ 4010 – „wynagrodz. pracowników”	2.636.287,00	2.493.100,35	94,56
§ 4040 – „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	184,750,00	184.745,40	99,99
§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne”	440.000,00	439.078,09	99,79
§ 4120 – „składki na fundusz pracy”	40.000,00	39.999,20	99,99
§ 4140 – „wpłaty na PFRON”	23.000,00	22.804,00	99,14
§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe”	132.200,00	132.187,03	99,99
§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”	450 000,00	450.000,00	100,0
§ 4260 – „zakup energii”(elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	586.000,00	585.835,66	99,97
§ 4270 – „zakup usług remontowych”	78.200,00	78.104,12	99,87
§ 4280 - „zakup usług zdrowotnych”	3.050,00	3.020,00	99,02
§ 4300 – „zakup usług pozostałych”	370.000,00	366.798,36	99,13
§ 4360- „zakup usług telekomunikacyjnych”	16.200,00	16.130,31	99,56
§ 4390 – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz”	58 000,00	57.908,64	99,84
§ 4400 - „opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”	32.000,00	30 943,78	96,69
§ 4410 – „podróże służbowe krajowe”	18.000,00	17.094,61	94,97
§ 4430 – „różne opłaty i składki”	143.000,00	142.947,77	99,96
§ 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	97 284,00	97 284,00	100,0
§ 4480 – „podatek od nieruchomości”	46.041,00	46 041,00	100,0
§ 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	0,0	0,00	
§ 4520 – „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	404.500,00	404.407,13	99,97
§ 4530 - „podatek od towarów i usług VAT”	50.000,00	48.904,14	97,80
§ 4570 – „odsetki od nieterminowych wpła z tytułu pozostałych podatków i opłat”	0,0	0,0	
§ 4580 - „pozostałe odsetki”	0,0	0,0	
§ 4590 - „kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. fizycznych”	0,0	0,0	
§ 4600 - „kary, odszkodowania i grzywny wypł.na rzecz osób prawnych i innych jedn.org	0,0		
§ 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokur.”	5 500,00	5.391,00	98,02
§ 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	3 000,00	2.506,47	83,53
§ 4710- Pracownicze Plany Kapitałowe PPK	0,0	0,0	
§ 4780 - „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych”	1900,00	1.886,17	99,26
- „odpisy amortyzacyjne”		527.934,95	-
Razem	5.851 412,00	6.227.265,31	-

Łącznie koszty wynoszą 6.227.265,31 zł, w tym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz tych, na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne .

Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał pomoc deminimis w kwocie 145.338,00 zł.

Przychody

§ 0750 - „wpływy z najmu i dzierżawy” - uzyskano kwotę 1.729 482,22 zł, tj. 97,16% zaplanowanej kwoty, na którą składają się czynsze za lokale mieszkalne, czynsze za lokale użytkowe, czynsze za komórki, garaże, dzierżawy terenu, opłata śmieciowa, wymiar

współwłaścicieli, naliczenia za c.o. od lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz przychody z tytułu dzierżawy wieży ciśnień na stacje nadawcze i zespoły anten telefonii komórkowej.

§ 0830 – „wpływy z usług” – uzyskano kwotę 3.270 607,55 zł co stanowi 98,74% zaplanowanej kwoty. W skład tej kwoty wchodzi przychody za dostawę wody, przychody za odprowadzanie ścieków z kanalizacji miejskiej i szamb gospodarstw wiejskich, przychody za świadczone usługi oczyszczania miasta i wsi, oraz przychody z tytułu otrzymanych zleceń.

§ 0830-wpływy z usług-przychody z tytułu utrzymania i konserwacji zieleni uzyskano kwotę 349.980,00 zł co stanowi 100% zaplanowanej kwoty

§ 0870 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – nie uzyskano przychodu

§ 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek” – uzyskano przychód w kwocie 432,99 zł, tj.86,60 % zaplanowanej kwoty, są to naliczone odsetki (odsetki ustawowe za opóźnione zapłaty za świadczone usługi), które zostały zapłacone lub umorzone zgodnie z decyzją Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Bierutowie.

§ 0970 – „wpływy z różnych dochodów” – kwota 179.430,33 zł stanowi 99,68% zaplanowanej kwoty – występują tu między innymi uzyskane zapłaty za koszty wystawionych upomnień, rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego należności oraz refundacja z PUP wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym na umowę o prace publiczne i interwencyjne.

§ 2650 – „dotacja przedmiotowa”- to kwota 228.566,00 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji do ceny wody i ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych, dla gospodarstw domowych.

- „równowartość odpisów amortyzacyjnych” - to kwota 527.934,95 zł.

Rozchody

§ 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”- wykonano na kwotę 32.213,13 zł, tj.99,11% zaplanowanej kwoty. Do tego paragrafu zalicza się między innymi świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, takie jak ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, napoje chłodzące w okresie letnim oraz pranie odzieży roboczej pracowników.

§ 4010 – „wynagrodzenia osobowe pracowników” – wykonano na kwotę 2.493.100,35 zł tj.94,56% zaplanowanej kwoty. Występują tu również wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych.

§ 4040 – „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – wykonano na kwotę 184.745,40 zł

§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne” – wykonano na kwotę 439.078,09 zł, tj. 99,79% zaplanowanej kwoty – jest to obligatoryjne odprowadzenie składek do ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników zakładu, umów zleceń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – „składki na fundusz pracy” - wykonano na kwotę 39.999,20 zł, tj. 99,99% zaplanowanej kwoty – jest to obligatoryjne odprowadzenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników zakładu i umów zleceń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4140 – „wpłaty na PFRON”- wykonano na kwotę 22.804,00 zł, tj. 99,14% zaplanowanej kwoty jest to obligatoryjne odprowadzenie wpłaty na fundusz niepełnosprawnych w powiązaniu z ilością zatrudnionych osób.

§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” – wykonano na kwotę 132.187,03 zł, tj.99,99% zaplanowanej kwoty – w tym paragrafie występują głównie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie koniecznych dla działalności zakładu prac nie ujętych w obowiązkach wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę. Występują tutaj wydatki na zakup usług wykonywanych przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej.

§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” – wykonano na kwotę 450.000,00 zł, tj.100% zaplanowanej kwoty. W tym paragrafie występują poniesione koszty na materiały do usuwania awarii w obiektach i sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, materiały do dezynfekcji wody, naprawy dróg po awariach, remontów budynków i mieszkań w systemie własnym lub zleconym. Zakup paliw oraz części zamiennych i podzespołów do remontów pojazdów we własnym zakresie. Zakup materiałów i wyposażenia związany jest z prawidłową eksploatacją oczyszczalni ścieków, wodociągów oraz ich obiektów ujęć i uzdatniania wody surowej. Znajdują się tu również koszty poniesione na materiały związane z otrzymanymi zleceniami.

§ 4260 – „zakup energii” – zrealizowano na kwotę 585.835,66 zł, tj.99,97% zaplanowanej kwoty. Zakup nośników energii i mediów niezbędnych do funkcjonowania i eksploatacji obiektów w poszczególnych działach zakładu.

§ 4270 – „zakup usług remontowych” – wykonano na kwotę 78.104,12 zł, tj.99,87% zaplanowanej kwoty. Są to wydatki związane z remontami budynków i mieszkań komunalnych stanowiących własność gminy oraz naprawami taboru jezdnego, wodomierzy, pomp, silników elektrycznych i spalinowych, drobnych urządzeń i sprzętu o napędzie elektrycznym. Naprawy ślusarsko-mechaniczne i inne specjalistyczne zlecone na zewnątrz.

§ 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – wykonano na kwotę 3.020,00 zł, tj.99,02% zaplanowanej kwoty. W paragrafie tym ujmuje się między innymi wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

§ 4300 – „zakupy usług pozostałych” – wydatkowano kwotę 366.798,36 zł, tj.99,13% zaplanowanej kwoty. Mieszczą się tu między innymi wydatki, które przeznaczone były na usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi dotyczące ogłoszeń, usługi pocztowe, usługi deratyzacji i dezynfekcji, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe .

§ 4360 – „zakup usług telekomunikacyjnych” – wykonano na kwotę 16.130,31 zł, tj.99,56% zaplanowanej kwoty, są to koszty za telefony komórkowe, które ułatwiają kontakt przełożonych z pracownikami wykonującymi pracę na terenie gminy, koszty za telefony stacjonarne , fax: oraz internet, który jest niezbędny do elektronicznego przekazywania danych między innymi do US, ZUS, GUS oraz rozliczania PFRON.

§ 4390 – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz” – wykonano na kwotę 57.908,64 zł, tj.99,84% zaplanowanej kwoty. Paragraf ten obejmuje ekspertyzy, analizy i inne materiały sporządzone na potrzeby zakładu, między innymi analizę wody i ścieków, opinie o stanie technicznym budynków, itp.

§ 4400 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” - wykonano na kwotę 30 943,78 zł, tj. 96,69% zaplanowanej kwoty. Są to opłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu zarządu nieruchomością wspólną.

§ 4410 – „podróże służbowe krajowe” – wykonano na kwotę 17.094,61 zł, tj. 94,97% zaplanowanej kwoty.

§ 4430 – „różne opłaty i składki” – wykonano na kwotę 142.947,77 zł, tj.99,96% zaplanowanej kwoty. Mieści się tu między innymi ubezpieczenie mienia i działalności zakładu oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

§ 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” – wykonano na kwotę 97.284,00 zł, tj. 100,00 % zaplanowanej kwoty.

§ 4480 – „podatek od nieruchomości” – wykonano na kwotę 46 041,00 zł, tj.100% zaplanowanej kwoty. Jest to podatek lokalny naliczony od budynków, budowli i gruntów dla ich właścicieli.

§ 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – nie poniesiono kosztów .

§ 4520 – „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – wykonano na kwotę 404.407,13 zł, tj.99,97% zaplanowanej kwoty. Jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotycząca nieruchomości, których zarządcą jest ZGK, opłata za korzystanie z nieruchomości gminy przekazanych dla ZGK w trwały zarząd za 2022 r. oraz inne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4530 - „podatek od towarów i usług VAT” - wykonano na kwotę 48.904,14 zł, tj.97,80% zaplanowanej kwoty.

§ 4570 – „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” – nie poniesiono kosztów

§ 4580 – „pozostałe odsetki”- nie poniesiono kosztów

§ 4590 – „kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych” - nie poniesiono kosztów

§ 4600 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – nie poniesiono kosztów .

§ 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”- wykonano na kwotę 5.391,00 zł, tj. 98,02% zaplanowanej kwoty z tytułu prowadzonej windykacji przez zakład.

§ 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – wykonano na kwotę 2.506,47 zł, tj.83,53% zaplanowanej kwoty. W paragrafie tym ujęto szkolenia pracowników z bhp oraz inne szkolenia związane z prowadzoną działalnością.

§ 4710 -Pracownicze Plany Kapitałowe PPK – nie poniesiono kosztów

§ 4780 – „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” – wykonano na kwotę 1.886,17 zł, tj.99,26% zaplanowanej kwoty. Są to wydatki związane z odprowadzeniem składek na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).

- „odpisy amortyzacyjne” – to kwota 527.934,95 zł.

Środki obrotowe

- „środki pieniężne” (stan konta bankowego i kasy)	-	1.576,82 zł
- „pozostałe środki obrotowe”	-	16.148,38 zł
- „należności” netto	-	1. 025.400,78 zł
- „kwota odpisu aktualizującego należności "	-	698 .117,09 zł
- „zobowiązania i inne rozliczenia”	-	1. 197.656,58 zł

Główny Księgowy
Mariola Olczyk
Mariola Olczyk

Realizacja planu finansowo-inwestycyjnego za 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 147 724,00 147.723,77

PRZYCHODY

Wyszczególnienie zgodnie z umowami	Plan na 2022	Wykonanie za 2022
Wpływy z umów z NFZ za świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej oraz świadczenia specjalistyczne (ginekolog)	2.953.928,00	2.953.927,78
Pomoc doraźna – wpływy z umowy z ZPCh Biersin za usługi lekarskie i pielęgniarские	27.600,00	27.600,00
Odpłatne badania lekarskie, pielęgniarские, laboratoryjne	32.278,00	32.278,00
Wpływy za wynajem gabinetów prywatnym praktykom lekarskim i czynsze mieszkalne	19.700,00	19.700,00
Dotacja z UMiG Bierutów	121.000,00	121.000,00
Odsetki bankowe	9010,00	9009,85
Pefron – refundacja wynagrodzenia osób niepełnosprawnych	53.850,00	53.850,00
Sprzedaż środka trwałego	1.205,00	1.204,72
Dodatek węglowy	8.541,00	8.540,78
RAZEM przychody	3.227.112,00	3.227.111,13
Ogółem	3.374.836,00	3.374.834,90

WYDATKI

	PLAN na 2022	Wykonanie za 2022
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155.000,00	151.546,00
Umowy kontraktowe	845.000,00	804.412,74
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.401.338,00	1.387.017,33
Składki ZUS, FP, FGŚP	275.374,00	270.320,87
Ryczałty	16.000,00	14.805,07
Podatki – VAT, od nieruchomości, opłaty sądowe	41.000,00	39.720,36
Ekwiwalent za odzież	5.100,00	5.033,54
Wydatki rzeczowe na: opał, paliwo, odzież ochronna, środki czystości, materiały gosp., materiały biurowe, woda, energia elekt.	111.724,00	109.719,58
Wydatki na materiały med. i sprzęt jednorazowy	55.000,00	50.414,86
Usługi - remontowe bieżące, telefoniczne, elektryczne, UDT, PPOŻ kominiarskie, poligraficzne, komunalne, badania pracownicze, szkolenia	80.000,00	78.394,81
Usługi medyczne (laboratoryjne, rtg, usg, mammografię)	235.000,00	232.243,35
Podróże służbowe	300	128,88
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	31.000,00	30.430,00
Ubezpieczenia – oc za usługi medyczne, oc komunikacyjne, ubezpieczenie budynków,	2.000,00	1.395,00
Inwestycje:		
1. zakup sprzętu medycznego,		
2. zakup sprzętu informatycznego		
3. zamontowanie zasilania awaryjnego	121.000,00	121.000,00
4. remont windy		
Razem	3.374.836,00	3.296.582,39

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 78.252,51

Korekta planu finansowego ZPZOZ Bierutów na 2022 r.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie zgodnie z umowami	Plan
POZ –wpływy z umów z NFZ za świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej	2.953.928,00
Specjalistka – wpływy z umów z NFZ za świadczenia specjalistyczne (.ginekolog)	
Pomoc doraźna – wpływy z umowy z ZPCh Biersin za usługi lekarskie i pielęgniarские	27.600,00
Odpłatne badania lekarskie , pielęgniarские , laboratoryjne	32.278,00
Wpływy za wynajem gabinetów prywatnym praktykom lekarskim	19.700,00
Dotacje z UMiG Bierutów	121.000,00
Pefron- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	53.850,00
Stan środków obrotowych na początek roku okresu sprawozdawczego	147.724,00
Sprzedaż środków trwałych	1.205,00
Odsetki bankowe	9010,00
Dodatek węglowy	8.541,00
RAZEM	3.374.836,00

WYDATKI

	PLAN
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155.000,00
Umowy kontraktowe	845.000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.401.338,00
Składki ZUS PRACODAWCY	275.374,00
Ryczałty	16.000,0
Podatki – VAT, od nieruchomości , opłaty sądowe	41.000,00
Ekwiwalent za odzież	5.100,00
Wydatki rzeczowe na : opał, paliwo, odzież ochronna, środki czystości materiały gosp., materiały biurowe., wywóz nieczystości , woda, energia elekt., opłaty co	111.724,00
Wydatki na materiały medyczne i sprzęt jednorazowy	55.000,00
Usługi - remontowe bieżące, telefoniczne, kominiarskie, poligraficzne, komunalne, badania pracowników, szkolenia, obsługa techniczna wind	80.000,00
Usługi – medyczne	235.000,00
Podróże służbowe	300,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	31.000,00
Ubezpieczenia – oc medyczne, oc komunikacyjne, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie sprzętu	2.000,00
Inwestycje : zakup sprzętu medycznego, zakup sprzętu informatycznego , zamontowanie zasilania awaryjnego , remont windy	121.000,00
Razem	3.374.836,00

Główny Księgowy

Maria Wesolowska

DYREKTOR
ZPZOZ

Piotr Wika