

18/24
2023 rok
Rok
miejscowość
data

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA 2023 ROK

Bierzwnik, marzec 2024 roku

Spis treści

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

Informacje ogólne – część opisowa

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

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

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

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

Rozchody budżetu przyjęto w wysokości 272.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Dochody budżetu Gminy Bierzwik w 2023 roku według rodzajów

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

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

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

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

Dochody budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan dochodów 684.290,59 zł

wykonanie 701.941,59 zł.

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę

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

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu:

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Po stronie dochodów ujęto w planie wysokość środków pochodzących z:

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

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

razem 5.253.552,15 zł

Dział 630 Turystyka

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

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Na powyższa kwotę składają się środki pochodzące z:

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

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

oraz środki pochodzące z funduszy UE na realizację zadań:

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

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

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

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

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

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

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

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

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

Plan dochodów 134.020,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 152.849,57 zł co stanowi 114,05%.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (przekazywane przez urząd skarbowy) w wysokości 28.680,06 zł, wpływy z opłaty skarbowej 21.519,35 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na

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

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

Środki finansowe przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75807 Subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla gmin

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Na powyższą kwotę składają się środki finansowe pochodzące z:

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80104 Przedszkola

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 125.920,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe (środki UE- Rozwój usług społecznych) w wysokości 71.590,00 zł – wykonanie 78.246,50 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny) w wysokości 42.330,00 zł – wykonanie 38.760,00 zł,

Dochody własne (Door-to door) plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.872,80 zł.

Wykonanie dochodów ogółem zamyka się kwotą 122.879,30 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Dział 855 Rodzina

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

- ▶ dotacje z budżetu państwa w wysokości plan 3.697.552,00 zł wykonanie 3.620.583,85 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

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

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Wykonanie dochodów zamyka się kwota 71.756,15 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

Wydatki budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

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

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

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

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

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan wydatków 149.940,00 zł.

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

Rozdział 40095 Pozostała działalność

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach 10.453.181,75 zł w tym:

wydatki majątkowe 10.168.181,75 zł, wykonanie 5.941.468,82 zł.

- droga Breń - Klasztorne, 3.800.000 zł, wykonanie – 3.593.524,78 zł,
- droga Pławno – 1.996.000,00 zł, wykonanie – 1.995.943,05 zł
- droga w m. Zieleniewo plan 3.563.242,00 zł – wykonanie 249.335,00 zł,

Pozostałe wydatki majątkowe przeznaczone zostały na:

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

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

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

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

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 3.379.354,00 zł obejmował zadanie:

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wykonanie wydatków bieżących zamyka się kwotą 80.189,92 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

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

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

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

Wykonanie wydatków ogółem zamyka się kwotą 950.556,05 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Powyższa kwota została przeznaczona na:

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

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

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

- diety sołtysów plan 48.000,00 zł wykonanie 47.767,19 zł,
- inkaso sołtysów plan 35.796,00 zł wykonanie 31.624,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 63.786,91 zł wykonanie

56.860,58 zł, w tym między innymi:

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

Wykonanie wydatków ogółem zamyka się kwotą 256.732,37 zł.

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

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

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

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

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

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Pozostałe środki po stronie planu w wysokości 73.821,00 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Finansowanie poniesionych wydatków w działach:

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

w łącznej kwocie 11.380.859,12 zł dokonywane jest z:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

opłata za dowozy dzieci do szkoły – 593.484,88 zł,

opłata za dowozy uczniów niepełnosprawnych do ośrodka – 188.687,94 zł,

opłata za pobyt dziecka w przedszkolu poza gminą – 11.388,17 zł.

Dział 851 ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zapobieganie narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Powyzsze środki zostały przeznaczone między innymi na:

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe pochodzące z:

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

Wydatki w wysokości 2.058.152,33 zł zostały przeznaczone na:

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

Wydatki realizowane przez GOPS w Bierzwniku:

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

Wydatki realizowane przez urząd Gminy

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

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

zakupiono oprogramowanie 4.000 zł, pozostała kwota została zwrócona.

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

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

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

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

Dział 855 Rodzina

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

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

Powyższa kwota została przeznaczona na:

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

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

Wydatki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające:

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

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

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

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

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

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

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

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

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

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

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

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

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

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

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

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

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

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

Powyższa kwota została przeznaczona na:

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

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

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

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

Sołectwo Jaglisko – 19.150 zł – wykonanie 19.000 zł

- postawienie wiaty drewnianej,

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w wysokości 749.440,00 zł obejmuje:

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

10.093,75 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

Wydatki realizowane są przez:

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 246.891,08 zł,
- zakupy towarów i usług 181.575,73 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących napraw na hali sportowej, zakup artykułów biurowych, zakup nagród dla uczestników konkursów i rozgrywek, zakup wyposażenia na halę sportową (rakietki do tenisa, płotki), pokryto koszty transportu uczestników na turnieje, opłacono usługi telekomunikacyjne, podatki i opłaty wpisowe na turnieje, odzież ochronną, pranie itp.

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

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

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

Nastąpiło zmniejszenie należności o 37.882,90 zł.

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

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

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

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

Razem

6.995.530,60 zł.

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Bierzwnik za 2023 rok

Dział	rodzaj	§	Określenie klasyfikacji	Ogółem				zadania własne				zadania dofinansowane				Stan na	
				Plan	6	7	8	plan	9	10	11	12	13	14	15	01.01.2023	31.12.2023
010	01055	3	Rolnictwo i leśnictwo	Plan	701 941,59	102,58%	0,00	17 651,00	684 290,59	100,00%	684 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	701 941,59	102,58%	0,00	17 651,00	684 290,59	100,00%	684 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40295	070	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	Plan	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40295	2030	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	684 290,59	100,00%	0,00	0,00	684 290,59	100,00%	684 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	684 290,59	100,00%	0,00	0,00	684 290,59	100,00%	684 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40295	080	Wypłaty ze sprzedaży wyrobów	Plan	194 000,00	50,74%	194 000,00	98 431,11	50,74%	194 000,00	50,74%	98 431,11	50,74%	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	194 000,00	50,74%	194 000,00	98 431,11	50,74%	194 000,00	50,74%	98 431,11	50,74%	0,00	0,00	0,00	
400	40018	2700	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, środków na utworzenie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw przynależny z innych źródeł	Plan	8 986 884,00	59,13%	8 986 884,00	5 313 552,15	59,13%	8 986 884,00	59,13%	5 313 552,15	59,13%	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	8 986 884,00	59,13%	8 986 884,00	5 313 552,15	59,13%	8 986 884,00	59,13%	5 313 552,15	59,13%	0,00	0,00	0,00	
400	40095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Plan	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
400	40095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych nośnikach w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Plan	2 878 600,00	96,95%	2 878 600,00	2 790 806,60	96,95%	2 878 600,00	96,95%	2 790 806,60	96,95%	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	2 878 600,00	96,95%	2 878 600,00	2 790 806,60	96,95%	2 878 600,00	96,95%	2 790 806,60	96,95%	0,00	0,00	0,00	
400	40095	0830	Wpływy z usług	Plan	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
400	40095	0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci alienacji	Plan	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
400	40095	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych nośnikach w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Plan	75 310,00	0,00%	75 310,00	0,00	0,00%	75 310,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	75 310,00	0,00%	75 310,00	0,00	0,00%	75 310,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	70005	0370	Tworzenie miejsc wypoczynku w miejscowościach: Bień, Kolsk, Ostromecko, Górzno - zaprzestanie obszarów atrakcyjnych turystycznie w Gminie Bierzwnik (Lider Polcester)	Plan	13 290,00	0,00%	13 290,00	0,00	0,00%	13 290,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	13 290,00	0,00%	13 290,00	0,00	0,00%	13 290,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	70005	0370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Plan	2 790 000,00	100,00%	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%	2 790 000,00	100,00%	2 790 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	2 790 000,00	100,00%	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%	2 790 000,00	100,00%	2 790 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0370	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	6 136 132,00	68,38%	6 136 132,00	4 197 228,58	68,38%	6 136 132,00	68,38%	4 197 228,58	68,38%	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	6 136 132,00	68,38%	6 136 132,00	4 197 228,58	68,38%	6 136 132,00	68,38%	4 197 228,58	68,38%	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0370	Wpływy z opłat za inwestycje, użytkowanie nieruchomości	Plan	1 810,00	100,00%	1 810,00	1 810,02	100,00%	1 810,00	100,00%	1 810,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 810,00	100,00%	1 810,00	1 810,02	100,00%	1 810,00	100,00%	1 810,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan	10 791,00	109,69%	10 791,00	11 126,73	109,69%	10 791,00	109,69%	11 126,73	109,69%	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	10 791,00	109,69%	10 791,00	11 126,73	109,69%	10 791,00	109,69%	11 126,73	109,69%	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan	0,00	0,00%	0,00	331,60	0,00%	0,00	0,00%	331,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00%	0,00	331,60	0,00%	0,00	0,00%	331,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0750	Persewa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan	253 475,00	69,95%	253 475,00	162 104,21	63,95%	253 475,00	63,95%	162 104,21	63,95%	0,00	0,00		
				Wykonanie	253 475,00	69,95%	253 475,00	162 104,21	63,95%	253 475,00	63,95%	162 104,21	63,95%	0,00	0,00		
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	Plan	800 017,00	48,98%	800 017,00	391 842,99	48,98%	800 017,00	48,98%	391 842,99	48,98%	0,00	0,00		
				Wykonanie	800 017,00	48,98%	800 017,00	391 842,99	48,98%	800 017,00	48,98%	391 842,99	48,98%	0,00	0,00		
700	70005	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan	0,00	0,00%	0,00	2 725,16	0,00%	0,00	0,00%	2 725,16	0,00%	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00%	0,00	2 725,16	0,00%	0,00	0,00%	2 725,16	0,00%	0,00	0,00		
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Plan	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	100,00%	0,00	0,00		
				Wykonanie	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	100,00%	0,00	0,00		
700	70005	6025	Przebudowa i/lub inne sposoby użytkowania części budynka na ...	Plan	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	

7000?	Gospodarowanie mieszkaniowy, zasobem, gminy	1 767 549,00	1 755 657,87	99,33%	1 767 549,00	0,00	1 755 657,87	99,33%	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (zwłązków powiatowo-gminnych, zwłązków powiatów), samorządów województw, pozostałe z innych źródeł	1 767 549,00	1 755 657,87	99,33%	1 767 549,00	0,00	1 755 657,87	99,33%	0,00	0,00	0,00
7006	Budynki mieszkalne w m. Łęka Szlachecka	1 767 549,00	1 755 657,87	99,33%	1 767 549,00	0,00	1 755 657,87	99,33%	0,00	0,00	0,00
7006	Przebieg rehabilitacji	1 631 750,00	1 631 750,00	100,00%	1 631 750,00	0,00	1 631 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
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	1 631 750,00	1 631 750,00	100,00%	1 631 750,00	0,00	1 631 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
7501	Administracja publiczna	146 644,99	126 844,08	86,50%	146 644,99	0,00	126 844,08	86,50%	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 219,43	63 219,43	100,00%	63 219,43	0,00	63 219,43	100,00%	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, zwłączkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 219,43	63 219,43	100,00%	63 219,43	0,00	63 219,43	100,00%	0,00	0,00	0,00
7502	Urzędy gmin (inaczej: inna niż na prawach powiatu)	10 600,00	13 928,32	131,40%	10 600,00	0,00	13 928,32	131,40%	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,60	0,00%	0,00	0,00	6,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	13 921,72	2320,29%	600,00	0,00	13 921,72	2320,29%	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 428,00	0,00	0,00%	8 428,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 572,00	0,00	0,00%	1 572,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7503	Przebieg rehabilitacji	72 825,56	49 696,93	68,24%	72 825,56	0,00	49 696,93	68,24%	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	7 000,00	2333,33%	300,00	0,00	7 000,00	2333,33%	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%	0,00	0,00	3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
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	32 829,00	0,00	0,00%	32 829,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwłązków gmin, zwłązków powiatowo-gminnych, zwłązków powiatów), samorządów województw, pozostałe z innych źródeł	31 845,62	31 845,62	100,00%	31 845,62	0,00	31 845,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwłązków gmin, zwłązków powiatowo-gminnych, zwłązków powiatów), samorządów województw, pozostałe z innych źródeł	7 850,94	7 850,71	100,00%	7 850,94	0,00	7 850,71	100,00%	0,00	0,00	0,00
7510	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 590,00	49 589,99	100,00%	49 590,00	0,00	49 589,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, zwłączkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,00	1 124,00	100,00%	1 124,00	0,00	1 124,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmiku Senatu	48 201,00	48 200,99	100,00%	48 201,00	0,00	48 200,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, zwłączkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 201,00	48 200,99	100,00%	48 201,00	0,00	48 200,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%	265,00	0,00	265,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, zwłączkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%	265,00	0,00	265,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
7541	Reprezentacja publiczna i ochrona przedwzrostowa	29 990,00	29 990,00	100,00%	29 990,00	0,00	29 990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2170	Dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 990,00	29 990,00	100,00%	29 990,00	0,00	29 990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 078 344,00	7 738 662,67	95,80%	8 078 344,00	7 738 662,67	95,80%	0,00	0,00	1 170 237,96	1 156 633,27
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	7 407,80	185,20%	4 000,00	7 407,80	185,20%	0,00	0,00	2 313,00	2 992,91
75605	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 000,00	7 407,80	185,20%	4 000,00	7 407,80	185,20%	0,00	0,00	2 313,00	2 992,91
75610	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 365 539,00	2 493 579,06	105,41%	2 365 539,00	2 493 579,06	105,41%	0,00	0,00	545 452,40	488 578,23
75611	Wpływy z podatku rolnego	1 231 722,00	1 383 643,17	112,33%	1 231 722,00	1 383 643,17	112,33%	0,00	0,00	373 062,80	385 126,16
75612	Wpływy z podatku leśnego	193 275,00	198 318,75	102,61%	193 275,00	198 318,75	102,61%	0,00	0,00	2 398,00	733,00
75613	Wpływy z podatku od środków transportowych	725 310,00	725 820,00	100,07%	725 310,00	725 820,00	100,07%	0,00	0,00	106,00	106,00
75614	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	45 110,53	155,55%	29 000,00	45 110,53	155,55%	0,00	0,00	23 112,00	4 724,47
75615	Wpływy z tytułu kosztów reprezentacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów sądowych	165 000,00	109 483,00	66,35%	165 000,00	109 483,00	66,35%	0,00	0,00	123,60	11,60
75616	Wpływy z opłat z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	231,20	0,00%	0,00	231,20	0,00%	0,00	0,00	146 680,00	97 983,00
75617	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	19 740,41	197,40%	10 000,00	19 740,41	197,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Rekonesansy utrzymania dochodów w postaciach i opłatach lokalnych	11 232,00	11 232,00	100,00%	11 232,00	11 232,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75619	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 564 610,00	2 414 278,24	94,14%	2 564 610,00	2 414 278,24	94,14%	0,00	0,00	612 672,56	635 272,13
75620	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 074 052,00	1 050 192,79	97,82%	1 074 052,00	1 050 192,79	97,82%	0,00	0,00	311 400,84	317 679,80
75621	Wpływy z podatku leśnego	4 266,00	4 294,00	100,66%	4 266,00	4 294,00	100,66%	0,00	0,00	41 427,10	38 589,15
75622	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 000,00	240 229,00	104,00%	231 000,00	240 229,00	104,00%	0,00	0,00	131,00	142,00
75623	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 400,00	43 236,61	300,27%	14 400,00	43 236,61	300,27%	0,00	0,00	363,00	1 124,00
75624	Wpływy z opłat skarbowej	0,00	284,00	0,00%	0,00	284,00	0,00%	0,00	0,00	846,61	0,00
75625	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uiszczenia	235 000,00	178 179,83	75,82%	235 000,00	178 179,83	75,82%	0,00	0,00	0,00	3 182,79
75626	Wpływy z opłat z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	1 618,40	0,00%	0,00	1 618,40	0,00%	0,00	0,00	257 350,00	295 514,00
75627	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	8 300,00	16 599,66	200,00%	8 300,00	16 599,66	200,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75628	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	134 020,00	152 848,57	114,05%	134 020,00	152 848,57	114,05%	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00
75629	Wpływy z tytułu opłat skarbowej	36 000,00	28 680,06	79,67%	36 000,00	28 680,06	79,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
75630	Wpływy z tytułu opłat skarbowej	20 220,00	21 519,35	106,45%	20 220,00	21 519,35	106,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
75631	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	75 000,00	97 049,93	129,40%	75 000,00	97 049,93	129,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
75632	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	2 800,00	5 600,23	200,01%	2 800,00	5 600,23	200,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
75633	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	3 010 175,00	2 670 548,00	88,72%	3 010 175,00	2 670 548,00	88,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
75634	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	2 889 697,00	2 589 697,00	89,62%	2 889 697,00	2 589 697,00	89,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
75635	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	120 478,00	80 851,00	67,11%	120 478,00	80 851,00	67,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
75636	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	10 651 760,65	10 728 535,36	100,72%	10 651 760,65	10 728 535,36	100,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
75637	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	5 269 823,00	5 269 823,00	100,00%	5 269 823,00	5 269 823,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75638	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	5 269 823,00	5 269 823,00	100,00%	5 269 823,00	5 269 823,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75639	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	1 741 576,05	1 841 576,05	105,74%	1 741 576,05	1 841 576,05	105,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
75640	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	1 841 576,05	1 841 576,05	100,00%	1 841 576,05	1 841 576,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75641	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	3 545 158,00	3 545 158,00	100,00%	3 545 158,00	3 545 158,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75642	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	3 545 158,00	3 545 158,00	100,00%	3 545 158,00	3 545 158,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75643	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	95 709,60	95 709,60	100,00%	95 709,60	95 709,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75644	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	2 500,00	3 012,27	120,49%	2 500,00	3 012,27	120,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
75645	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	8 737,56	8 737,56	100,00%	8 737,56	8 737,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75646	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75648	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	69 466,04	69 466,04	100,00%	69 466,04	69 466,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75649	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	634 531,38	634 531,38	100,00%	634 531,38	634 531,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75650	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	37 897,00	37 897,00	100,00%	37 897,00	37 897,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75651	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	3 000,00	71,00	2,37%	3 000,00	71,00	2,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	69 466,04	69 466,04	100,00%	69 466,04	69 466,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	744 799,89	634 531,38	85,19%	744 799,89	634 531,38	85,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	37 897,00	37 897,00	100,00%	37 897,00	37 897,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Wpływy z opłat z tytułu podatku od spadków i darowizn	3 000,00	71,00	2,37%	3 000,00	71,00	2,37%	0,00	0,00	0,00	0,00

0890	Wpływy z usług	10 000,00	13 593,11	135,93%	10 000,00	13 593,11	135,93%													
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	165,11	165,11%	100,00	165,11	165,11%													
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 212,00	68 397,01	96,05%	0,00	0,00		71 212,00	68 397,01	96,05%										
85230	Pomoc w zakresie dopływu	120 000,00	89 578,50	74,65%	120 000,00	89 578,50	74,65%													
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	120 000,00	89 578,50	74,65%	120 000,00	89 578,50	74,65%													
85295	Przeznaczenie	67 142,00	67 270,00	100,19%	67 142,00	67 270,00	100,19%													
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00														#DZIEL/01
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 142,00	67 270,00	100,19%	67 142,00	67 270,00	100,19%													
85395	Poszczególne zadania w zakresie polityki społecznej	125 920,00	122 879,30	97,59%	125 920,00	122 879,30	97,59%													
85395	Poszczególne zadania w zakresie polityki społecznej	125 920,00	122 879,30	97,59%	125 920,00	122 879,30	97,59%													
85395	Poszczególne zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	5 872,80	48,94%	12 000,00	5 872,80	48,94%													
0890	Wpływy z usług	10 000,00	13 593,11	135,93%	10 000,00	13 593,11	135,93%													
2087	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub planowa w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 731,00	47 603,55	70,28%	67 731,00	47 603,55	70,28%													
2095	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub planowa w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 859,00	30 642,95	794,06%	3 859,00	30 642,95	794,06%													
2180	Środki z Funduszu Pracodawstwa COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 930,00	38 760,00	91,57%	42 930,00	38 760,00	91,57%													
85435	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 756,00	91 387,80	98,52%	92 756,00	91 387,80	98,52%													
85435	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 756,00	91 387,80	98,52%	92 756,00	91 387,80	98,52%													
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 756,00	91 387,80	98,52%	92 756,00	91 387,80	98,52%													
85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 846 552,00	3 781 650,30	98,31%	3 846 552,00	3 781 650,30	98,31%													
85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 846 552,00	3 781 650,30	98,31%	3 846 552,00	3 781 650,30	98,31%													
85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 581 812,00	3 532 079,77	98,61%	3 581 812,00	3 532 079,77	98,61%													
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz planności wykorzystywanych nieograniczone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobiranych niematerialnie lub w formie pieniężnej	924,50	7 267,56	786,11%	924,50	7 267,56	786,11%													
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	662,52		0,00	662,52														
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 557 688,00	3 481 414,04	97,86%	0,00	0,00		3 557 688,00	3 481 414,04	97,86%										
2090	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	100,00%										
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 124,00	996,00	88,61%	1 124,00	996,00	88,61%													
2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 440,67	#DZIEL/01	0,00	11 440,67														
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz planności wykorzystywanych nieograniczone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobiranych niematerialnie lub w formie pieniężnej	14 075,50	22 298,98	158,42%	14 075,50	22 298,98	158,42%													
85503	Karza Dofinansowania	1 000,00	1 002,55	100,25%	0,00	0,00		1 100,00	1 002,55	91,14%										
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														
85503	Karza Dofinansowania	0,00	0,55		0,00	0,55														

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (art.47 ust.1)	1 100,00	1 002,00	91,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 002,00	91,09%		
85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	9 308,17	465,41%	2 000,00	9 308,17	465,41%	0,00	1 100,00	1 002,00	91,09%		
2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	9 308,17	465,41%	2 000,00	9 308,17	465,41%	0,00	1 100,00	1 002,00	91,09%		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	1 29 640,00	129 171,81	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 29 640,00	129 171,81	99,64%		0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (art.47 ust.1)	1 29 640,00	129 171,81	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 29 640,00	129 171,81	99,64%		
85516	Świadczenia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00	110 088,00	83,40%	132 000,00	110 088,00	83,40%	0,00	1 29 640,00	129 171,81	99,64%		0,00
0650	Wpływy z różnych opłat	82 500,00	84 100,00	101,94%	82 500,00	84 100,00	101,94%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0430	Wpływy z usług	49 500,00	25 988,00	52,50%	49 500,00	25 988,00	52,50%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 318,00	1 509 380,28	103,71%	1 455 318,00	1 509 380,28	103,71%	0,00	0,00	0,00	0,00		321 341,40
	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 000,00	1 387 417,03	104,32%	1 330 000,00	1 387 417,03	104,32%	0,00	0,00	0,00	0,00		303 430,13
0430	Wpływy z innych lokalnych opłat publicznych (przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)	1 325 000,00	1 366 214,92	103,11%	1 325 000,00	1 366 214,92	103,11%	0,00	0,00	0,00	0,00		267 596,40
0640	Kosztywzspemini	0,00	2 488,00		0,00	2 488,00		0,00	0,00	0,00	0,00		233 883,13
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 714,11	374,28%	5 000,00	18 714,11	374,28%	0,00	0,00	0,00	0,00		53 745,00
90005	Chłonna powietrza atmosferycznego i klimatu	65 428,00	62 920,58	96,17%	65 428,00	62 920,58	96,17%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 428,00	62 920,58	96,17%	65 428,00	62 920,58	96,17%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z grontami i terenami	4 600,00	3 752,67	81,58%	4 600,00	3 752,67	81,58%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0650	Wpływy z różnych opłat	25 290,00	25 290,00	100,00%	25 290,00	25 290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 290,00	25 290,00	100,00%	25 290,00	25 290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
90005	Przebieg choroby	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	71 756,15	3587,81%	2 000,00	71 756,15	3587,81%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0960	Dzielnice i osiedla kultury, świetlice i kluby	2 000,00	71 756,15	3587,81%	2 000,00	71 756,15	3587,81%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0510	Wpływy z różnych realizacji	0,00	71 026,15		0,00	71 026,15		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	42 480,00	42 180,17	99,29%	42 480,00	42 180,17	99,29%	0,00	0,00	0,00	0,00		240,03
92601	Obiekty sportowe	42 480,00	42 180,17	99,29%	42 480,00	42 180,17	99,29%	0,00	0,00	0,00	0,00		240,03
0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 480,00	3 480,00	100,00%	3 480,00	3 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 700,17	97,00%	10 000,00	9 700,17	97,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		240,03
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	100,00%	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem:		44 814 354,83	38 632 629,82	86,21%	40 194 607,37	34 087 847,33	84,83%	0,00	4 619 747,46	4 534 782,49	96,16%	1 515 238,65	1 477 355,75
		w tym:											

Środki z Urzędu Wojewódzkiego § 2010
4 570 157,65 4 485 192,50
49 590,00 49 589,99
Razem
4 619 747,46 4 534 782,49

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Bierzwnik za 2023 rok

Dział 1	rozdział 2	§ 3	Okresienie klasyfikacji 4	Ogółem			zadania wstanie			zadania bieżące			Stan zobowiązań	
				Plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	01.01.2023	31.12.2023
010				799 290,59	730 480,59	91,37%	115 000,00	46 190,00	40,17%	11	12	100,00%	14	15
	01008		Rolnictwo i leśnictwo	66 000,00	24 210,00	36,68%	66 000,00	24 210,00	36,68%		0,00	100,00%		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	24 210,00	36,68%	66 000,00	24 210,00	36,68%		0,00	100,00%		0,00
	01030		zbiy rolnicze	24 000,00	21 980,00	91,58%	24 000,00	21 980,00	91,58%		0,00	100,00%		0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	21 980,00	91,58%	24 000,00	21 980,00	91,58%		0,00	100,00%		0,00
	01044		infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%		0,00	100,00%		0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%		0,00	100,00%		0,00
	01095		Pozostała działalność	684 290,59	684 290,59	100,00%	684 290,59	684 290,59	100,00%		684 290,59	100,00%		684 290,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,33	1 578,33	100,00%	1 578,33	1 578,33	100,00%		1 578,33	100,00%		1 578,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,88	165,88	100,00%	165,88	165,88	100,00%		165,88	100,00%		165,88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	9 230,00	100,00%	9 230,00	9 230,00	100,00%		9 230,00	100,00%		9 230,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,25	2 443,25	100,00%	2 443,25	2 443,25	100,00%		2 443,25	100,00%		2 443,25
	4430		Różne opłaty i składki	670 873,13	670 873,13	100,00%	670 873,13	670 873,13	100,00%		670 873,13	100,00%		670 873,13
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 940,00	306 714,24	90,76%	337 940,00	306 714,24	90,76%		0,00	100,00%		68 907,21
	40002		Dostarczenie wody	149 940,00	128 593,44	85,76%	149 940,00	128 593,44	85,76%		0,00	100,00%		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%		0,00	100,00%		0,00
	6210		dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowcy zakładów budowlanych	129 940,00	108 593,44	83,57%	129 940,00	108 593,44	83,57%		0,00	100,00%		0,00
	40095		Pozostała działalność	188 000,00	178 120,80	94,75%	188 000,00	178 120,80	94,75%		0,00	100,00%		68 907,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	144 040,15	96,03%	150 000,00	144 040,15	96,03%		0,00	100,00%		62 682,82
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 080,65	89,69%	38 000,00	34 080,65	89,69%		0,00	100,00%		6 224,39
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00%		0,00
600			Transport i łączność	10 453 181,75	6 172 731,60	59,09%	10 453 181,75	6 172 731,60	59,09%		0,00	100,00%		1 695 556,48
	60016		Drogi publiczne gminne	10 453 181,75	6 172 731,60	59,09%	10 453 181,75	6 172 731,60	59,09%		0,00	100,00%		1 695 556,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 902,25	86,02%	15 000,00	12 902,25	86,02%		0,00	100,00%		500,00
	4270		Zakup usług remontowych	160 000,00	150 000,00	93,75%	160 000,00	150 000,00	93,75%		0,00	100,00%		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	34 020,35	45,36%	75 000,00	34 020,35	45,36%		0,00	100,00%		0,00
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	34 340,18	98,11%	35 000,00	34 340,18	98,11%		0,00	100,00%		23,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 297,75	542 944,04	43,74%	1 241 297,75	542 944,04	43,74%		0,00	100,00%		0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski, kład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 926 884,00	5 398 524,78	60,47%	8 926 884,00	5 398 524,78	60,47%		0,00	100,00%		1 695 033,12
630			Turystryka	3 379 354,00	3 367 787,56	99,66%	3 379 354,00	3 367 787,56	99,66%		0,00	100,00%		0,00
	63095		Pozostała działalność	3 379 354,00	3 367 787,56	99,66%	3 379 354,00	3 367 787,56	99,66%		0,00	100,00%		0,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 016,00	2 016,00	100,00%	2 016,00	2 016,00	100,00%		0,00	100,00%		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 738,00	497 671,08	99,79%	498 738,00	497 671,08	99,79%		0,00	100,00%		0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 310,00	66 385,42	88,15%	75 310,00	66 385,42	88,15%		0,00	100,00%		0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 290,00	11 715,06	88,14%	13 290,00	11 715,06	88,14%		0,00	100,00%		0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski, kład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%		0,00	100,00%		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 135 030,85	3 557 396,94	57,84%	6 135 030,85	3 557 396,94	57,84%		0,00	100,00%		4 968,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 343 127,56	2 340 925,55	99,91%	2 343 127,56	2 340 925,55	99,91%		0,00	100,00%		3 490,00
	4300		zakup usług pozostałych	62 800,00	62 781,61	99,97%	62 800,00	62 781,61	99,97%		0,00	100,00%		930,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe	14 000,00	13 918,31	99,42%	14 000,00	13 918,31	99,42%		0,00	100,00%		0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 490,00	3 490,00	100,00%	3 490,00	3 490,00	100,00%		0,00	100,00%		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 300,00	536 295,20	100,00%	536 300,00	536 295,20	100,00%		0,00	100,00%		0,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 737,56	51 640,43	95,10%	53 737,56	51 640,43	96,16%						
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%	1 672 800,00	1 672 800,00	100,00%						
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 992 983,00	950 556,05	47,70%	1 992 983,00	950 556,05	47,70%					1 478,91	1 636,30
4260	Zakup energii	1 000,00	278,54	27,85%	1 000,00	278,54	27,85%						
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	37 369,57	54,16%	69 000,00	37 369,57	54,16%						1 636,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 983,00	912 907,94	47,47%	1 922 983,00	912 907,94	47,47%						
70095	Pozostała działalność	1 798 920,29	265 915,34	14,78%	1 798 920,29	265 915,34	14,78%						0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 550,00	0,00	0,00%	90 550,00	0,00	0,00%						0,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 930,00	0,00	0,00%	17 930,00	0,00	0,00%						
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	0,00	0,00%	2 450,00	0,00	0,00%						
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	7 341,80	77,68%	9 450,00	7 341,80	77,68%						
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177 591,00	1 333,20	0,11%	1 177 591,00	1 333,20	0,11%						
4307	Zakup usług pozostałych	500 749,29	257 197,27	51,36%	500 749,29	257 197,27	51,36%						
4417	Podroże służbowe krajowe	200,00	43,07	21,54%	200,00	43,07	21,54%						
710	Działalność usługowa	92 525,00	72 421,16	78,27%	92 525,00	72 421,16	78,27%			0,00		0,00	9 210,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 218,00	23 217,16	100,00%	23 218,00	23 217,16	100,00%			0,00		0,00	9 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 307,00	49 204,00	70,99%	69 307,00	49 204,00	70,99%						0,00
71095	Pozostała działalność	69 307,00	49 204,00	70,99%	69 307,00	49 204,00	70,99%						0,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 307,00	49 204,00	70,99%	69 307,00	49 204,00	70,99%						0,00
750	Administracja publiczna	4 177 443,16	3 764 442,45	90,11%	4 177 443,16	3 764 442,45	90,11%			63 219,43		205 765,71	204 155,32
75011	Urzędy wojewódzkie	63 241,47	63 241,47	100,00%	63 241,47	63 241,47	100,00%			63 219,43		0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 351,00	53 351,00	100,00%	53 351,00	53 351,00	100,00%						
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,43	2 868,43	100,00%	2 868,43	2 868,43	100,00%						
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,04	22,04	100,00%	22,04	22,04	100,00%						
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 660,00	174 100,27	88,58%	195 660,00	174 100,27	88,58%			0,00		77,23	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 400,00	167 025,70	89,13%	187 400,00	167 025,70	89,13%						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	507,41	50,74%	1 000,00	507,41	50,74%						
4220	Zakup środków żywności	1 100,00	998,19	90,74%	1 100,00	998,19	90,74%						
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 199,97	100,00%	5 200,00	5 199,97	100,00%						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	369,00	55,91%	660,00	369,00	55,91%						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	369,00	55,91%	660,00	369,00	55,91%						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 486 019,00	3 145 238,90	90,23%	3 486 019,00	3 145 238,90	90,23%			0,00		203 639,17	204 155,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 130,00	1 683,90	11,92%	14 130,00	1 683,90	11,92%						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 049,00	1 992 928,35	94,94%	2 099 049,00	1 992 928,35	94,94%						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 442,00	160 441,76	100,00%	160 442,00	160 441,76	100,00%						164 188,42
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358 135,00	352 459,22	98,42%	358 135,00	352 459,22	98,42%						28 076,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 678,00	33 990,45	83,58%	40 678,00	33 990,45	83,58%						2 674,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 215,00	11 827,60	25,05%	47 215,00	11 827,60	25,05%						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 169,00	91 062,00	82,66%	110 169,00	91 062,00	82,66%						
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 504,60	22 712,76	60,56%	37 504,60	22 712,76	60,56%						516,25
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,40	4 236,42	60,56%	6 995,40	4 236,42	60,56%						
4220	Zakup środków żywności	1 300,00	505,70	38,90%	1 300,00	505,70	38,90%						
4260	Zakup energii	40 000,00	36 134,14	90,34%	40 000,00	36 134,14	90,34%						113,16
4270	Zakup usług remontowych	4 851,00	0,00	0,00%	4 851,00	0,00	0,00%						1 456,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 950,00	84,29%	3 500,00	2 950,00	84,29%						
4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00	248 790,59	100,00%	248 800,00	248 790,59	100,00%						11 958,16
4307	Zakup usług pozostałych	46 775,40	24 508,90	52,40%	46 775,40	24 508,90	52,40%						
4309	Zakup usług pozostałych	8 724,60	5 459,40	62,57%	8 724,60	5 459,40	62,57%						
4360	Zakup usług pozostałych	19 850,00	19 848,78	99,99%	19 850,00	19 848,78	99,99%						
4410	podroże służbowe krajowe	26 700,00	26 656,51	99,84%	26 700,00	26 656,51	99,84%						
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 200,00	59 195,50	99,98%	59 200,00	59 195,50	99,98%						

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 535,71	15 457,86	79,13%	19 535,71	15 457,86	79,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	3 064,71	64,71	2,11%	3 064,71	64,71	2,11%					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 471,00	15 393,15	93,46%	16 471,00	15 393,15	93,46%					
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 142,00	513 814,06	87,21%	589 142,00	513 814,06	87,21%					
3110	Swiadczenia społeczne	103 142,00	63 670,22	61,73%	103 142,00	63 670,22	61,73%					
4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	450 143,84	92,62%	486 000,00	450 143,84	92,62%					
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 500,00	7 069,83	36,26%	19 500,00	7 069,83	36,26%					
3110	Swiadczenia społeczne	14 400,00	5 681,16	39,45%	14 400,00	5 681,16	39,45%					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00%	420,00	0,00	0,00%					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	177,12	35,42%	500,00	177,12	35,42%					
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 211,55	80,77%	1 500,00	1 211,55	80,77%					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	0,00%	220,00	0,00	0,00%					
85216	Zasłki stałe	180 350,00	171 641,62	95,17%	180 350,00	171 641,62	95,17%					
3110	Swiadczenia społeczne	180 350,00	171 641,62	95,17%	180 350,00	171 641,62	95,17%					
85219	Osłódkę pomocy społecznej	964 878,00	901 053,50	93,40%	964 878,00	901 053,50	93,40%					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 885,45	72,14%	4 000,00	2 885,45	72,14%					
3110	Swiadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	100,00%					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 417,00	558 647,26	92,12%	606 417,00	558 647,26	92,12%					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	33 952,00	97,56%	34 800,00	33 952,00	97,56%					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 095,00	99 070,61	98,96%	100 095,00	99 070,61	98,96%					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 787,00	13 154,96	83,33%	15 787,00	13 154,96	83,33%					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 865,39	99,11%	3 900,00	3 865,39	99,11%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 524,00	95 768,58	98,20%	97 524,00	95 768,58	98,20%					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	700,00	53,85%	1 300,00	700,00	53,85%					
4300	Zakup usług pozostałych	38 590,00	38 241,45	99,10%	38 590,00	38 241,45	99,10%					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 495,00	2 971,61	66,11%	4 495,00	2 971,61	66,11%					
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	857,00	95,22%	900,00	857,00	95,22%					
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 511,64	50,38%	3 000,00	1 511,64	50,38%					
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 910,00	20 910,00	100,00%	20 910,00	20 910,00	100,00%					
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	7 748,00	71,08%	10 900,00	7 748,00	71,08%					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00%	460,00	0,00	0,00%					
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 169,55	95,83%	20 000,00	19 169,55	95,83%					
85228	Usługi opiekuńcze i społecznych usług opiekuńczych	282 099,00	262 441,98	93,06%	282 099,00	262 441,98	93,06%					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 319,10	61,03%	3 800,00	2 319,10	61,03%					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 245,00	197 647,95	96,30%	205 245,00	197 647,95	96,30%					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 320,00	13 087,00	98,25%	13 320,00	13 087,00	98,25%					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 624,00	36 020,38	95,74%	37 624,00	36 020,38	95,74%					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 621,00	3 024,55	65,43%	4 621,00	3 024,55	65,43%					
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	33,33%	900,00	300,00	33,33%					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%					
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	9 423,00	100,00%	9 423,00	9 423,00	100,00%					
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 112,00	620,00	19,92%	3 112,00	620,00	19,92%					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 054,00	0,00	0,00%	2 054,00	0,00	0,00%					
85230	Pomoc w zakresie aktywizacji	150 000,00	108 668,50	72,45%	150 000,00	108 668,50	72,45%					
3110	Swiadczenia społeczne	150 000,00	108 668,50	72,45%	150 000,00	108 668,50	72,45%					
85285	Pozostała działalność	97 142,00	75 211,92	77,43%	97 142,00	75 211,92	77,43%					
3110	Swiadczenia społeczne	30 000,00	20 671,92	68,91%	30 000,00	20 671,92	68,91%					
3280	Swiadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00	54 240,00	84,75%	64 000,00	54 240,00	84,75%					

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

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062,00	1 061,01	99,91%	1 062,00	1 061,01	99,91%					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 386,00	193 280,88	99,97%	193 386,00	193 280,88	99,97%					
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 971,00	13 970,64	100,00%	13 971,00	13 970,64	100,00%			13 970,64	18 153,67	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 101,00	36 057,40	99,88%	36 101,00	36 057,40	99,88%			2 504,93	3 254,95	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,00	3 582,16	93,80%	3 819,00	3 582,16	93,80%			218,23	193,23	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 860,00	100,00%	4 860,00	4 860,00	100,00%					
4190	wagrody konkursowe	17 087,00	17 010,37	99,58%	17 087,00	17 010,37	99,55%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 658,00	34 223,86	98,75%	34 658,00	34 223,86	98,75%			17,80		
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 944,94	99,21%	7 000,00	6 944,94	99,21%					
4270	zakup usług remontowych	13 949,00	13 948,29	99,99%	13 949,00	13 948,29	99,99%					
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%					
4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	64 476,51	99,35%	64 900,00	64 476,51	99,35%			83,10		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,00	1 564,86	99,99%	1 565,00	1 564,86	99,99%					
4410	Podróż służbowe krajowe	4 600,00	4 348,68	94,54%	4 600,00	4 348,68	94,54%					
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 756,97	99,51%	8 800,00	8 756,97	99,51%					
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	6 260,00	100,00%	6 260,00	6 260,00	100,00%					
4480	Podatek od nieruchomości	13 944,00	13 944,00	100,00%	13 944,00	13 944,00	100,00%					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 517,00	1 516,64	99,96%	1 517,00	1 516,64	99,96%					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 159,60	99,98%	2 160,00	2 159,60	99,98%					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 341,00	58 340,84	100,00%	58 341,00	58 340,84	100,00%					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	88 157,56	92,80%	95 000,00	88 157,56	92,80%		0,00	0,00	0,00	
2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	100,00%					
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 157,56	65,78%	20 000,00	13 157,56	65,78%					
Razem:		49 295 877,83	40 598 292,52	82,36%	44 676 130,37	36 063 510,03	80,72%	4 619 747,46	4 534 782,49	96,16%	2 892 863,19	1 163 077,11

W tym: w tym:

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

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

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

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

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANEYCH Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINA BIERZWNIK 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			DOCHODY	x	x	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 000,00	125 729,99	113,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00	125 729,99	113,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	28 680,06	79,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	97 049,93	129,40%
			WYDATKI	x	x	x
851			Ochrona zdrowia	111 000,00	109 940,87	99,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 302,00	4 293,72	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 251,72	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 042,00	99,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 698,00	105 647,15	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 440,00	6 439,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 021,00	7 061,64	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 037,00	8 036,15	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 167,28	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 942,22	99,93%

Załącznik nr 5

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

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

Załącznik nr 6

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

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

Różnica między dochodami a poniesionymi wydatkami

-21 429,52

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

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

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

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

Wykonanie wydatków obejmuje w wysokości 1.408.846,55 zł:

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

pozostałe wydatki – 1.333.014,40 zł z tego:

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

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

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

Załącznik nr 7

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

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

Załącznik nr 8

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

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

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

Załącznik Nr 9

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Gminy Bierzwnik za 2023 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne

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

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

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)

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

Załącznik nr 10
Plan i wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy o finansach publicznych

Lp.	nazwa projektu	Okres realizacji projektu	Wartość całkowit projektu	Klasyfikacja budżetowa ośi	Dochody wg uchwały budżetowej		Dochody		Wydatki według uchwały budżetowej		Wydatki		% wykonania wydatków
					0,00	0,00	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	Termomodernizacja dla mieszkańców gminy Bierzwnik	2022-2023	2 259 750,00	700	1 631 750,00	1 631 750,00	1 631 750,00	1 631 750,00	0,00	1 798 920,29	1 798 920,29	265 915,34	14,78%
2	Tworzenie miejsc wypoczynku w miejscowościach, Breń, Koisk, Ostromecko i Górzno - zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie w gminie Bierzwnik	2023-2023	0,00	630	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	104 308,00	92 741,55	265 915,34	14,78%
3	TILA Targi Inicjatyw Lokalnych o cysterskim charakterze	2023	32 829,00	63095	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	104 308,00	92 741,55	92 741,55	88,91%
	Trzy Dni Cystersów - środki otrzymane z realizacji zadania w 2022 r.	2022	44 212,04	750	0,00	39 696,56	39 696,56	39 696,56	0,00	0,00	0,00	57 129,67	96,62%
			44 212,04	75075	0,00	39 696,56	39 696,56	39 696,56	0,00	0,00	0,00	57 129,67	96,62%
5	Dostępny samorząd	2021-2023	100 000,00	750	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	56 917,48	56,92%
8	Cyfrowa Gmina	2022-2023	139 980,00	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 980,13	120 480,60	56 917,48	56,92%
6	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik	2021-2023	505 462,36	853	71 590,00	71 590,00	71 590,00	71 590,00	71 590,00	100 000,00	75 768,22	120 480,60	94,88%
7	Rozwój usług transportowych dla osób z ograniczoną mobilnością na terenie Gminy Bierzwnik - doort to door	2020-2023	476 745,02	853	0,00	0,00	0,00	0,00	86 352,00	86 352,00	49 146,45	120 480,60	94,88%
			476 745,02	85395	0,00	0,00	0,00	0,00	86 352,00	86 352,00	49 146,45	75 768,22	75,52%
			439 500,00	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065,13	4 000,00	75 768,22	75,52%
			439 500,00	85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065,13	4 000,00	49 146,45	56,91%
			130 406,37	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439,49	13 439,49	4 000,00	26,55%
			130 406,37	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439,49	13 439,49	13 439,49	100,00%
9	Wspieranie dzieci z rodzin popegeerowskich	2022-2023	134 747,26	801	26 949,45	26 949,45	26 949,45	26 949,45	26 949,45	134 747,26	107 738,27	13 439,49	100,00%
	- Szkoła Łasko POWERSE 2020-PL01 "Małymi krokami do dużych zmian"												
	Dużo korzyści mamy gdy o środowisko dbamy Erasmus+ - Szkoła Łasko	2022-2023	134 747,26	80195	26 949,45	26 949,45	26 949,45	26 949,45	26 949,45	134 747,26	107 738,27	13 439,49	79,96%
X	razem:		4 263 632,05	X	1 830 289,45	1 901 415,01	1 901 415,01	1 901 415,01	310 442,83	2 539 267,45	2 539 267,45	843 277,07	33,21%
				4 cyf. <0>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,00	14 641,07	14 641,07	
				4 cyf. <1>	26 949,45	26 949,45	26 949,45	26 949,45	26 949,45	148 186,75	121 177,76	121 177,76	
				4 cyf. <1>	1 783 761,00	1 847 893,62	1 847 893,62	1 847 893,62	1 847 893,62	2 228 304,71	608 712,87	608 712,87	
				4 cyf. <9>	19 579,00	26 571,94	26 571,94	26 571,94	26 571,94	147 067,99	98 745,37	98 745,37	
				Rb-275	1 830 289,45	1 901 415,01	1 901 415,01	1 901 415,01	310 442,83	2 539 267,45	2 539 267,45	843 277,07	

Załącznik nr 11

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - GMINA BIERZWNIK 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			DOCHODY	137 732,04	137 480,04	200,19%
758			Różne rozliczenia	69 466,04	69 466,04	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 466,04	69 466,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 466,04	69 466,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	67 142,00	67 270,00	100,19%
	85295		Pozostała działalność	67 142,00	67 270,00	100,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 142,00	67 270,00	100,19%
855			Rodzina	1 124,00	744,00	66,19%
	85502	2100	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124,00	744,00	66,19%
			WYDATKI	137 732,04	124 750,04	90,57%
750			Administracja publiczna	22,04	22,04	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22,04	22,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 444,00	69 444,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	58 760,60	58 760,60	100,00%
	80104		Przedszkola	10 683,40	10 683,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	67 142,00	54 540,00	81,23%
	85295		Pozostała działalność	67 142,00	54 540,00	81,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
855			Rodzina	1 124,00	744,00	66,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124,00	744,00	66,19%

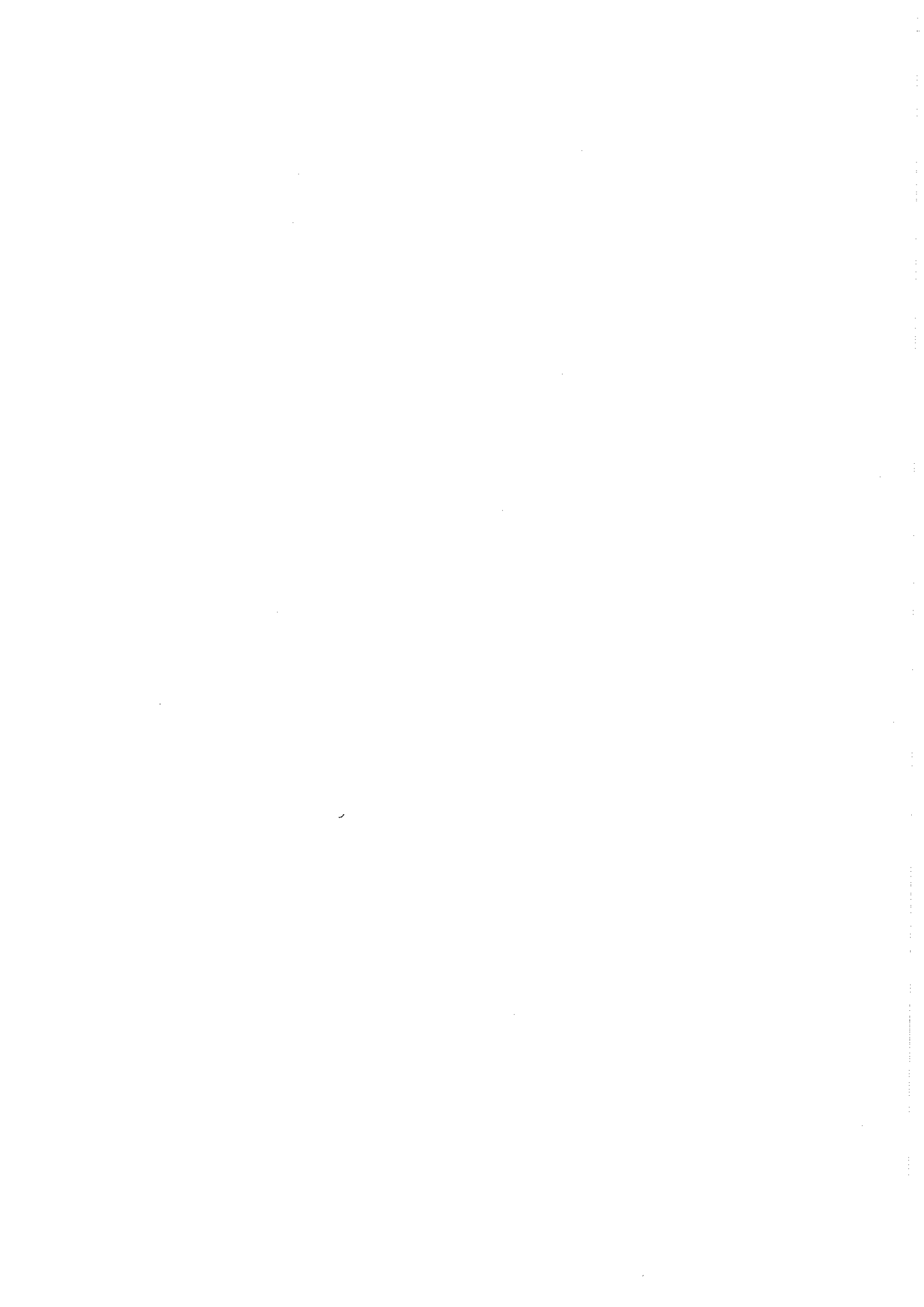
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych**

w złotych

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

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

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



Załącznik Nr 14

Realizacja programów wieloletnich Gminy Bierzwonik stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub nadzorująca	Okres realizacji		Izabela nakłady finansowe	Plan wydatki budżetowej	Limit 2023 (plan po zmianach)	Wykonanie 2023	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przebiegające-ogółem (1.1.1.1-1.1.3)				32 267 170,54	17 415 381,47	19 650 650,00	13 481 989,36	67,08%	7 682 919,06	2 660 543,00	1 984 902,00	12 328 364,06
1.1	wydatki bieżące				4 294 277,54	1 978 141,45	2 496 453,44	787 741,07	31,55%	29 480,00	0,00	0,00	29 480,00
1.1.1	wydatki majątkowe				27 972 893,00	15 437 240,02	17 154 200,56	12 694 248,31	72,25%	7 653 439,06	2 660 543,00	1 984 902,00	12 298 884,06
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1248) z późn.zm.), z tego:				8 659 545,54	1 916 641,45	2 539 267,44	880 482,62	34,67%	2 521 414,00	1 250 000,00	521 402,00	4 292 816,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				4 202 777,54	1 916 641,45	2 434 959,44	787 741,07	32,35%	29 480,00	0,00	0,00	29 480,00
1.1.1.1.1.1	Rozwoj usług społecznych na terenie gminy Bierzwonik - (rozdz. 85395)	Urząd Gminy Bierzwonik	2021	2023	475 395,00	71 590,00	100 328,15	75 768,22	75,52%	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.1.1.1.2	Rozwoj usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością (rozdz. 85395)	Urząd Gminy Bierzwonik	2020	2023	475 745,00	86 352,00	86 352,00	86 352,00	100,00%	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00
1.1.1.1.1.1.3	Dostępnym samorząd - granicy finansowania (77 84,29%, 97 15,72%)	Urząd Gminy Bierzwonik	2021	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	56 917,48	56,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - (rozdz. 70295)	Urząd Gminy Bierzwonik	2022	2023	139 980,00	0,00	126 980,12	120 480,60	94,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.5	Wspieranie dzieci z rodzin popełniących w rozwoju cyfrowym	Urząd Gminy Bierzwonik	2020	2023	439 500,00	0,00	15 085,13	4 000,00	26,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.6	Tęże sągi inicjatyw lokalnych o ogólnym charakterze	Urząd Gminy Bierzwonik	2023	2023	59 127,00	0,00	59 127,00	57 129,67	96,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Termomodernizacja dla mieszkańców gminy Bierzwonik (rozdz. 70095)	Urząd Gminy Bierzwonik	2022	2023	2 259 750,00	1 631 750,00	1 798 920,29	265 915,34	14,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Malymi krokami do dużych zmian	Szkola Podstawowa w Łasku	2022	2023	117 593,28	0,00	13 439,49	13 439,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	"Dużo korzyści mamy gdy o Słodowskiego obamy" - Erasmus+ (rozdz. 80195)	Szkola Podstawowa w Łasku	2022	2023	134 747,26	26 949,45	134 747,26	107 738,27	79,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				4 455 268,06	0,00	108 308,00	82 741,25	88,91%	2 491 934,00	1 250 000,00	521 402,00	4 263 336,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Malcowa i Strumienno, budowa placu odpowiadających zadaniom i wyposażenia i systemem zbierania i oczyszczania ścieków w Bierzwoniku ...	Urząd Gminy Bierzwonik	2020	2026	4 352 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 491 934,00	1 250 000,00	521 402,00	4 263 336,00
1.1.2.4	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Gminie Bierzwonik poprzez utworzenie małej architektury dla mieszkańców społeczności lokalnej (finansowanie - środki UE 100% kosztów kwalifikowanych)	Urząd Gminy Bierzwonik	2023	2023	104 308,00	0	104 308,00	92 741,55	88,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswymi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe tj.inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 tego				91 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				91 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Całkowite powierzenie - (rozdz. 90005)	Urząd Gminy Bierzwonik	2021	2023	91 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				23 516 125,00	15 437 240,02	17 049 892,56	12 301 506,76	72,15%	5 161 309,06	1 410 543,00	1 469 500,00	8 695 548,06
1.3.2.1	Modernizacja budynku po byłej szkole w m. Kląstornie - (rozdz. 70005)	Urząd Gminy Bierzwonik	2022	2025	2 014 783,00	2 135 163,00	2 014 783,00	912 907,94	45,31%	1 101 875,06	0,00	0,00	1 101 875,06
1.3.2.2	Zagospodarowanie turystyczno-wrażliwe otoczenia zabudowy poklastornie w Bierzwoniku - (rozdz. 63095)	Urząd Gminy Bierzwonik	2022	2026	6 200 000,00	3 273 030,00	3 273 030,00	3 273 030,00	100,00%	0,00	1 410 543,00	1 463 500,00	2 874 043,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Bień - Kląstornie - drugi etap - (rozdz. 60016)	Urząd Gminy Bierzwonik	2021	2023	6 150 000,00	1 883 370,00	3 800 000,00	3 593 524,78	94,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i remonta soppochi usprawnienia części budynku na GOPS i bibliotekę i infrastruktury, zagospodarowanie, termomodernizacja i doposażenie szpitalu - (rozdz. 70005)	Urząd Gminy Bierzwonik	2022	2023	2 647 100,00	2 261 000,00	2 227 837,56	2 174 100,00	97,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym terenu dr nr 14571, 14572, 146 oraz remontem reimy w miejscowości Zieloniewo - (rozdz. 60016)	Urząd Gminy Bierzwonik	2022	2023	3 563 242,00	3 784 077,02	3 563 242,00	284 447,02	7,98%	3 499 650,00	0,00	0,00	3 499 650,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pławno wzdłuż dr. w. nr 281 obręb Pławno - (rozdz. 60016)	Urząd Gminy Bierzwonik	2022	2023	1 996 000,00	1 845 000,00	1 996 000,00	1 995 943,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Informatyca Gminy Bierzwonik system EZD	Urząd Gminy Bierzwonik	2022	2024	300 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.8	Budowa dróg gminnej w m. Łasko na dz. Nr 156/1, 163/1, 172/1 (chwała, kic. Łasko)	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2024	145 000,00	75 000,00	75 000,00	67 553,97	90,07%	70 000,00	70 000,00
1.3.2.9	Klasyfikacja - remont dachu wraz z zastąpieniem przebudową	Urząd Gminy Bierzwnik	2024	2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00		490 000,00	490 000,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją 2 w dniu 20.06.2007 roku, działa jako samorządowa Instytucja Kultury posiadająca osobowość prawną.

Terenem działalności Biblioteki jest obszar gminy Bierzwnik. Gminna Biblioteka Publiczna posiada pięć filii bibliotecznych w miejscowościach: Łasko, Breń, Klasztorne, Pławno, Zieleniewo.

Zatrudnia 9 osób na 2,70 etatu oraz umowy cywilnoprawne szt.1

Stan środków pieniężnych na początek roku – 540, 54 zł

Stan zobowiązań na początek roku – 0,00 zł

Stan należności na początek roku – 0,00 zł

Przychody ogółem plan 229.000,00zł wykonanie 229.237,87 zł, tj. 100,10% w tym:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu samorządu gminy na zadania bieżące plan 229.000,00 zł otrzymano 229.000,00 zł, tj. 100 %;
- kapitalizacja rachunku naliczona 0,64 zł,
- wpłata niedoboru wynikającego z inwentaryzacji – 53,58 zł.
- zwrot wynagrodzenia od pracownika z roku poprzedniego- 136,05 zł
- inne przychody wpłata od pracownika – 47,60 zł,

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano koszty ogółem w kwocie 229.000,00 zł wykonanie 228.761, 45 zł, tj.99,80% z tego :

❖ Koszty wynagrodzenia i pochodnych plan 192.962,00 zł wykonanie 192.959,35 zł, tj. 99,99% z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 157.701,00 zł wykonano 157.698,73zł, tj. 99,99%;
- wynagrodzenia bezosobowe plan 4.320,00 zł wykonano 4.320,00zł, tj.100,00%;
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 25.298,00 zł wykonano 25.297,68zł, tj.99,99%;
- składki na Fundusz Pracy i FGŚP plan 1.153,00zł wykonano 1.152,94 zł, tj.99,99% ;
- świadczenia urlopowe pracowników plan 4.490,00 zł wykonano 4.490,00tj.100%;

❖ **Zakup materiałów, towarów i usług na plan 33 485,00zł wykonanie 33 250,49 zł, tj.99,20% w tym:**

- **zakup materiałów i wyposażenia** na plan 17.737,00 zł wykonano 17.333,32 zł, tj. 97,71%

Na powyższą kwotę składają się wydatki na zakup:

urządzenie wielofunkcyjnego dla filii bibliotecznych w Klasztorne i Łasku, rolet okiennych dla biblioteki w Bierzwniku, druki biblioteczne, przekładki alfabetyczne, rozdzielacze na regały z książkami.

zakup środków żywności na plan 170,00 zł wykonano 169,49 zł, tj.99,70%;

zakup książek na plan 6.600,00 zł wykonano 6.600,00zł tj. 100,00 % - zakupiono książki do ;

-GBP w Bierzwniku na wartość 2.300,00 zł

-filii w Zieleniewie na wartość 1.100,00zł,

- filii Łasko na wartość 1.000,00zł,

- filii Breń 1.100,00zł,

- filii Klasztorne 1.100,00 zł.,

- **zakup usług zdrowotnych** na plan 270,00 zł wykonano 270,00 tj.100,00%
- **zakup usług pozostałych** na plan 4.150,00 zł wykonano 4 150,00 zł, tj. 100,00%, w tym m.in.: prowizje bankowe, przegląd i konserwacja gaśnic, abonament Sokrates,
- **zakup usług telekomunikacyjnych** na plan 4.728,00 zł wykonano 4.727,76 zł, tj. 99,99%.
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** na plan 864,00 zł wykonano 864,00zł, tj.100,00% opłata za odbiór nieczystości stałych;
- **Pozostałe koszty na plan 1.689,00zł wykonano 1.687,61 zł, tj. 99,99% w tym:**
 - podróże służbowe krajowe na plan 1.184,00 zł wykonano 1183,22 zł, tj.99,93% w tym delegacje pracowników i ryczałt samochodowy;
 - różne opłaty i składki na plan 205,00 zł wykonano 204,39zł tj. 99,70%.
 - szkolenia na plan 300,00 zł wykonano 300,00 zł tj.100,00 %.

W roku 2023 GBP otrzymała w darze księgozbiór łącznie na kwotę 2.711,17zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego –1.016,96 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 –dla kontrahentów 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023 –od kontrahentów 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Krycka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bierzwniku

brewnski

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIERZWNIKU

ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania			
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
							01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna Bierzwniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Stan środków pieniężnych na początek roku	540,54	540,54	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przychody – ogółem, w tym:	229 000,00	229 237,87	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja otrzymana z budżetu samorządu	229 000,00	229 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty – ogółem w tym:	229 000,00	228 761,45	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	192 962,00	192 959,35	99,90	0,00	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00
			Zakupi towarów i usług	33485,00	33250,49	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe koszty	2553,00	2551,61	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan Środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	540,54	1016,96	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CEŁOWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Krycka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bierzwniku
Ireneusz Kęgowski

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod poz. 1 w dniu 27.04.2007 roku, działał jako samorządowa Instytucja Kultury posiadająca osobowość prawną. Terenem działalności GOK był obszar gminy Bierzwnik. Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku prowadził działalność statutową w świetlicach wiejskich w: Łasku, Breniu, Klasztorzem, Plawnie, Jaglisku oraz był opiekunem ekspozycji etnograficznej „LAMUS”.

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku na dzień 31.12.2023 roku zatrudniał 9 osób na 5,6 etatu oraz na umowy cywilnoprawne – 5 osób.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 62.158,73 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 01.01.2023 – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2023 – 0,00 zł

Przychody ogółem plan 690 000,00 zł wykonanie 696.829,75 zł , tj. 101,00% w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące - plan 652.000,00 zł wykonanie 652.000,00 zł , tj. 100%
2. Pozostałe dochody plan 38 000,00 zł wykonanie 44.829,75(tj.118% w tym:
 - Wynajem pomieszczeń i sprzętu – 25.191,50zł
 - Czynsz dzierżawny – 242,00 zł
 - Darowizna w wysokości – 5.290,00 zł
 - Kapitalizacja odsetek – 76,36zł
 - Wpłaty uczestników zajęć muzycznych i plastycznych 9150,00 zł.
 - Pozostałe przychody operacyjne (odszkodowanie ubezpieczyciela, zwrot nadpłaty wynagrodzenia z ubiegłego roku) – 1.126,41zł.
 - sprzedaż energii – 646,16
 - Otrzymane środki finansowe od GKRPA przeznaczone na organizację warsztatów palmy wielkanocnej i imprezy dla dzieci – 2.300,00zł.
 - Zwrot nadpłaty składki ZUS z lat ubiegłych – 807,32 zł.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 690.000,00 zł - wykonano 687.961,20zł tj. 99 % w tym:

Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:

I Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 478.681,85 zł, wykonano 478.677,22 zł , tj.99% w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 365.145,00 zł wykonano 365.143,26 zł. tj.99,99 %;
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 31.474,00 zł wykonano 31.473,10 zł tj. 99,99 % w tym umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia palaczy kotłów c.o., oprawa techniczno-muzyczna wydarzeń kulturalnych, prowadzenie zajęć muzycznych, prowadzenie grupy GEST, przygotowanie opału do sezonu grzewczego, ochrona nocna przed dożynkami w parku Bierzwnik.
- Składki na ubezpieczenia społeczne plan 65515,00 zł wykonano 65.513,20 zł, tj. 99,99 %
- Składki na Fundusz Pracy plan 4.796,00 zł wykonano 4.795.81zł. tj. 99,99 %
- Świadczenia urlopowe plan 10.975,61 zł wykonano 10.975,61, zł. tj.100,00 %

II Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 776,24 zł wykonano 776,24zł tj. 100,00 % - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. koszty ekwiwalentu za pranie oraz używanie odzieży roboczej.

III Koszty zakupu towarów i usług na plan 112.230,34zł wykonano 111.631,69zł. tj.99,47%, w tym:

- **Zakup materiałów i wyposażenia plan 58.749,34zł, wykonano 58.451,30 zł tj. 99,50%**
zakupiono: artykuły do prowadzenia zajęć, materiały do bieżących napraw i konserwacji, materiały biurowe, czasopism, zakup opału, środki czystości, zakup paliwa do kosiarki, piły, niszczarki i zestawu komputerowego, zestawu nagłośnieniowego, stołów i myjki do GOK w Bierzwniku.
- **Zakup środków żywności na plan 2.577,00zł wykonano 2.276,07 zł, tj. 88,00%**
Zakupione artykuły spożywcze przeznaczono na organizację imprez.
- **Zakup energii i wody na plan 50.904,00 zł wykonano 50.903,31zł. tj. 99,99 %.**
Koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej, opłat za dystrybucję energii elektrycznej oraz opłat za zużytą wodę.
Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach wyniosło 50.903,31 zł, w tym: GOK Bierzwnik na wartość – 5.580,69 zł,

Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 9.758,47zł,
Świetlica Wiejska w Breniu na wartość – 21.392,84 zł,
Świetlica wiejska w Klasztornej na wartość – 3.642,16zł,
Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość – 3.366,48 zł
Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość – 7.162,67zł,

IV Zakup usług zdrowotnych na plan 470,00 zł wykonano 470,00 zł tj. 100%

V Zakup usług remontowych na plan 3.445,00 zł , wykonano 2.945,39zł tj 86%

wykonanie przyłącza wody, udrażnianie kanalizacji w świetlicy w Pławnie,
modernizacja elektryczna w świetlicy w Łasku.

VI Zakup usług pozostałych na plan 57.379,30 zł wykonano 56.445,62 zł, tj. 99,00%

w tym: prowizja bankowa, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacja gaśnic, przeglądy elektryczne, badanie stanu technicznego budynków, opłata za stronę internetową, występy artystyczne, atrakcje dla dzieci, zajęcia plastyczne, serwis pompy ciepła, badanie środowiska pracy, analiza RODO.

VIII Pozostałe koszty na plan 40.720,06 zł wykonano 37.793,30 tj. 93,00% w tym:

- **Podróże służbowe krajowe na plan 10.334,00 zł wykonano 10.333,79 zł, tj. 99,99 % koszty delegacji pracowniczych krajowych i ryczałty samochodowe**
- **Różne opłaty i składki plan 3.997,99 zł wykonano 3.997,99 zł, tj. 100,00% koszty dotyczące opłaty ubezpieczenia.**
- **Szkolenia pracowników na plan 2.780,00 zł wykonano 2.780,00 zł, tj. 100%. Koszty dotyczące szkoleń pracowniczych oraz szkolenia BHP.**
- **Podatek od nieruchomości na plan 15.599,00 zł wykonano 15.599,00 zł, tj. 100%;**
- **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 5.082,52 zł wykonano 5.082,52 zł, tj. 100,00% w tym: opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty abonamentowe za wodę i ścieki.**

W dniu 31.12.2023 roku Gminny Ośrodek Kultury został zlikwidowany a jego środki pieniężne dnia 28.12.2023 r. w wysokości 71.026,27 zł zostały przekazane na wskazane konto Urzędu Gminy w Bierzwniku.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 roku wynosi – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 rok - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku – 0,00 zł.

GLÓWNA KASJERKA

Magdalena Kępczyńska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bierzwniku

Magdalena Kępczyńska

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWINIKU za rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności						Zobowiązania					
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
							01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwiniku															
			Stan środków pieniężnych na początek roku	62.158,73	62.158,73	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
			Przychody – ogółem, w tym:	690 000,00	696 829,75	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja z budżetu samorządu	652 000,00	652 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe dochody	38 000,00	44 829,75	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Koszty – ogółem w tym:	690 000,00	687 962,21	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia i pochodne	477 905,61	477 900,98	100,00	0,00	951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	776,24	776,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup towarów i usług	173 524,64	171 491,69	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe koszty	37 793,51	37 793,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	62.158,73	71026,27	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GEORGINA SZYMCZAK
Przewodnicząca Rady Gminy Bierzwinik

GEORGINA SZYMCZAK
Przewodnicząca Rady Gminy Bierzwinik

- zakup pompy na SUW Łasko,
 - wymieniono zasuwę kołnierзовą na SUW Pławno,
 - prace naprawcze przy filtrze ciśnieniowym SUW Pławno,
 - zakup złoża kwarcowego, masy aktywnej, piasków, żwirów do remontu SUW Pławno,
 - remont SUW Małczewo i Kolsk.
- pozostałe koszty – plan 32.500,00 zł, wykonanie 31.756,80 zł (98 %), w tym:
 - opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 129.940,00 zł, wykonanie 104.854,13 zł (81 %)
 - wypłata raty II, III, IV- II etapu budowy za sieć wodociagową na dz. ew. nr 194/16 Bierzwnik zgodnie z zawartą umową przyrzeczoną nr 1/2021 (3 x 5.364,48 zł);
 - wypłata III i IV raty za sieć wodociagową w dz. ew. nr 86 i dz. ew. nr 459/1 obręb Łasko zgodnie z zawartą umową przyrzeczoną nr 1/2022 w kwocie 76.260,69 zł.
 - zakup hydrantów – 12.500,00 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze

Plan przychodów 64.060,00 zł, wykonanie 72.750,00 zł (114 %)

- przychody z prowadzonej działalności – plan 64.060,00 zł, wykonanie 72.750,00 zł (114 %)
 - na ww. przychody składają się opłaty za miejsca na cmentarzach, wjazdy zakładów pogrzebowych i kamieniarskich oraz opłaty za prace prowadzone przy grobach.

Plan kosztów 27.500,00 zł, wykonanie 23.061,09 zł (84 %), w tym:

- zakup towarów i usług – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.920,21 zł (59 %)
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych,
 - zakup energii elektrycznej,
 - regeneracja gaśnic,
 - zakup paliwa, oleju i żyłki do wykaszarek, olej do świec;
 - wykonanie bramy wjazdowej na cmentarz Bierzwnik.
- pozostałe koszty – plan 17.500,00 zł, wykonanie 17.140,88 zł (98 %), w tym:
 - opłata za trwałe zarząd,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan przychodów 918.000,00 zł, wykonanie 778.563,03 zł (bez dotacji celowej), (85 %)

- przychody z prowadzonej działalności – plan 918.000,00 zł, wykonanie 778.563,03 zł (85 %)
 - na ww. przychody składają się wpłaty za ścieki, opłaty abonamentowe, wpłaty za odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ekologicznych, za zrzut ścieków przez dostawców posiadających pozwolenie.

Plan kosztów 446.200,00 zł, wykonanie 430.239,72 zł (96 %), w tym:

- zakup towarów i usług – plan 437.700,00 zł, wykonanie 423.612,72 zł (97 %)
 - wydatki związane z badaniami z badaniami ścieków,
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych i monitoringiem oczyszczalni i przepompowni,
 - zakup opon i części do ciągnika Ursus,
 - zakup opon i naprawa busa,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. czujniki pływakowe, statory, rotory, worki do osadu, wyłączniki ciśnieniowe do sprężarki, styczniki, wtyczki, gniazda, przełączniki, olej do ciągnika, paliwo, actifloc, floпам, klucza i drutu do zamykania worków z osadem,
 - remont mieszadeł na oczyszczalni,
 - naprawy pomp przydomowych,
 - naprawa przepompowni głównej w parku Bierzwnik, ul. Słoneczna Bierzwnik, Breń,
 - regeneracja gaśnic,
 - wynajem WUKO- przepompownia główna na ul. Słonecznej,
 - przegląd ciągnika Zetor Proxima;
- pozostałe koszty – plan 8.500,00 zł, wykonanie 6.627,00 zł (78 %), w tym:
 - opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych;
- zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 150.500,00 zł, wykonanie 148.000,00 zł (98 %)
 - wypłata I i II raty za sieć na dz. ew. nr 92 i dz. ew. nr 230/16 obręb Łasko zgodnie z zawartą umową przyrzeczoną nr 1/2023 w kwocie 148.000,00 zł.;
- inne zwiększenia – plan 25.750,00 zł, wykonanie 12.197,64 zł. (47%)
 - wpłaty uprzednio zaksięgowanych odpisów aktualizujących należności,
 - wpłaty za wywóz odpadów komunalnych (zwroty od GOPS i GCSiR),
 - prace wykonane na zlecenie nie związane z działalnością wodno-kanalizacyjną.
 -

- inne zmniejszenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.891,64 zł, (74 %)
 - wystawione noty za energię elektryczną na przepompowniach przydomowych,
 - naliczone odpisy aktualizujące należności.

Rozdział 90017 – samorządowe zakłady budżetowe

Plan przychodów 15.000,00 zł, wykonanie 5.754,71 zł (38 %)

- wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0 %);
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.724,71 zł (114 %)
 - wpłaty za noty odsetkowe i kapitalizacja odsetek na koncie;
- wpływy z różnych dochodów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 30,00 (1 %);
 - odszkodowanie Poczta Polska;

Plan kosztów 1.057.700,00 zł, wykonanie 1.002.985,25 zł (95 %), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 951.900,00 zł, wykonanie – 905.460,22 zł, (95 %);
- zakup towarów i usług – plan 47.400,00 zł, wykonanie 44.575,69 zł (94 %)
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych i internetowych,
 - zakup środków czystości i materiałów biurowych,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - obsługa bhp,
 - prowizje bankowe, usługi pocztowe, kominiarskie, krajowy rejestr dłużników,
 - pomiary środowiska, aktualizacje i przedłużenia licencji programów komputerowych, przeglądy sprzętu,
 - zakup usług pocztowych,
 - prowizje bankowe,
 - ubezpieczenie mienia i pojazdów,
 - regeneracja gaśnic,
 - czyszczenie przewodów kominowych- biurowiec,
 - konserwacja klimatyzacji,
 - opłaty za korzystanie z Krajowego Rejestru Dłużników,
 - naprawa drukarki,
 - odnowienie strony bip,
 - zakup licencji programu do odczytów zdalnych,
 - zakup i przedłużenie certyfikatów.
- pozostałe koszty – plan 58.400,00 zł, wykonanie 52.949,34 zł (91 %), w tym:
 - ryczałty samochodowe i delegacje,
 - szkolenia,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
 - odpisy na ZFŚS,
 - polisy ubezpieczeniowe mienia i środków transportu,
 - opłata za trwałą zarząd,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
 - pozostałe odsetki.

3. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – plan 154.980,00 zł, wykonanie: - 74.105,28zł.
4. Przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej jednostki z podaniem ewentualnych zagrożeń do jej gospodarki finansowej.

Sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- Zakład osiągnął planowane przychody.
- Należności wymagalne z tytułu niezapłaconych faktur na 31.12.2023 r. w odniesieniu do danego roku wyniosły (bez odsetek) za lata:

Rok	31.12.2022	31.12.2023
2014 r	220,20 zł	219,50 zł
2015 r.	655,10 zł	655,10 zł
2016 r	894,84 zł	892,85 zł
2017 r.	408,37 zł	408,37 zł
2018 r.	409,65 zł	402,01 zł
2019 r.	340,11 zł	12,25 zł
2020 r.	2.284,39 zł	494,33 zł
2021 r.	3.095,43 zł	1.536,12 zł
2022 r.	34.129,07 zł	2.687,57 zł
2023 r	-----	46.164,64 zł
Razem	42.439,16 zł	53.472,74 zł

Łącznie zadłużenie odbiorców w stosunku do poprzedniego roku jest wyższe o 11.033,58 zł, zaś zadłużenie w stosunku do przychodów ogółem w 2023 r. wynosi 3,21 % (ściągalność opłat 96,79%) i jest wyższe w porównaniu do roku poprzedniego 0,97%.

Na ww. należności składają się niezapłacone faktury za wodę i ścieki, opłaty abonamentowe, opłaty za miejsce na cmentarzu na następne 20 lat.

- największym zagrożeniem dla funkcjonowania ZGK Bierzwnik jest:
 - niedoszacowana Taryfa na wodę i ścieki,
 - brak systematycznych wpłat za wodę, ścieki i groby,
- duży wpływ na płynność finansową mają występujące awarie na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wzrost cen energii elektrycznej, materiałów i usług oraz kosztów wzrostu płac,
- w 2023 r. wystawiono 2854 not odsetkowych, 199 upomnień, 131 wezwania do zapłaty,
- na 31.12.2023 r. 18 osób było wpisane do Krajowego Rejestru Długów.

Na płynność finansową Zakładu miały wpływ głównie wydatki:

- nieplanowane koszty naprawy SUW Malczewo (naprawa filtra II stopnia uzdatniania) i SUW Pławno (naprawa systemu uzdatniania wody – 3 filtrów oraz modernizacja układu napowietrzania stacji, prace elektryczne),
- wysokie koszty związane z gospodarką odpadową (wywóz odpadów komunalnych terenu cmentarzy),
- wypłacone odprawy emerytalno-rentowe pracowników.

Należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki wyniosły na koniec grudnia 2023 r. 66.741,16 zł, w tym wymagalne 53.472,74 zł.

Zobowiązania ogólnie na koniec grudnia 2023 r. wynosiły 162.323,05 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Na zobowiązania składają się:

- 51.393,94 zł. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (wynagrodzenie roczne 13-tka),
- 9.938,98 zł. zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne,
- 17.100,67 zł. energia elektryczna dystrybucja – ENEA Operator,
- 2.215,23 zł. za badania wody – J.S.Hamilton
- 10,15 zł. nadpłata za fakturę,
- 123,00 zł. opłata za możliwość wpisania dłużnika do systemu – KRD,
- 10.750,02 zł. podatek VAT
- 500,00 zł. badanie urządzenia – Urząd Dozoru Technicznego,
- 49.215,42 zł. zakup energii- Enea S.A.
- 129,57 zł. zakup materiałów Remgood,
- 10.186,86 zł. naprawa pomp przydomowych Hydro-Tech Politowski,
- 4.301,93 zł. zakup paliwa – EuRo Kiela,
- 105,22 zł. zakup materiałów Drew-Ren,
- 712,32 zł. badania wody LabStar,
- 464,94 zł. usługi telekomunikacyjne Polkomtel,
- 565,80 zł. badanie kotłowni – SB-LAB,
- 602,70 zł. wymiana opon – Zakład Prod-Handl.Transp. Waszkiel,
- 9,80 zł. faktura Poczta Polska,
- 3.996,50 zł. opłaty do Wód Polskich

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku

mgr inż. Tomasz Jóźwiak

- zakup pompy na SUW Łasko,
 - wymieniono zasuwę kołnierзовe na SUW Pławno,
 - prace naprawcze przy filtrze ciśnieniowym SUW Pławno,
 - zakup złoża kwarcowego, masy aktywnej, piasków, żwirów do remontu SUW Pławno,
 - remont SUW Mączewo i Kolsk.
- pozostałe koszty – plan 32.500,00 zł, wykonanie 31.756,80 zł (98 %), w tym:
 - opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 129.940,00 zł, wykonanie 104.854,13 zł (81 %)
 - wypłata raty II, III, IV- II etapu budowy za sieć wodociągową na dz. ew. nr 194/16 Bierzwnik zgodnie z zawartą umową przyrzeczoną nr 1/2021 (3 x 5.364,48 zł);
 - wypłata III i IV raty za sieć wodociągową w dz. ew. nr 86 i dz. ew. nr 459/1 obręb Łasko zgodnie z zawartą umową przyrzeczoną nr 1/2022 w kwocie 76.260,69 zł.
 - zakup hydrantów – 12.500,00 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze

Plan przychodów 64.060,00 zł, wykonanie 72.750,00 zł (114 %)

- przychody z prowadzonej działalności – plan 64.060,00 zł, wykonanie 72.750,00 zł (114 %)
 - na ww. przychody składają się opłaty za miejsca na cmentarzach, wjazdy zakładów pogrzebowych i kamieniarskich oraz opłaty za prace prowadzone przy grobach.

Plan kosztów 27.500,00 zł, wykonanie 23.061,09 zł (84 %), w tym:

- zakup towarów i usług – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.920,21 zł (59 %)
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych,
 - zakup energii elektrycznej,
 - regeneracja gaśnic,
 - zakup paliwa, oleju i żyłki do wykaszarek, olej do świec;
 - wykonanie bramy wjazdowej na cmentarz Bierzwnik.
- pozostałe koszty – plan 17.500,00 zł, wykonanie 17.140,88 zł (98 %), w tym:
 - opłata za trwałą zarząd,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan przychodów 918.000,00 zł, wykonanie 778.563,03 zł (bez dotacji celowej), (85 %)

- **przychody z prowadzonej działalności – plan 918.000,00 zł, wykonanie 778.563,03 zł (85 %)**
 - na ww. przychody składają się wpłaty za ścieki, opłaty abonamentowe, wpłaty za odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ekologicznych, za zrzut ścieków przez dostawców posiadających pozwolenie.

Plan kosztów 446.200,00 zł, wykonanie 430.239,72 zł (96 %), w tym:

- **zakup towarów i usług – plan 437.700,00 zł, wykonanie 423.612,72 zł (97 %)**
 - wydatki związane z badaniami z badaniami ścieków,
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych i monitoringiem oczyszczalni i przepompowni,
 - zakup opon i części do ciągnika Ursus,
 - zakup opon i naprawa busa,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. czujniki pływakowe, statory, rotory, worki do osadu, wyłączniki ciśnieniowe do sprężarki, styczniki, wtyczki, gniazda, przekaźniki, olej do ciągnika, paliwo, actifloc, floпам, klucza i drutu do zamykania worków z osadem,
 - remont mieszadeł na oczyszczalni,
 - naprawy pomp przydomowych,
 - naprawa przepompowni głównej w parku Bierzwnik, ul. Słoneczna Bierzwnik, Breń,
 - regeneracja gaśnic,
 - wynajem WUKO- przepompownia główna na ul. Słonecznej,
 - przegląd ciągnika Zetor Proxima;
- **pozostałe koszty – plan 8.500,00 zł, wykonanie 6.627,00 zł (78 %), w tym:**
 - opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych;
- **zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 150.500,00 zł, wykonanie 148.000,00 zł (98 %)**
 - wypłata I i II raty za sieć na dz. ew. nr 92 i dz. ew. nr 230/16 obręb Łasko zgodnie z zawartą umową przyrzeczoną nr 1/2023 w kwocie 148.000,00 zł.;
- **inne zwiększenia – plan 25.750,00 zł, wykonanie 12.197,64 zł. (47%)**
 - wpłaty uprzednio zaksięgowanych odpisów aktualizujących należności,

- wpłaty za wywóz odpadów komunalnych (zwroty od GOPS i GCSiR),
 - prace wykonane na zlecenie nie związane z działalnością wodno-kanalizacyjną.
- **inne zmniejszenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.891,64 zł, (74 %)**
 - wystawione noty za energię elektryczną na przepompowniach przydomowych,
 - naliczone odpisy aktualizujące należności.

Rozdział 90017 – samorządowe zakłady budżetowe

Plan przychodów 15.000,00 zł, wykonanie 5.754,71 zł (38 %)

- **wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0 %);**
- **wpływy z pozostałych odsetek – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.724,71 zł (114 %)**
 - wpłaty za noty odsetkowe i kapitalizacja odsetek na koncie;
- **wpływy z różnych dochodów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 30,00 (1 %);**
 - odszkodowanie Poczta Polska;

Plan kosztów 1.057.700,00 zł, wykonanie 1.002.985,25 zł (95 %), w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne – plan 951.900,00 zł, wykonanie – 905.460,22 zł, (95 %);**
- **zakup towarów i usług – plan 47.400,00 zł, wykonanie 44.575,69 zł (94 %)**
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych i internetowych,
 - zakup środków czystości i materiałów biurowych,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - obsługa bhp,
 - prowizje bankowe, usługi pocztowe, kominiarskie, krajowy rejestr dłużników,
 - pomiary środowiska, aktualizacje i przedłużenia licencji programów komputerowych, przeglądy sprzętu,
 - zakup usług pocztowych,
 - prowizje bankowe,
 - ubezpieczenie mienia i pojazdów,
 - regeneracja gaśnic,
 - czyszczenie przewodów kominowych- biurowiec,
 - konserwacja klimatyzacji,
 - opłaty za korzystanie z Krajowego Rejestru Dłużników,
 - naprawa drukarki,
 - odnowienie strony bip,
 - zakup licencji programu do odczytów zdalnych,
 - zakup i przedłużenie certyfikatów.

- pozostałe koszty – plan 58.400,00 zł, wykonanie 52.949,34 zł (91 %), w tym:
 - ryczałty samochodowe i delegacje,
 - szkolenia,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
 - odpisy na ZFŚS,
 - polisy ubezpieczeniowe mienia i środków transportu,
 - opłata za trwałe zarząd,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
 - pozostałe odsetki.

3. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – plan 154.980,00 zł, wykonanie: - 74.105,28zł.

4. Przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej jednostki z podaniem ewentualnych zagrożeń do jej gospodarki finansowej.

Sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- Zakład osiągnął planowane przychody.
- Należności wymagalne z tytułu niezapłaconych faktur na 31.12.2023 r. w odniesieniu do danego roku wyniosły (bez odsetek) za lata:

Rok	31.12.2022	31.12.2023
2014 r	220,20 zł	219,50 zł
2015 r.	655,10 zł	655,10 zł
2016 r	894,84 zł	892,85 zł
2017 r.	408,37 zł	408,37 zł
2018 r.	409,65 zł	402,01 zł
2019 r.	340,11 zł	12,25 zł
2020 r.	2.284,39 zł	494,33 zł
2021 r.	3.095,43 zł	1.536,12 zł
2022 r.	34.129,07 zł	2.687,57 zł
2023 r	-----	46.164,64 zł
Razem	42.439,16 zł	53.472,74 zł

Łącznie zadłużenie odbiorców w stosunku do poprzedniego roku jest wyższe o 11.033,58 zł, zaś zadłużenie w stosunku do przychodów ogółem w 2023 r. wynosi 3,21 % (ściągalność opłat 96,79%) i jest wyższe w porównaniu do roku poprzedniego 0,97%.

Na ww. należności składają się niezapłacone faktury za wodę i ścieki, opłaty abonamentowe, opłaty za miejsce na cmentarzu na następne 20 lat.

- największym zagrożeniem dla funkcjonowania ZGK Bierzwnik jest:
 - niedoszacowana Taryfa na wodę i ścieki,
 - brak systematycznych wpłat za wodę, ścieki i groby,

- duży wpływ na płynność finansową mają występujące awarie na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wzrost cen energii elektrycznej, materiałów i usług oraz kosztów wzrostu płac,
- w 2023 r. wystawiono 2854 not odsetkowych, 199 upomnień, 131 wezwania do zapłaty,
- na 31.12.2023 r. 18 osób było wpisane do Krajowego Rejestru Długów.

Na płynność finansową Zakładu miały wpływ głównie wydatki:

- nieplanowane koszty naprawy SUW Malczewo (naprawa filtra II stopnia uzdatniania) i SUW Pławno (naprawa systemu uzdatniania wody – 3 filtrów oraz modernizacja układu napowietrzania stacji, prace elektryczne),
- wysokie koszty związane z gospodarką odpadową (wywóz odpadów komunalnych terenu cmentarzy),
- wypłacone odprawy emerytalno-rentowe pracowników.

Należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki wyniosły na koniec grudnia 2023 r. 66.741,16 zł, w tym wymagalne 53.472,74 zł.

Zobowiązania ogólnie na koniec grudnia 2023 r. wynosiły 162.323,05 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Na zobowiązania składają się:

- | | |
|-----------------|--|
| • 51.393,94 zł. | zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (wynagrodzenie roczne 13-tka), |
| • 9.938,98 zł. | zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne, |
| • 17.100,67 zł | energia elektryczna dystrybucja – ENEA Operator, |
| • 2.215,23 zł. | za badania wody – J.S.Hamilton |
| • 10,15 zł | nadpłata za fakturę, |
| • 123,00 zł | opłata za możliwość wpisania dłużnika do systemu – KRD, |
| • 10.750,02 zł | podatek VAT |
| • 500,00 zł. | badanie urządzenia – Urząd Dozoru Technicznego, |
| • 49.215,42 zł | zakup energii- Enea S.A. |
| • 129,57 zł. | zakup materiałów Remgood, |
| • 10.186,86 zł. | naprawa pomp przydomowych Hydro-Tech Politowski, |
| • 4.301,93 zł. | zakup paliwa – EuRo Kiela, |
| • 105,22 zł. | zakup materiałów Drew-Ren, |
| • 712,32 zł. | badania wody LabStar, |
| • 464,94 zł. | usługi telekomunikacyjne Polkomtel, |
| • 565,80 zł. | badanie kotłowni – SB-LAB, |
| • 602,70 zł. | wymiana opon – Zakład Prod-Handl.Transp. Waszkiel, |
| • 9,80 zł. | faktura Poczta Polska, |
| • 3.996,50 zł. | opłaty do Wód Polskich |

5. W ciągu roku sprawozdawczego:

• kontrole:

Lp.	Instytucja kontrolująca	Zakres kontroli	Uwagi
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie	Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego urządzeń użyteczności publicznej (zwłaszcza warunków higienicznych produkcji wody do spożycia na urządzeniu wodociągowym: w m. Malczewo – 5 razy, w m. Breń – 3 razy, w m. Kolsk – 2 razy, w m. Bierzwnik – 3 razy, w m. Zieleniewo – 3 razy, w m. Klasztorne – 3 razy, w m. Pławno – 4 raz, w m. Łasko – 2 razy, w m. Górzno – 2 razy.	Zalecenia: SUW Pławno - termin 31.05.2024r. - wymiana drzwi wejściowych - odmalowanie sufitu - odmalowanie lamperii SUW Zieleniewo – brak uwag - uszczelnienie ogrodzenia - odmalowanie sufitu - odmalowanie lamperii - założenie kratki wentylacyjnej i udrożnienie przewodu SUW Klasztorne - termin 31.05.2024r. - uzupełnienie tablicy informacyjnej o terenie strefy bezpośredniej, - uszczelnienie ogrodzenia, - wybielenie studni głębinowych, - odmalowanie sufitu - odmalowanie lamperii - odmalowanie instalacji wodnej i zbiorników SUW Łasko - termin 31.05.2024r. - uzupełnienie tablicy informacyjnej o terenie strefy bezpośredniej, - uszczelnienie ogrodzenia, - wybielenie studni głębinowych, - odnowienie drzwi wejściowych - odmalowanie lamperii - odmalowanie instalacji wodnej i zbiorników SUW Breń - termin 31.05.2024r. - uzupełnienie tablicy informacyjnej o terenie strefy bezpośredniej, - uszczelnienie ogrodzenia, - wybielenie studni głębinowych, - odmalowanie instalacji wodnej SUW Kolsk - termin 31.05.2024r. - odmalowanie sufitu - odmalowanie lamperii
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Choszcznie	Kontrola jakości wody w Pławnie - 5 jtk./100 ml enterokoki kałowe	Decyzja HK.9011.205.2023 stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia - decyzja Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie uchylająca w całości zaskarżoną decyzję i umarzające postępowanie organu I instancji w całości.
3.	Urząd Dozoru Technicznego	Badania okresowe urządzeń na SUW Klasztorne – 1 szt. SUW Bierzwnik – 1 szt.	Brak uwag

- awarie:

Lp.	Zdarzenie	Cały rok
1.	Awarie przepompowni sieciowych	89
2.	Awarie przepompowni przydomowych	169
3.	Awarie na kanalizacji głównej (zapchanie rurociągu)	10
4.	Awarie wodociągu przyłączy	6 8

- wodomierze:

Lp.	Zdarzenie/wymiana wodomierzy	Cały rok
1.	Wym. u indywidualnych Odbiorców	86
	W tym wodomierze radiowe	41
2.	Rezygnacja z ryczałtu, montaż wodom.	0
3.	Wymiana/złożenie wodomierza przez Odbiorcę	2
4.	Założenie dodatkowego wodomierza przez Odbiorcę	0
5.	Zdemontowane wodomierze na wniosek Odbiorcy.	3

- działania:

w roku 2023 wykonano/nastąpiło:

- na świadczenie rentowe przeszła 1 osoba,
- na świadczenie emerytalne przeszła 1 osoba,
- remont II stopnia uzdatniania wody na SUW Malczewo,
- naprawa systemu uzdatniania wody – 3 filtrów oraz modernizacja układu napowietrzania stacji i prace elektryczne na SUW Pławno,
- zakup pompy na SUW Łasko,
- naprawa pompy głębinowej na SUW Zieleniewo, SUW Bierzwnik,
- remont dachu SUW Bierzwnik (część przeciekająca),
- remont nawierzchni drogi gminnej po awarii sieci wodociągowej w miejscowości Klasztorne,
- wynajem dźwigu do wymiany pomp głębinowych na SUW Bierzwnik, SUW Zieleniewo oraz naprawa rur w studniach głębinowych na SUW Pławno,
- wykonanie i montaż bramy wjazdowej na cmentarz komunalny w Bierzwniku (od strony boiska/lasu),
- zakup opon i części do ciągnika Ursus,
- remont mieszadeł na oczyszczalni, pomp przydomowych u mieszkańców,
- naprawa przepompowni głównej w parku Bierzwnik, ul. Słoneczna Bierzwnik, Breń,
- wynajem WUKO – czyszczenie przepompowni głównej na ul. Słonecznej,

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku

mgr inż. Tomasz Józwiak

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

IS.I.0640.3.2024

1. Wartość nieruchomości gruntowych przedstawia się następująco:

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

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

			wieczyste	cmentarze	drogi	rowy	zabudowane	niezabudowane
Bierzwnik	48,2893	48,2693	6,1613	1,2300	13,3628	0,0000	9,6586	17,8566
Breń	37,6575	37,6575	0,0547	2,4144	28,0150	0,0000	1,1464	6,0270
Górzno	19,5964	19,5964	0,0000	0,5600	14,2924	0,3400	0,3230	4,0810
Jaglisko	9,6676	9,6676	0,0000	0,0000	5,8400	3,3300	0,0667	0,4309
Klasztorne	43,4047	43,4047	0,1198	1,4427	33,2487	1,4701	0,8371	6,2863
Kolsk	18,3853	18,3853	0,0800	1,4982	13,5488	0,7305	0,2624	2,2654
Lasko	17,2539	17,1744	0,0000	1,1000	11,4700	0,4000	1,1643	3,0401
Pławienko	17,2852	17,3647	0,0000	0,0000	12,5106	1,4224	3,4317	0,0000
Pławno	22,2852	22,2852	0,0700	0,5400	18,0121	0,0000	1,0148	2,6483
Płoszkowo	10,8772	10,8772	0,0000	0,0000	7,5129	2,1900	0,2600	0,9143
Przechno	5,8554	5,8554	0,0000	0,0000	4,7300	1,0854	0,0400	0,0000
Rębusz	2,9043	2,9043	0,0734	0,0000	1,2700	0,6700	0,3262	0,5647
Starzyce	48,8003	48,8003	0,0000	0,0000	5,4600	1,8700	0,0373	41,4330
Strumienno	3,0754	3,0754	0,0000	0,0000	2,9654	0,1100	0,0000	0,0000
Wygon	14,7470	14,7470	0,0000	0,0000	9,3055	0,0000	1,7115	3,7300
Zdrójno	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2,4900	0,2600	0,0000	0,0000
Zieleniewo	43,5609	43,5609	0,1397	1,1530	31,2792	0,1181	2,2675	8,6034
Razem	366,3756	366,3756	6,6989	9,9383	215,3134	13,9965	22,5475	97,8810

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

B. Mienie komunalne użytkowane przez inne jednostki

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

C. Dane dotyczące praw własnościowych w bezpośrednim administrowaniu Urzędu Gminy

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

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

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

Część opisowa dotycząca praw własności majątku komunalnego gminy Bierzwnik

1. Wieczyste

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

2. Cmentarze komunalne

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

3. Drogi

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

4. Rowy

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

5. Tereny zabudowane

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

6. Tereny niezabudowane

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

Bierzwnik, 29.03.2024 r.

WÓJT
Aneta Kohuda
Aneta Kohuda

Bierzwnik, 16 maja 2024 roku

FB.I.3035.1.2024.WP

Rada Gminy


Bierzwnik

zastępca Gminy w Bierzwniku
16.05.2024
16.05.2024
16.05.2024
16.05.2024
16.05.2024

Wójt Gminy Bierzwnik przekazuje w załączeniu sprawozdania finansowe za 2023 rok obejmujące:

- Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego,
- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny bilans jednostki budżetowej obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wraz z informacją dodatkową,
- łączny rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy), obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujący dane wynikające ze zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

WÓJT
Leszek Waloch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIERZWNIK sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 02435895B06BBEE2 
Numer identyfikacyjny REGON 210967030		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 721 998,54	32 420 945,82	A Fundusz	19 833 257,73	27 485 474,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	20 772 464,97	17 320 271,38
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 836 318,60	-2 513 437,02
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	25 664 710,31	30 809 029,20	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 322 881,58	-1 965 363,20
A.III.1.1 Grunty	408 248,61	400 535,71	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 574 229,78	10 522 849,96
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 585 026,81	27 043 488,83	A.IV.1.1 Zysk netto	33 018 013,81	27 660 449,44
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	854 204,43	1 036 279,68	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-31 443 784,03	-17 137 599,48
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 817 230,46	2 328 724,98	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	2 513 437,02
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	4 200,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	2 513 437,02
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 000,00	4 200,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	1 607 716,62
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	5 314 530,60	6 995 530,60
A.V Należności finansowe długoterminowe	54 288,23	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 314 530,60	6 995 530,60
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	1 607 716,62	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 689 150,45	8 146 438,84	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 969 024,33	3 298 627,66
B.I Zapasy	2 969,63	439,40	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 809 465,62	2 543 186,35

Wanda Podhajna
skarbnik

2024-05-16
rok, miesiąc, dzień

Leszek Stefan Waloch
zarząd

B.II Należności i roszczenia	4 242 173,19	4 321 206,24	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	941 447,84	722 320,83
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 292,59	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	188 337,01	0,00
B.IV Środki pieniężne	4 328 104,77	3 529 383,40	C.IV Fundusze specjalne	29 773,86	33 120,48
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	114 610,27	295 409,80	D Rozliczenia międzyokresowe	4 298 440,66	2 787 751,64
C Rozliczenia międzyokresowe	4 104,33	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	34 415 253,32	40 567 384,66	Suma pasywów	34 415 253,32	40 567 384,66

Wanda Podhajna
skarbnik

2024-05-16
rok, miesiąc, dzień

Leszek Stefan Waloch
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Żłobek Gminny - 10.399,65 zł, GOPS Bierzwnik - 19.169,55 zł, Szkoła Podst. Zieleniewo - 840.530,00 zł, Szkoła Podst. Łasko - 341.351,66 zł, Zesp. Szkol.Przedszkol. w Bierzwniku - 2.480.697,42 zł, GCSiR - 0 zł, Zakł. Gosp. Komunal. w Bierzwniku - 2.796.203,55 zł, Urząd Gminy - 25.932.593,99 zł.
A.III.1.1	Grunty	Urząd Gminy - 387.824,01 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej - 12.711,70 zł
A.III.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość budynków: Szkoła Podstawowa w Zieleniewie - 840.530,00 zł, Szkoła Podstawowa w Łasku - 333.181,66 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku - 2.324.166,74 zł, Urząd Gminy - 21.240.041,77 zł, Zakł. Gosp. Komunalnej w Bierzwniku - 2.305.568,66 zł.
A.III.1.3	Pozostały środki trwałe	Żłobek Gminny - 10.399,65 zł, GOPS w Bierzwniku - 19.169,55 zł, Szkoła Podstawowa w Łasku - 8.170,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku - 156.530,68 zł, Zakł. Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku - 237.404,90 zł, Urząd Gminy w Bierzwniku - 604.604,90 zł,
A.III.1.4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Urząd Gminy - 2.088.206,69 zł, Zakład Gosp. Komunalnej w Bierzwniku - 240.518,29 zł
A.IV.1.1	Akcje i udziały	Udziały w banku GBS - 10 udziałów po 420 zł= 4.200 zł.
A.VI	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Wartość netto mienia po zlikwidowanym Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku
B.I	Zapasy	wartość paliwa w pojazdach na koniec roku (wyksięgowana z kosztów)
B.II	Należności i roszczenia	Żłobek Gminny - 2,00 zł, GOPS w Bierzwniku - 3.407.145,98 zł, GCSiR w Bierzwniku - 240,04 zł, Zakł. Gosp. Komunal. w Bierzwniku - 74.364,25 zł Urząd Gminy w Bierzwniku - 839.453,97 zł,
B.IV	Środki pieniężne	Środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek: Żłobek Gminny - 39,20 zł, GOPS Bierzwnik - 18.295,74 zł, Szkoła Podstawowa w Zieleniewie - 3.922,58 zł, Szkoła Podstawowa w Łasku - 523,45 zł, Zespół Szkol.-Przedszkol. w Bierzwniku - 832,42 zł, GCSiR w Bierzwniku - 285,84 zł, Zakład Gosp. Komunal. w Bierzwniku - 16.681,65 zł Urząd Gminy Bierzwnik - 3.488.802,52 zł w tym: subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2024 w wysokości 452.965,00 zł oraz zwroty dotacji do Wojewody w wysokości 137.312,67 zł
B.V	Krótkoterminowe papiery wartościowe	Urząd Gminy - poręczenia i gwarancje stanowiące zabezpieczenie realizacji umów

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	Żłobek Gminny - (-) 16.231,79 zł, GOPS Bierzwnik - (-) 67.118,30 zł, Szkoła Podst. Zieleniewo - (+) 724.321,99 zł, Szkoła Podst. Łasko - (+) 196.843,60 zł, Zesp.Szkol.Przedszkol. Bierzwnik -(+) 2.123.422,21 zł, GCSiR Bierzwnik - (-) 21.379,59 zł, Zakł. Gosp. Komunal. - (+) 2.722.098,27 zł, Urząd Gminy (+) 21.823.518,37 zł

Wanda Podhajna
skarbnik

2024-05-16
rok, miesiąc, dzień

Leszek Stefan Waloch
zarząd


Wyjaśnienia do bilansu

A.I	Fundusze jednostek	Żłobek Gminny - (+)317.813,13 zł, GOPS - (+)5.838,306,30 zł, Szkoła Podst. Zieleniewo - (+) 2.743.056,27 zł, Szkoła Podst. Łasko - (+) 2.149.567,69 zł, Zesp. Szkol.Przedszkol. w Bierzwniku - (+)8.444.547,68 zł, GCSiR w Bierzwniku - (+) 398.490,81 zł, Zakł. Gosp. Komunal. w Bierzwniku - (+) 2.907.773,99 zł, Urząd Gminy - (-) 5.479.284,49 zł.
A.II	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skumulowany wynik budżetu (poz. II.5) pasywa - bilansu z wyk. budżetu gminy
A.III	Wynik budżetu (+,-)	Wynik wykonania budżetu bilans Organu - (-) 1.965.363,20 zł.
A.IV.1.1	Zysk netto	Zysk netto Urząd Gminy Bierzwnik
A.VII	Pozostałe pozycje	wartość netto mienia zlikwidowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku
B.I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	Zobowiązania kredytowe i pożyczkowe Gminy Bierzwnik: Bank SGB - 2.855.000,00 zł Bank GBS -1.540.000,00 zł Pożyczka WFOŚ - 61.930,60 zł, Pożyczka WFOŚ - 85.600,00 zł, POżyczka GBS - 2.453.000,00 zł.
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	Żłobek Gminny - 26.672,64 zł, GOPS Bierzwnik - 1.176.942,93 zł, Szkoła Podst. Zieleniewo - 120.130,59 zł, Szkoła Podst. w Łasku - 145.031,51 zł, Zesp. Szkol. Przedszkol. w Bierzwniku - 358.107,63 zł, GCSiR w Bierzwniku - 21.905,47 zł, Zakł. Gosp. Komunal. w Bierzwniku - 165.151,18 zł, Urząd Gminy - 1.284.685,71 zł.
C.I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	Żłobek Gminny - 26.653,64 zł. GOPS Bierzwnik - 1.159.013,64 zł Szkoła Podst. Zieleniewo - 116.208,01 zł, Szkoła Podst. Łasko - 144.567,60 zł, Zesp.. Szkol. Przedszkol. Bierzwnik - 357.319,21 zł. GCSiR Bierzwnik - 21.620,13 zł, Zakł. Gosp. Komunal. w Bierzwniku - 162.323,05 zł, Urząd Gminy - 555.481,07 zł
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Depozyty sumy obce stanowiące należyte zabezp. umów (gwarancje - 295.409,80 zł, zabezpieczenia, kaucje, gotówkowe - 426.911,03 zł (w tym: odszkodowanie pałac Kolsk 150.000 zł, odszkodowanie Park - 12.469,00 zł, nabycie spadku - 22.195,24 zł)
C.IV	Fundusze specjalne	Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: Żłobek Gminny - 19,00 zł, GOPS w Bierzwniku - 17.929,29 zł, Szkoła Podst. w Zieleniewie - 3.922,58 zł, Szkoła Podst. w Łasku - 463,91 zł, Zesp. Szkol.Przedszkol. w Bierzwniku - 788,42 zł, GCSiR - 285,35 zł, Zakł.. Gosp. Komunal. w Bierzwniku - 2.828,13 zł, Urząd Gminy - 6.883,81 zł.
D	Rozliczenia międzyokresowe	GOPS w Bierzwniku - 2.334.786,64 zł, Urząd Gminy Bierzwnik - 452.965,00 zł (subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2024).

Wanda Podhajna
skarbnik

2024-05-16
rok, miesiąc, dzień

Leszek Stefan Waloch
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul. Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIERZWNIK sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E9D708AE72396FC 
Numer identyfikacyjny REGON 210967030		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 436 917,49	3 055 007,68	I Zobowiązania	5 401 830,88	7 132 843,27
I.1 Środki pieniężne	3 436 917,49	3 055 007,68	I.1 Zobowiązania finansowe	5 314 530,60	6 995 530,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 248 580,48	3 055 007,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	188 337,01	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 314 530,60	6 995 530,60
II Należności i rozliczenia	45 567,38	52 000,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 359,02	137 312,67
II.1 Należności finansowe	44 407,38	1 370,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	78 941,26	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	44 407,38	1 370,00	II Aktywa netto budżetu	-2 325 100,01	-4 478 800,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 322 881,58	-1 965 363,20
II.2 Należności od budżetów	1 160,00	19 548,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 511 218,59	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	31 082,37	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 965 363,20
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-188 337,01	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	188 337,01	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 836 318,60	-2 513 437,02
			III Rozliczenia międzyokresowe	405 754,00	452 965,00
Suma aktywów	3 482 484,87	3 107 008,05	Suma pasywów	3 482 484,87	3 107 008,05

Wanda Podhajna
skarbnik

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Kołuda

zarząd

BeSTia

9E9D708AE72396FC

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	R-ek podstawowy 2.938.906,02 zł, r-ek opłata za wywóz nieczystości 857,00 zł, urząd gminy - 31.690,32 zł, droga breń Klasztorne 6.862,88 zł, Rozwój u, spol. 1,856,68 zł termomodernizacja 61.737,01 zł, termomod. li - 75.000,00 zł, Dochody Ukraina 12.982 zł. Fund. Spraw. 40,77 zł
II.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	udziały US przekazane w styczniu 2024 a dot. 2023 roku
II.2	Należności od budżetów	środki finansowe z urzędu skarbowego przekazane w miesiącu styczniu 2024 dot. 2023 nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wg. deklaracji za m-c 11/2023 z dnia 22.12.2023 = 19.548,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Bank SGB - 2.855.000,00 Bank GBS - 1.540.000,00 Pożyczka WFOŚiGW - 61.930,60 Pożyczka WFOŚiGW - 85.600,00 Pożyczka GBS - 2.453.000,00
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	zwrot niewykorzystanej dotacji do UW za 2023 - 137.728,78 zł
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	wykonane dochody 2023 r. 38.632.929,32 zł - wykonane wydatki 40.598.292,52 zł
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	skumulowany wynik finansowy roku 2022 (-4.836.318,60)+nadwyżka budżetowa 2022 (2.322.881,58) = 2.513.437,02 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	subwencja oświatowa styczeń 2024

Wanda Podhajna
skarbnik

2024-04-29


rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Koluda

zarząd

BeSTia

9E9D708AE72396FC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego CDA04BBBC4C0B54B 
Numer identyfikacyjny REGON 210967030	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 034 778,42	32 420 945,82	A Fundusz	22 283 304,31	31 964 274,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 709 671,67	19 833 708,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 023 057,57	30 809 029,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 573 632,64	10 522 849,96
A.II.1 Środki trwałe	19 205 827,11	28 480 304,22	A.II.1 Zysk netto (+)	33 017 097,87	38 975 650,06
A.II.1.1 Grunty	408 248,61	400 535,71	A.II.2 Strata netto (-)	-31 443 465,23	-28 452 800,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 775,23	9 566,03	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 028 797,56	27 043 488,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	1 607 716,62
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	222 488,16	583 653,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	464 626,80	281 224,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	81 665,98	171 402,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 943 819,54	5 496 101,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 817 230,46	2 328 724,98	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 692 785,62	3 161 314,99
A.III Należności długoterminowe	8 720,85	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 906 627,36	298 011,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	4 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	890 137,84	1 092 614,21
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	4 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 646,97	172 557,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	691 261,36	814 398,43

Wanda Podhajna
(główny księgowy)

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Maria Kołuda
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDA04BBBC4C0B54B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 792,09	28 232,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	1 607 716,62	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	852 688,64	722 320,83
B Aktywa obrotowe	5 192 345,43	5 039 430,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	857,50	60,04
B.I Zapasy	2 969,63	439,40	D.II.8 Fundusze specjalne	29 773,86	33 120,48
B.I.1 Materiały	2 969,63	439,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 773,86	33 120,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 251 033,92	2 334 786,64
B.II Należności krótkoterminowe	4 242 173,19	4 269 205,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87 227,29	67 274,72			
B.II.2 Należności od budżetów	2 282 028,14	2 361 071,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 872 917,76	1 840 860,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	943 098,28	769 785,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	824 287,17	471 503,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 819,74	2 828,13			
B.III.4 Inne środki pieniężne	381,10	44,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	114 610,27	295 409,80			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wanda Podhajna
(główny księgowy)

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Maria Koluda
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDA04BBBC4C0B54B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 104,33	0,00			
Suma aktywów	29 227 123,85	37 460 376,61	Suma pasywów	29 227 123,85	37 460 376,61

Wanda Podhajna
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

CDA04BBBC4C0B54B

Aneta Maria Koluda
(kierownik jednostki)

Wanda Podhajna
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

CDA04BBBC4C0B54B

Aneta Maria Koluda
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wanda Podhajna
(główny księgowy)

2024.01.26
rok mies. dzień

Aneta Maria Koluda
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwę jednostki; **GMINA BIERZWNIK**

1.2. Siedzibę jednostki; **BIERZWNIK**

1.3. Adres jednostki; **ul. KOPERNIKA 2, 73-240 BIERZWNIK**

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej - PKD 8411Z

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne następujących jednostek :

1. Urząd Gminy w Bierzwniku

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku

4. Szkoła Podstawowa w Bierzwniku

5. Szkoła Podstawowa w Łasku

6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku

7. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku

8. Żłobek Gminny w Bierzwniku

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Polityka rachunkowości prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

1. Księgi rachunkowe (główna i pomocnicze) prowadzone są techniką ręczną.

2. Księgi pomocnicze prowadzone są między innymi dla:

- środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych

i prawnych,

- rozrachunków z kontrahentami,

- rozrachunków z pracownikami,

- operacji sprzedaży tj. kolejno numerowane faktury i inne dowody,

- operacji zakupu tj. obce faktury i inne dowody.

3. Sposoby i terminy inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz zakładowej instrukcji inwentaryzacji.

4. Księgi rachunkowe w zakresie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących projektów lub programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich prowadzone są na podstawie przepisów Rady Wspólnoty Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz przepisów krajowych dostosowanych do przepisów UE.

5. Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont,

i tak:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

b) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

c) środki trwałe stanowiące własność gminy Bierzwnik jako jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.

d) nieruchomości (grunty) wycenia się na podstawie pisemnej informacji sporządzonej przez pracownika zajmującego się gospodarowaniem mieniem gminnym wg cen ewidencyjnych na podstawie danych wynikających z ewidencji gminnego zasobu nieruchomości. Wycena gruntów następuje na podstawie każdorazowej zmiany stanu mienia gminnego jednak nie później niż 31 grudnia każdego roku obrachunkowego.

e) wydatki budżetowe związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejmowane pod realizację inwestycji (budowę dróg) stanowią koszt tej inwestycji i klasyfikowane są w grupie paragrafów wydatków majątkowych. Inne nie wyszczególnione środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia.

f) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia, chyba że okoliczności wymagają częstszego dokonania umorzenia i amortyzacji.

g) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w jego dolnych granicach.

h) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- meble,

- sprzęt RTV, wideo, rzutniki, aparatura nagłaśniająca,

- inne nie wymienione, których wartość nie przekracza wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, które są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

- i) pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone są w 100% w momencie oddania do użytkowania i podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej.
- j) nie umarza się gruntów .
- k) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
- l) środki trwałe w tym budynki i budowle oraz wartości niematerialne i prawne podlegają inwentaryzacji zgodnie z obowiązującą instrukcją inwentaryzacyjną.
- ł) grunty podlegają inwentaryzacji poprzez weryfikację drogą porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gruntów gminnego zasobu nieruchomości.
- m) do przychodów zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych. Przypis przychodów ujmuje się w księgach rachunkowych Urzędu pod datą ostatniego dnia kwartału, nie później jednak niż na dzień bilansowy.
- n) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z zastrzeżeniem pkt o-r
- o) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych.
- p) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze.
- r) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, stosując przepisy art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące należności przeterminowane tworzy się metodą wiekowania, w zależności od okresu zalegania z płatnością w latach w następujących wysokościach:
- do 1 roku podatkowego zalegania z płatnością – bez odpisu aktualizującego,
 - od 1 roku do 2 lat podatkowych zalegania z płatnością - odpis aktualizujący w wysokości 50% wartości należności.
 - powyżej 2 lat podatkowych zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 70% wartości należności.
- Powyższą zasadę stosuje się do podatków, opłat lokalnych, za najem i dzierżawę składników majątkowych. Wysokość odpisu aktualizującego należności ustalana jest na podstawie ewidencji księgowej sporządzonej przez pracownika ds. windykacji należności, utworzenie odpisu zatwierdza Wójt Gminy.
- s) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
- t) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
- u) jednostka, kierując się zasadą istotności, odstępuje od obowiązku, wynikającego z przepisów art.39 ust.1 ustawy o rachunkowości, dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

(prenumerata, ubezpieczenie mienia), jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. oraz materiały (paliwo) uznaje się za zużyte w dniu wydania do użycia.

w) zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmuje się na rachunek bieżący wydatków i pomniejsza wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmuje się na rachunki bieżące dochodów jako dochody z lat ubiegłych.

6. Ustalanie wyniku finansowego:

W jednostkach budżetowych Gminy

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wynik finansowy netto składa się z wyniku ze sprzedaży, wyniku z działalności operacyjnej, wyniku z działalności gospodarczej, wyniku z brutto, W budżecie gminy

Wynik z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) wykazywany w bilansie z wykonania budżetu jest ustalany na koncie 961 „Wynik wykonania budżetu” poprzez porównanie kasowo zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz ujmowanych memoriałowo wydatków niewygasających z końcem roku, ewidencjonowanych na odrębnych kontach odpowiednio: 901 „Dochody budżetu”, 902 „Wydatki budżetu” oraz 903 „Niewykonane wydatki”.

Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego roku budżetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 „Wynik na pozostałych operacjach”. W roku następnym, po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przez organ stanowiący jest, saldo tego konta przebiegowywane jest na konto 960 „Skumulowane wyniki budżetu”.

5. Inne informacje

x

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

x

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych:

1. Wartości niematerialne i prawne

stan na 01.01.2023 r. 143.547,58 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 158.303,87 zł

2. Środki trwale na początek okresu sprawozdawczego 44.145.590,78 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 54.789.113,22, w tym:

- grunty stan na początek okresu sprawozdawczego 408.248,61 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 400.535,71 zł
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr. 1 i 2) stan na początek okresu sprawozdawczego 39.878.417,65 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 50.183.579,51 zł
- urządzenia techniczne i maszyny (rg.3,4,5,6) stan na początek roku 1.322.808,94 zł stan na koniec roku 1.292.479,54 zł
- środki transportowe (gr.7) stan na początek okresu sprawozdawczego 1.717.345,95 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.734.931,53 zł
- inne środki trwale (gr 8) stan na początek okresu sprawozdawczego 818.769,63 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.177.586,93 zł

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych:

1. Wartości niematerialne i prawne stan na koniec okresu sprawozdawczego 168.319,40 zł umorzone w 100%.

2. Środki trwale na początek okresu sprawozdawczego 24.881.615,61 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 26.288.568,66 zł w tym:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej stan na początek okresu sprawozdawczego 21.849.620,09 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 23.140.090,68 zł
- Środki transportowe stan na początek roku 1.252.719,15 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.453.707,48 zł
- urządzenia techniczne i maszyny) stan na początek roku 1.063.509,36 zł stan na koniec roku 953.832,57 zł
- inne środki trwale stan na początek okresu sprawozdawczego 715.567,01 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 740.937,93 zł

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

x

1.3. Kwotę w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

x

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie 9.775.23 zł

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

x

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

- Udziały w GBS Barlinek – 4.200,00zł (10 udziałów po 420,00zł)

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Odpisy aktualizujące należności naliczone w 2023 r. - 669.839,86zł (w tym: Urząd Gminy 669.839,86 zł, w tym: - należności podatkowe 555.308,60 zł, opłata za wywóz nieczystości 114.531,26 zł.).

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

x

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych w wysokości 6.995.530,60 zł - pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat - 0

b) powyżej 3 do 5 lat - 147.530,60 zł

c) powyżej 5 lat 6.848.000,00 zł

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

x

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

x

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

x

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

x

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

x

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Jednostki budżetowe	zakład komunalny	razem
§ 302	330.429,32	5.290,23	335.719,55
§ 401	5.311.712,25	697.809,74	6.009.521,99
§ 404	361.753,82	51.393,94	413.147,76
§ 411	2.169.160,44	120.401,25	2.289.561,69

§ 412	186.338,42	12.276,60	198.615,02
§ 417	152.620,43	23.578,69	176.199,12
§ 428	13.510,80	810,00	14.320,80
§ 444	481.948,50	19.675,21	501.623,71
§ 470	160.601,87	4.876,50	165.478,37
§ 474	22,04	0	22,04
§ 475	69.444,00	0	69.444,00
§ 479	4.829.826,74	0	4,829.826,74
§ 480	324.885,54	0	324.885,54
Razem	14.392.254,17	906.846,97	15.299.101,14

Wypłacono świadczenia pracownicze w kwocie 15.299.101,14 zł

1.16. Inne informacje

x

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

x

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Wartość środków trwałych w budowie na początek okresu sprawozdawczego wynosiła 4.817.230,46 zł (Urząd Gminy 4.640.805,61 zł, Zakład Komunalny 51.669,42 zł) natomiast na koniec okresu sprawozdawczego 2.331.291,89 zł (Urząd Gminy 2.090.773,60 zł, Zakład Komunalny 240.518,29 zł).

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

x

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyniosły 3.569.897,96 zł,

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.725.858,57 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 52.838,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 273.605,33 zł
- podatek od spadków i darowizn – 16.577,68 zł

2.5. Inne informacje

x

2. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

x


Bierzwnik,

**Wanda
Podhajna**

Elektronicznie
podpisany przez
Wanda Podhajna
Data: 2024.04.30
08:39:47 +02'00'

**Aneta
Maria
Kołuda**

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Maria Kołuda
Data: 2024.04.30
08:40:20 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul. Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 210967030			Wysłać bez pisma przewodniego 106FD56A27DE7A0F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 201 923,70	40 178 134,21
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 973 108,23	1 642 552,42
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		32 228 815,47	38 535 581,79
B.	Koszty działalności operacyjnej		31 268 748,33	30 113 105,70
B.I.	Amortyzacja		1 585 104,98	1 996 449,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 458 519,06	2 745 783,75
B.III.	Usługi obce		4 255 368,14	5 019 442,29
B.IV.	Podatki i opłaty		94 918,49	841 754,02
B.V.	Wynagrodzenia		10 635 703,11	11 799 520,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 901 214,49	3 175 455,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		665 191,59	120 095,55
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 654 669,47	4 392 625,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		18 059,00	21 980,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 933 175,37	10 065 028,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne		843 158,21	855 506,03
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		403 355,19	414 251,14
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		439 803,02	441 254,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 883 119,53	45 831,91

Wanda Podhajna
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Koluda
kierownik jednostki

BeSTia

106FD56A27DE7A0F

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 873 685,74	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 433,79	45 831,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 893 214,05	10 874 702,63
G.	Przychody finansowe	35 939,79	65 792,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 939,79	65 792,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	355 521,20	417 645,61
H.I.	Odsetki	355 521,20	417 645,61
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 573 632,64	10 522 849,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 573 632,64	10 522 849,96

Wanda Podhajna
główny księgowy


2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Kołuda
kierownik jednostki

Wanda Podhajna
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Kołuda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Blerzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 210967030		Wysłać bez pisma przewodniego 4C4E0FB48E804303 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	42 125 159,37	41 137 263,69	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 479 544,70	49 640 592,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	149 413,37	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	29 117 780,47	26 253 778,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	608 712,87	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 841 886,59	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	93 616,13	2 466 848,43	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	1 607 716,62	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	18 313 768,73	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	426 261,51	240 354,13	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	41 890 453,74	69 255 803,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 702 452,97	30 443 465,23	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 511 364,08	8 793 925,36	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 625 793,84	29 842 151,85	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	50 842,85	176 260,69	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 709 671,67	19 832 898,78	

Wanda Podhajna
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Koluda
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 573 632,64	10 523 680,26
III.1.	zysk netto (+)	33 017 097,87	38 975 650,06
III.2.	strata netto (-)	-30 443 465,23	-28 451 969,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 283 304,31	30 356 579,04

Wanda Podhajna
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Kołuda
kierownik jednostki

Wanda Podhajna
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Kołuda
kierownik jednostki

