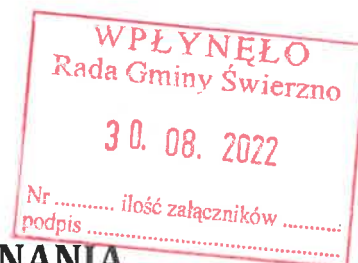


WÓJT GMINY ŚWIERZNO



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.
WRAZ Z
INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226, UST. 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2022 R.
ORAZ
INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**



Świerzno, sierpień 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR SK.0050.97.2022

WÓJTA GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA 26 SIERPNI 2022 R.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 r. oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Świerzno:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przesyła się informacje, o których mowa w § 1 pkt 1, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Radosław Drozdowicz

¹ zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr SK.0050.97.2022
Wójta Gminy Świerzno
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

WÓJT GMINY ŚWIERZNO

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU



Świerzno, sierpień 2022 r.

O B J A Ś N I E N I A

Budżet Gminy Świerzno wg uchwały budżetowej na 2022 rok wynosił:	
- po stronie dochodów	20 624 000,00 zł
- po stronie wydatków	22 524 430,00 zł
W okresie sprawozdawczym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) dokonano zmniejszeń budżetu:	
- po stronie dochodów o kwotę	8 940 066,93 zł
- po stronie wydatków o kwotę	10 311 066,93 zł
Po zmianach budżet Gminy Świerzno zamknął się kwotą:	
- po stronie dochodów	29 564 066,93 zł
- po stronie wydatków	32 835 496,93 zł

Główne kierunki zmian w budżecie.

Zmiany w dochodach:

Planowane dochody zwiększono o kwotę z tytułu:	8 940 066,93 zł
a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 112 000,00 zł	
w tym:	
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00 zł
b) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 1 556,00 zł	
w tym:	
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	1 556,00 zł
c) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 738 342,74 zł	
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	385 644,16 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	16 187,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	20 708,92 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	315 802,66 zł
d) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 72 302,34 zł	
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 101,34 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	50 000,00 zł
e) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 135 013,84 zł	
w tym:	
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	27 325,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	86 969,00 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia	15 032,44 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 687,00 zł
f) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 18 645,00 zł	
w tym:	
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	18 645,00 zł

g)	zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	7 792,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 801 – Oświata i wychowanie	7 792,00 zł
h)	zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych 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 o kwotę	480 398,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 750 – Administracja publiczna	126 390,00 zł
-	w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 008,00 zł
i)	zwiększenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę	7 442 021,60 zł
	w tym:	
-	w dziale 758 – Różne rozliczenia	7 442 021,60 zł
j)	zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	5 000,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 750 – Administracja publiczna	5 000,00 zł
k)	zwiększenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę	91 801,09 zł
	w tym:	
-	w dziale 750 – Administracja publiczna	4 028,09 zł
-	w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 400,00 zł
-	w dziale 801 – Oświata i wychowanie	10 015,00 zł
-	w dziale 852 – Pomoc społeczna	6 000,00 zł
-	w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 942,00 zł
-	w dziale 855 – Rodzina	4 416,00 zł
Zmiany w wydatkach:		
	Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	10 311 066,93 zł
	z tego:	
a)	zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	112 000,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00 zł
b)	zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	1 556,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 801 – Oświata i wychowanie	1 556,00 zł
c)	zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	738 342,74 zł
	w tym:	
-	w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	385 644,16 zł
-	w dziale 750 – Administracja publiczna	16 187,00 zł

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	20 708,92 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	315 802,66 zł
d) zmniejszenia wydatków własnych o kwotę	18 645,00 zł
w tym:	
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	18 645,00 zł
e) zwiększenia wydatków własnych o kwotę	1 506 013,84 zł
w tym:	
- w dziale 600 – Transport i łączność	424 500,00 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	30 941,57 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	380 025,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	364 827,43 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia	15 032,44 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 687,40 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna	30 000,00 zł
f) zwiększenia wydatków w ramach środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	7 792,00 zł
w tym:	
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	7 792,00 zł
g) zwiększenia wydatków w ramach środków dotacji celowych 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 o kwotę	480 398,00 zł
w tym:	
- w dziale 750 – Administracja publiczna	126 390,00 zł
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 008,00 zł
h) zwiększenia wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę	7 442 021,60 zł
w tym:	
- w dziale 600 – Drogi publiczne gminne	7 442 021,60 zł
i) zwiększenia wydatków w ramach środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	5 000,00 zł
w tym:	
- w dziale 750 – Administracja publiczna	5 000,00 zł
j) zwiększenia wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy o kwotę	91 801,09 zł
w tym:	
- w dziale 750 – Administracja publiczna	4 028,09 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 400,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	10 015,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	6 000,00 zł
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 942,00 zł
- w dziale 855 – Rodzina	4 416,00 zł

Planowane dochody w kwocie	29 564 066,93 zł
zrealizowane zostały w wysokości	13 133 182,60 zł
tj. w 44,4%.	

Planowane wydatki w kwocie	32 835 496,93 zł
zrealizowane zostały w wysokości	13 403 939,10 zł
tj. w 40,8%.	

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 270 756,50 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3 271 430,00 zł.

Przychody wyniosły 6 840 351,17 zł (z tego: wolne środki – kwota 5 481 542,63 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne - kwota 1 358 808,54 zł), a rozchody wyniosły 400 000,00 zł (wykup obligacji z PKO BP w Warszawie).

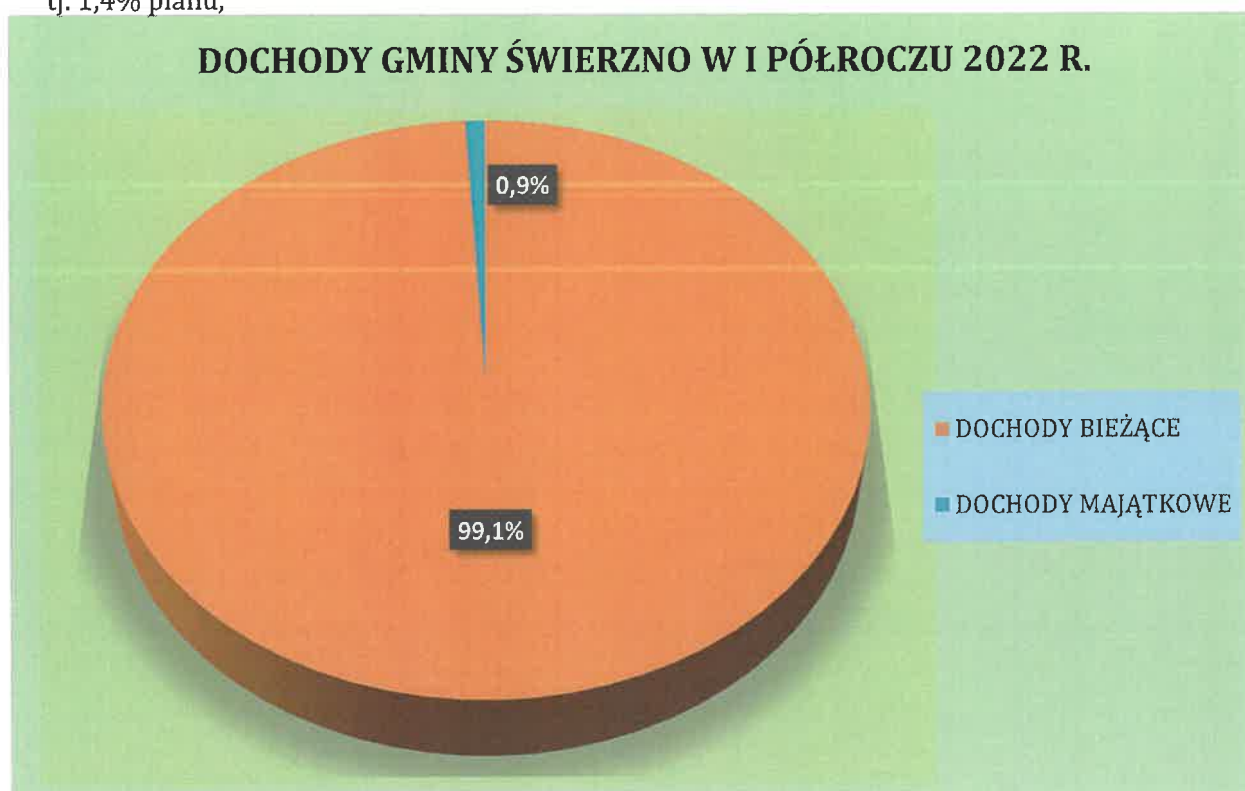
Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 10 119 627,12 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy	200 000,00 zł
- obligacje komunalne	7 000 000,00 zł
- zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego	2 919 627,12 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Na plan dochodów 29 564 066,93 zł, wykonano 13 133 182,60 zł, tj. 44,4% planu, z czego przypada na:

1) dochody bieżące			
plan	21 296 590,33 zł	wykonanie	13 015 427,60 zł
	tj. 61,1% planu,		
2) dochody majątkowe			
plan	8 267 476,60 zł	wykonanie	117 755,00 zł
	tj. 1,4% planu,		



Na ogólną strukturę dochodów składają się:

I. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. dotacje celowe:

plan	4 426 212,40 zł	wykonanie	3 274 061,31 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 74,0% planu, a 24,9% wykonanych dochodów ogółem.

II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy:

plan	16 870 377,93 zł	wykonanie	9 741 366,29 zł
------	------------------	-----------	-----------------

tj. 57,7% planu a 74,2% wykonanych dochodów ogółem

z tego:

1) subwencje ogólne dla gminy:

plan	6 374 289,00 zł	wykonanie	3 504 658,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 55,0% planu, a 26,7% wykonanych dochodów ogółem,

z tego:

a) część oświatowa - plan 2 897 509,00 zł, otrzymano 1 766 266,00 zł, tj. 61,0% planu,

b) część wyrównawcza - plan 3 476 780,00 zł, otrzymano 1 738 392,00 zł, tj. 50,0% planu,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, środki finansowe z innych źródeł oraz otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	922 753,40 zł	wykonanie	579 038,60 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 62,8% planu, a 4,4% wykonanych dochodów ogółem,

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków bieżących,

plan	363 943,00 zł	wykonanie	363 943,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego z tytułu realizacji:

- projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 898/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – kwota 354 008,00 zł,

- projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 895/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – kwota 9 935,00 zł,

4) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych

plan	2 148 726,00 zł	wykonanie	1 074 360,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 50,0% planu, a 8,2% wykonanych dochodów ogółem,

5) dochody bieżące własne gminy z podatków, opłat lokalnych i inne

plan	7 060 666,53 zł	wykonanie	4 219 366,69 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 59,8% planu, a 32,1% wykonanych dochodów ogółem,

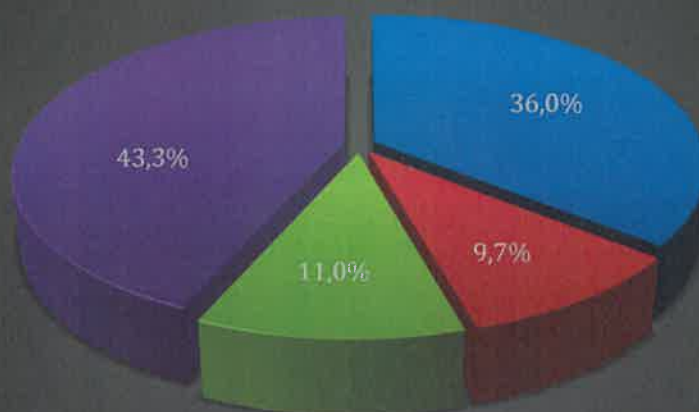
z tego:

- dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 98 032,44 zł, uzyskano 81 261,79 zł, tj. 82,9% planu,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 820 000,00 zł, wykonano 553 656,67 zł, tj. 67,5% planu,

- wpływy z opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony Środowiska - plan 10 000,00 zł, wykonano 1 997,19 zł, tj. 20,0% planu,

DOCHODY GMINY ŚWIERZNO NA ZADANIA BIEŻĄCE W I PÓŁROCZU 2022 R.



■ SUBWENCJE OGÓLNE

■ DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

■ UDZIAŁY W PODATKU PIT I CIT

■ DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

IV. Dochody majątkowe:

plan 8 267 476,60 zł wykonanie 117 755,00 zł

tj. 1,4% planu, a 0,9% wykonanych dochodów ogółem

z tego:

1) dochody własne z majątku ze sprzedaży składników majątkowych,

plan 80 000,00 zł wykonanie 1 300,00 zł

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,

plan 7 447 021,60 zł wykonanie 0,00 zł

z tego:

- środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9916/PolskiŁad z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Jatki – Będzieszewo – Kępica” – kwota 7 442 021,60 zł,

- środki na dofinansowanie w 2022 r. projektu pn. „Pod Biało-czerwoną”, mającego na celu wsparcie zakwalifikowanych gmin w finansowaniu zakupu masztów oraz ich instalacji – kwota 5 000,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych realizowanych w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

plan 735 455,00 zł wykonanie 116 455,00 zł

z tego z tytułu realizacji:

- projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 895/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – kwota 116 455,00 zł,

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

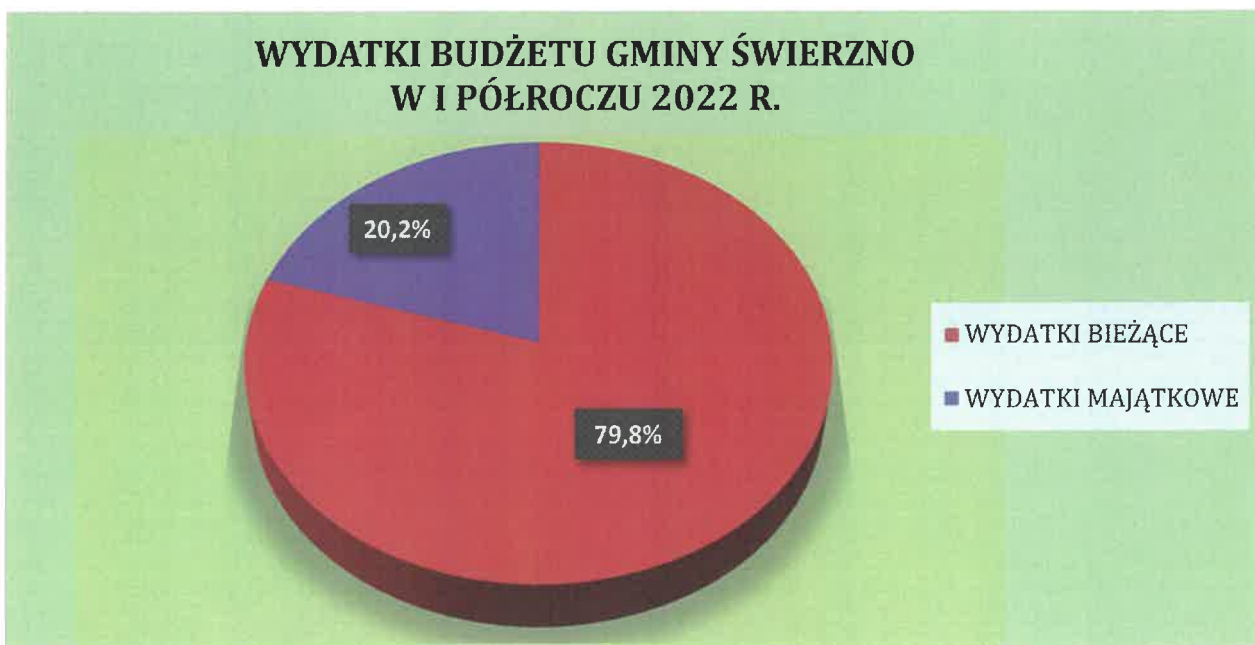
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Wydatki budżetu ogółem na plan 32 835 496,93 zł, wykonano 13 403 939,10 zł, tj. 40,8%, z czego przypada na:

- 1) wydatki bieżące,

plan	19 486 587,33 zł	wykonanie	10 696 246,77 zł
	tj. 54,9% planu,		
- 2) wydatki majątkowe,

plan	13 348 909,60 zł	wykonanie	2 707 692,33 zł
	tj. 20,3% planu,		



Na wydatki ogółem składają się:

I. Wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	4 418 420,40 zł	wykonanie	3 145 833,66 zł
	tj. 71,2% planu, a 23,5% wykonanych wydatków ogółem.		

Wydatki na zadania zlecone realizowane poprzez:

- 1) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

plan	4 417 580,40 zł	wykonanie	3 145 833,66 zł
	tj. 71,2% planu,		
- 2) Krajowe Biuro Wyborcze

plan	840,00 zł	wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0% planu,		

II. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	7 792,00 zł	wykonanie	6 715,60 zł
	tj. 86,2% planu, a 0,1% wykonanych wydatków ogółem,		

III. Wydatki związane z realizacją zadań własnych

plan	28 409 284,53 zł	wykonanie	10 251 389,84 zł
	tj. 36,1% planu, a 76,5% wykonanych wydatków ogółem,		

z tego:

1. Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych

plan 15 060 374,93 zł wykonanie 7 543 697,51 zł
tj. 50,1% planu, a 56,3% zrealizowanych wydatków ogółem,

2. Wydatki majątkowe

plan 13 348 909,60 zł wykonanie 2 707 692,33 zł
tj. 20,3% planu, a 20,2% zrealizowanych wydatków ogółem,

w tym:

a) zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych gminy

plan 13 148 909,60 zł wykonanie 2 509 241,86 zł
tj. 19,1% planu, z tego:

- wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świerznie

plan	100 000,00 zł	wykonanie	100 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 100,0% planu
- przebudowa drogi gminnej – dojazd do pałacu w Ciesławiu

plan	102 700,00 zł	wykonanie	102 110,60 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 99,4% planu
- przebudowa drogi gminnej – dojazd do sklepu DINO i zabudowy mieszkaniowej w Świerznie

plan	46 084,10 zł	wykonanie	46 084,10 zł
------	--------------	-----------	--------------

 tj. 100,0% planu
- przebudowa drogi gminnej – dojazd i pętla autobusowa w Świerznie

plan	70 958,55 zł	wykonanie	70 958,55 zł
------	--------------	-----------	--------------

 tj. 100,0% planu
- przebudowa drogi gminnej w Gostyniu, prowadzącej do drogi powiatowej Gostyń – Wrzosowo (zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych)

plan	553 349,00 zł	wykonanie	548 348,56 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 99,1% planu
- przebudowa drogi gminnej w Stuchowie dz. 8/2

plan	230 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu
- przebudowa drogi gminnej w Jatkach w kierunku leśniczówki

plan	447 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu
- przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno od drogi wojewódzkiej nr 102 w kierunku cmentarza komunalnego

plan	236 500,00 zł	wykonanie	235 094,89 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 99,4% planu
- przebudowa drogi gminnej – ul. Ogrodowej w Świerznie (II etap)

plan	853 000,00 zł	wykonanie	842 659,68 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 98,8% planu
- przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w Gostyniu

plan	48 257,35 zł	wykonanie	38 642,11 zł
------	--------------	-----------	--------------

 tj. 80,1% planu
- przebudowa drogi gminnej Jatki – Będzieszewo - Kępica

plan	7 842 021,60 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu
- przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Świerznie

plan	328 080,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu
- przebudowa drogi gminnej w Stuchowie

plan	90 000,00 zł	wykonanie	89 138,09 zł
------	--------------	-----------	--------------

 tj. 99,0% planu
- projekt pn. „Pod Biało-czerwoną”

plan	5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------

- tj. 0,00% planu
- rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stuchowie

plan	600 000,00 zł	wykonanie	89 625,14 zł
------	---------------	-----------	--------------

 tj. 14,9% planu
 - modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerznie

plan	30 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu
 - modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie

plan	550 000,00 zł	wykonanie	1 700,00 zł
------	---------------	-----------	-------------

 tj. 0,3% planu
 - zakup dmuchańca

plan	20 787,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu
 - modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świerznio

plan	359 992,04 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu
 - modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świerznio (wykup wierzytelności)

plan	263 424,96 zł	wykonanie	131 712,48 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 50,0% planu
 - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na odcinku Starza - Stuchowo

plan	25 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu
 - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostyniu

plan	100 000,00 zł	wykonanie	67 264,65 zł
------	---------------	-----------	--------------

 tj. 67,3% planu
 - adaptacja budynku byłej biblioteki w Świerznie na świetlicę wiejską

plan	100 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu
 - modernizacja hali sportowej w Świerznie

plan	30 300,00 zł	wykonanie	29 986,71 zł
------	--------------	-----------	--------------

 tj. 99,0% planu
 - projekt pn. „Cyfrowa Gmina”

plan	116 455,00 zł	wykonanie	115 916,30 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 99,5% planu

b) dotacje inwestycyjne z budżetu

plan	200 000,00 zł	wykonanie	198 450,47 zł
------	---------------	-----------	---------------

tj. 99,2% planu, z tego:

- dotacja na pomoc finansową między j.s.t. dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Kamieńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w m. Jatki – budowa chodnika”

plan	200 000,00 zł	wykonanie	198 450,47 zł
------	---------------	-----------	---------------

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń)

plan	7 185 632,73 zł	wykonanie	3 717 456,44 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

 tj. 51,7% planu, a 27,7% wykonanych wydatków ogółem,
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

plan	5 678 092,38 zł	wykonanie	2 730 200,90 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

 tj. 48,1% planu, a 20,4% wykonanych wydatków ogółem,
- 3) dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu

plan	943 500,00 zł	wykonanie	591 119,55 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 62,7% planu, a 4,4% wykonanych wydatków ogółem, z tego:
 - dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt i pobyt zwierząt

- | | | | |
|--|---------------|-----------|--------------|
| plan | 43 000,00 zł | wykonanie | 22 839,70 zł |
| tj. 53,1% planu | | | |
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerznio | | | |
| plan | 175 500,00 zł | wykonanie | 85 950,00 zł |
| tj. 49,0% planu | | | |
| - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych działających w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | | | |
| plan | 65 000,00 zł | wykonanie | 50 000,00 zł |
| tj. 76,9% planu | | | |
| - dotacje celowe na zadanie własne gminy - Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie | | | |
| plan | 95 000,00 zł | wykonanie | 60 000,00 zł |
| tj. 63,2% planu | | | |
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 5 115 419,22 zł wykonanie 3 226 168,75 zł
tj. 63,1% planu, a 24,1% wykonanych wydatków ogółem,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
plan 383 943,00 zł wykonanie 293 207,40 zł
tj. 76,4% planu, a 2,2% wykonanych wydatków ogółem,
- 6) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów
plan 180 000,00 zł wykonanie 138 093,73 zł
tj. 76,7% planu, a 1,0% wykonanych wydatków ogółem.



Cyfrowe wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawiają załączniki nr 1 - 2.

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 391 542,82 zł wykonane zostały w wysokości 383 542,82 zł i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

plan	383 542,82 zł	wykonanie	383 542,82 zł
------	---------------	-----------	---------------

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan	8 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------

Planowane wydatki w kwocie 502 042,82 zł wykonane zostały w wysokości 494 002,30 zł, tj. w 98,40%, z tego:

a) wniesieni wkładów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świerznie

plan	100 000,00 zł	wykonanie	100 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

b) odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczonego na składkę dla Izby Rolniczej

plan	17 500,00 zł	wykonanie	10 459,48 zł
------	--------------	-----------	--------------

c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

plan	383 542,82 zł	wykonanie	383 542,82 zł
------	---------------	-----------	---------------

d) wydatki bieżące:

plan	1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 619 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 0,00 zł i stanowiąc będą:

- dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg gminnych.

Planowane wydatki w kwocie 11 320 950,60 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych zrealizowane zostały w wysokości 2 259 293,12 zł, tj. w 19,96%.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano w szczególności:

a) utrzymanie dróg publicznych powiatowych

plan	200 000,00 zł	wykonanie	198 450,47 zł
------	---------------	-----------	---------------

dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w m. Jatki – budowa chodnika”,

b) utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	11 120 950,60 zł	wykonanie	2 060 842,65 zł
------	------------------	-----------	-----------------

w tym:

- na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych

plan	273 000,00 zł	wykonanie	87 806,07 zł
------	---------------	-----------	--------------

(m. in. na transport kruszywa, zakup usług sprzętowych, remonty cząstkowe dróg, zakup znaków drogowych, utrzymanie zimowe dróg)

- na zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych

plan	10 847 950,60 zł	wykonanie	1 973 036,58 zł
------	------------------	-----------	-----------------

w tym:

- przebudowa drogi gminnej – dojazd do pałacu w Ciesławiu	102 110,60 zł
---	---------------

- przebudowa drogi gminnej – dojazd do sklepu DINO i zabudowy mieszkaniowej w Świerznie	46 084,10 zł
- przebudowa drogi gminnej – dojazd i pętla autobusowa w Świerznie	70 958,55 zł
- przebudowa drogi gminnej w Gostyniu, prowadzącej do drogi powiatowej Gostyń – Wrzosowo (zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych)	548 348,56 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno od drogi wojewódzkiej nr 102 w kierunku cmentarza komunalnego	235 094,89 zł
- przebudowa drogi gminnej – ul. Ogrodowej w Świerznie (II etap)	842 659,68 zł
- przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w Gostyniu	38 642,11 zł
- przebudowa drogi gminnej w Stuchowie	89 138,09 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem plan dochodów wynosi 168 644,00 zł, wykonanie 47 825,20 zł, co stanowi 28,36%, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
plan	2 500,00 zł	wykonanie	1 692,72 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
plan	81 144,00 zł	wykonanie	44 746,49 zł
co stanowi 55,1% planowanych dochodów.			
Kwota ta obejmuje w większości wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych na cele nierolnicze (handel, usługi, garaże, rekreacja), a także na cele rolne.			
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
plan	80 000,00 zł	wykonanie	1 300,00 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- pozostałe odsetki			
plan	0,00 zł	wykonanie	85,99 zł
są to odsetki związane z nabywaniem nieruchomości na raty			

Planowane wydatki w kwocie 227 500,00 zł wykonane zostały w wysokości 116 344,91 zł, tj. w 51,14%, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami			
plan	121 500,00 zł	wykonanie	46 156,12 zł
wydatki dotyczą w szczególności: wykonywania przeglądów kominiarskich, ogłoszeń prasowych, kosztów aktów notarialnych, wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, sporządzania wypisów z rejestru gruntów			
- pozostała działalność			
plan	106 000,00 zł	wykonanie	70 188,79 zł
wydatki dotyczą m. in.:			
- zakup energii			60 232,05 zł
(m.in. utrzymanie lokalu niemieszkalnego oraz budynku byłej szkoły w m. Gostyń)			
- zakup materiałów i wyposażenia			990,49 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 10 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 5 027,82 zł i stanowią:

- dochody z opłat za cmentarze			
plan	10 000,00 zł	wykonanie	5 027,82 zł

Planowane wydatki w kwocie 52 000,00 zł wydatkowano w wysokości 17 910,53 zł, w tym na:

- plany zagospodarowania przestrzennego (wydawanie decyzji o warunkach zabudowy)			
plan	40 000,00 zł	wykonanie	11 060,00 zł

- cmentarze			
plan	12 000,00 zł	wykonanie	6 850,53 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane dochody w kwocie 185 093,09 zł zrealizowane zostały w wysokości 184 924,34 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo (Urzędy Wojewódzkie)			
plan	48 275,00 zł	wykonanie	38 870,47 zł

- środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”			
plan	126 390,00 zł	wykonanie	126 390,00 zł

- środki na realizację projektu pn. „Pod Biało-czerwoną”			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (usługi ksero oraz wynagrodzenie za terminowe opłacanie składek i podatków)			
plan	1 400,00 zł	wykonanie	386,96 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
plan	0,00 zł	wykonanie	15 248,82 zł

- dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)			
plan	4 028,09 zł	wykonanie	4 028,09 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 3 134 294,66 zł wykorzystane zostały w wysokości 1 891 382,67 zł, tj. w 60,34%, z tego:

- zadania bieżące zlecone (USC, meldunki)			
plan	51 075,00 zł	wykonanie	20 836,48 zł

w tym m. in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 682,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 416,48 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	738,00 zł

przeznaczone zostały na materiały biurowe, aktualizacja serwisu CLANET, druki specjalne dla potrzeb USC i Ewidencji Ludności, do dowodów osobistych,

- Rada Gminy			
plan	234 900,00 zł	wykonanie	118 889,74 zł
z tego:			
- diety radnych za posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miejskiej			102 375,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			10 124,19 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. opłata za system RADA)			6 390,55 zł
- Urząd Gminy			
plan	2 689 808,00 zł	wykonanie	1 651 839,49 zł
w tym w szczególności:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników			882 659,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			101 985,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy			179 334,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			23 600,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			5 295,00 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych			13 851,11 zł
- materiały i wyposażenie (m. in. zakup środków czystości, części zamiennych do drukarek, zakup materiałów biurowych, zakup krzesła biurowych, zakup czasopism i publikacji, zakup podpisów kwalifikowalnych)			43 335,52 zł
- opłaty za energię elektryczną, za wodę i za gaz			20 821,21 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór nad urządzeniami grzewczymi, ochrona budynku, obsługa prawna, wyrób pieczętek, bieżące aktualizowanie programów komputerowych, utrzymanie witryny internetowej i BIP, usługi informatyczne, usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych, prowizje bankowe, usługi inspektora IODO, monitoring pomieszczeń)			205 729,62 zł
- zakup usług zdrowotnych			870,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 541,37 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 792,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina”			115 916,30 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego (druk folderów informacyjnych, publikacja ogłoszeń promocyjnych)			
plan	13 000,00 zł	wykonanie	8 718,00 zł
- pozostała działalność			
plan	145 511,66 zł	wykonanie	91 098,96 zł
z tego:			
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie z art. 4 specustawy			1 381,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			1 605,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)			27 000,00 zł
- zakup usług pozostałych			42 292,87 zł
- różne opłaty i składki			13 620,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 199,68 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody w kwocie 840,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 420,00 zł i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2022 r. stałego rejestru wyborców

plan	840,00 zł	wykonanie	420,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

Planowane wydatki w kwocie 840,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 0,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację w 2022 r. stałego rejestru wyborców

plan	840,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------	-----------	---------

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 54 400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 54 400,00 zł i środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia 40 zł za osobę):

- pozostała działalność

plan	54 400,00 zł	wykonanie	54 400,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Planowane wydatki w kwocie 927 300,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 240 069,22 zł, tj. w 25,89%, w tym na:

- bieżące utrzymanie ochotniczej straży pożarnej

plan	871 900,00 zł	wykonanie	188 989,22 zł
------	---------------	-----------	---------------

z tego m. in.:

- wynagrodzenia bezosobowe	18 058,80 zł
- różne opłaty i składki	8 855,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22 039,32 zł
- zakup energii	15 532,88 zł
- zakup usług pozostałych	9 162,74 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	22 790,00 zł
- wydatki inwestycyjne w zakresie ochotniczych straży pożarnych tj.:	
• rozbudowa remizy OSP w Stuchowie	89 625,14 zł

- obrona cywilna

plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------	-----------	---------

- zarządzenie kryzysowe

plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------	-----------	---------

- wypłata świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia 40 zł za osobę)

plan	54 400,00 zł	wykonanie	51 080,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Ogółem planowane dochody w kwocie 8 112 503,44 zł, wykonane zostały w wysokości 4 450 548,93 zł, tj. w 54,86%;

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	189 017,32 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości	175 546,31 zł
- podatek od środków transportowych	13 471,01 zł
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	2 268,82 zł

Realizacja dochodów - wg źródeł:

a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	4 029 700,00 zł	wykonanie	2 069 672,66 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- podatek od nieruchomości:	
plan	3 826 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	1 961 242,66 zł
- podatek rolny:	
plan	50 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	22 192,00 zł
- podatek leśny:	
plan	145 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	78 303,00 zł
- podatek od środków transportowych:	
plan	8 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	6 508,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	700,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	1 000,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	
plan	0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	32,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
plan	0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	395,00 zł

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan	1 794 000,00 zł	wykonanie	1 206 181,84 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- podatek od nieruchomości:	
plan	683 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	507 817,58 zł

- podatek rolny:			
plan			805 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			506 047,55 zł
- podatek leśny:			
plan			7 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			4 368,28 zł
- podatek od środków transportowych:			
plan			26 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			15 736,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn			
plan			8 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			0,00 zł
- wpływy z opłaty za posiadania psów			
plan			0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			50,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
plan			240 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			165 510,28 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
plan			5 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			3 093,40 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan			20 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			3 558,75 zł
c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
plan	107 311,44 zł	wykonanie	81 261,79 zł
d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych			
plan	2 148 726,00 zł	wykonanie	1 074 360,00 zł
e) wpływy z karty podatkowej			
plan	1 500,00 zł	wykonanie	2 763,81 zł
f) wpływy z opłaty skarbowej			
plan	20 000,00 zł	wykonanie	11 665,49 zł
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)			
plan	10 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
h) wpływy z różnych opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	3 099,00 zł

i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
plan	1 266,00 zł	wykonanie	1 266,00 zł
j) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	278,34 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 180 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 138 093,73 zł i stanowią odsetki od kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i różnych rozliczeń finansowych w kwocie 13 842 369,60 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 531 455,00 zł, tj. w 25,51%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej			
plan	2 897 509,00 zł	wykonanie	1 766 266,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
plan	3 476 780,00 zł	wykonanie	1 738 392,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin			
plan	26 059,00 zł	wykonanie	26 059,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
plan	0,00 zł	wykonanie	738,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Jatki – Będzieszewo – Kępica”			
plan	7 442 021,60 zł	wykonanie	0,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 204 698,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 0,00 zł i stanowią:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące			
plan	150 025,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
plan	54 673,00 zł	wykonanie	0,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 154 959,92 zł, zrealizowane zostały w wysokości 164 815,59 zł, tj. w 106,36%, z tego:

- szkoły podstawowe (odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych)			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	37 131,92 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)			
plan	61 444,00 zł	wykonanie	30 724,00 zł

- inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)			
plan	50 000,00 zł	wykonanie	25 001,00 zł
- wpływy z różnych dochodów			
plan	0,00 zł	wykonanie	352,47 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
plan	0,00 zł	wykonanie	217,00 zł
- wpływy z różnych opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	167,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
plan	0,00 zł	wykonanie	2 363,25 zł
- wpływy z usług			
plan	0,00 zł	wykonanie	31 419,43 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			
plan	20 708,92 zł	wykonanie	20 708,92 zł
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę”			
plan	7 792,00 zł	wykonanie	6 715,60 zł
- wsparcie gmin w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy			
plan	10 015,00 zł	wykonanie	10 015,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 6 500 592,35 zł, wykorzystano w wysokości 2 991 204,63 zł, tj. w 46,01%, w tym:

- szkoły podstawowe			
plan	4 825 856,59 zł	wykonanie	2 060 567,51 zł
w tym:			
		SP Stuchowo	SP Świerzno
- dodatek wiejski dla nauczycieli		27 365,91 zł	34 419,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		98 136,85 zł	109 955,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 689,34 zł	16 009,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		100 374,00 zł	140 971,46 zł
- składki na Fundusz Pracy		6 742,24 zł	13 262,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		10 467,40 zł	23 310,43 zł
- dostawa energii elektrycznej, gazu i wody		71 454,84 zł	92 932,68 zł
- zakup usług zdrowotnych		550,00 zł	850,00 zł
- zakup usług pozostałych		5 490,81 zł	13 061,69 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		1 521,17 zł	1 352,42 zł
- podróże służbowe krajowe		610,14 zł	300,88 zł
- odpisy na ZFŚS		37 338,38 zł	47 768,85 zł
- pozostałe odsetki		0,00 zł	0,08 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		412 231,25 zł	593 052,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		57 668,26 zł	92 121,14 zł
		RAZEM	1 183 368,49 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	185 519,00 zł	wykonanie	70 560,07 zł
------	---------------	-----------	--------------

w tym:

	SP Stuchowo	SP Świerzno
- dodatek wiejski dla nauczycieli	0,00 zł	1 847,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,05 zł	5 376,44 zł
- składki na Fundusz Pracy	554,90 zł	770,30 zł
- odpisy na ZFŚS	2 512,30 zł	2 512,30 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 580,20 zł	26 060,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 069,31 zł	4 404,18 zł
RAZEM	29 589,76 zł	40 970,31 zł

- przedszkola (opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – kwota 44 700,45 zł oraz dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych w Świerznie i Gostyniu – kwota 342 084,45 zł)

plan	605 000,00 zł	wykonanie	386 784,90 zł
------	---------------	-----------	---------------

- inne formy wychowania przedszkolnego

plan	155 230,00 zł	wykonanie	89 628,11 zł
------	---------------	-----------	--------------

w tym:

	SP Stuchowo
- dodatek wiejski dla nauczycieli	5 971,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 254,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 481,41 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 626,81 zł
- odpisy na ZFŚS	5 024,60 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 415,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 854,00 zł
RAZEM	89 628,11 zł

- świetlice szkolne

plan	178 839,94 zł	wykonanie	90 716,77 zł
------	---------------	-----------	--------------

w tym:

	SP Stuchowo	SP Świerzno
- dodatek wiejski dla nauczycieli	1 883,44 zł	1 847,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 974,37 zł	6 150,98 zł
- składki na Fundusz Pracy	819,55 zł	881,29 zł
- odpisy na ZFŚS	2 512,30 zł	2 512,30 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 057,35 zł	29 639,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 954,59 zł	4 484,44 zł
RAZEM	45 201,60 zł	45 515,17 zł

- dowożenie uczniów do szkół

plan	308 400,00 zł	wykonanie	180 035,94 zł
------	---------------	-----------	---------------

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	36 500,00 zł	wykonanie	3 215,00 zł
------	--------------	-----------	-------------

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych w Świerznie i Gostyniu)

plan	60 000,00 zł	wykonanie	30 245,40 zł
------	--------------	-----------	--------------

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan	35 197,90 zł	wykonanie	20 219,81 zł
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

		SP Stuchowo	SP Świerzno
- składki na ubezpieczenia społeczne		792,60 zł	2 007,81 zł
- składki na Fundusz Pracy		113,61 zł	287,65 zł
- odpisy na ZFŚS		552,71 zł	829,06 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 894,79 zł	11 741,58 zł
	RAZEM	5 353,71 zł	14 866,10 zł

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)

plan	20 708,92 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

- pozostała działalność

plan	89 340,00 zł	wykonanie	59 231,12 zł
------	--------------	-----------	--------------

z tego:

- zakup środków żywności

plan	986,00 zł	wykonanie	986,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

- zakup usług pozostałych

plan	8 754,00 zł	wykonanie	7 408,50 zł
------	-------------	-----------	-------------

- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych

plan	64 600,00 zł	wykonanie	49 422,71 zł
------	--------------	-----------	--------------

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 117 311,44 zł zrealizowane zostały w kwocie 52 968,40 zł, tj. w 45,15% i dotyczą:

- zwalczania narkomanii

plan	1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------

w ramach planowanej kwoty realizowany będzie Gminny Program Zapobiegania Narkomanii.

- przeciwdziałania alkoholizmowi

plan	116 311,44 zł	wykonanie	52 968,40 zł
------	---------------	-----------	--------------

Poniesione wydatki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 484,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9 661,89 zł
- zakup usług pozostałych	14 712,80 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00 zł
- zakup środków żywności	3 995,41 zł
- zakup energii	475,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	37,99 zł
- szkolenia pracowników	580,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody 951 409,66 zł wykonane zostały w kwocie 666 902,50 zł, tj. w 70,09% i stanowią:

- wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych
plan 3 000,00 zł wykonanie 2 121,50 zł
- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 164 292,00 zł wykonanie 75 125,00 zł
- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych
plan 225 309,00 zł wykonanie 137 044,00 zł
- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan 26 006,00 zł wykonanie 12 592,00 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)
plan 150 000,00 zł wykonanie 112 500,00 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 111 000,00 zł wykonanie 55 500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej)
plan 750,16 zł wykonanie 0,00 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych
plan 265 052,50 zł wykonanie 265 052,50 zł
- wpływy z różnych opłat
plan 0,00 zł wykonanie 967,50 zł
- dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie art. 29-30 ust. 1 pkt 1 ustawy
plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł
- Ogółem planowane wydatki 1 902 551,66 zł wykorzystano w kwocie 1 001 932,64 zł, tj. w 52,66%, z tego:
- a) usługi opiekuńcze
plan 21 550,00 zł wykonanie 10 549,80 zł
Wydatki dotyczą:
- wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 10 549,80 zł
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 229 792,00 zł wykonanie 80 847,74 zł

- ze środków własnych - doraźna pomoc, opał dla rodzin objętych pomocą, sprawienie pogrzebu
- kwota 5 931,50 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - zasiłki okresowe – kwota 60 019,17 zł,
- koszty utrzymania międzygminnej ogrzewalni w Kamieniu Pomorskim – kwota 14 897,07 zł,

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	26 006,00 zł	wykonanie	11 810,52 zł
------	--------------	-----------	--------------

d) zasiłki stałe

plan	225 309,00 zł	wykonanie	135 533,88 zł
------	---------------	-----------	---------------

e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	1 850,00 zł	wykonanie	987,77 zł
------	-------------	-----------	-----------

f) dożywianie uczniów w szkołach

plan	200 000,00 zł	wykonanie	87 663,01 zł
------	---------------	-----------	--------------

g) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zadania własne)

plan	664 742,00 zł	wykonanie	316 620,86 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne 260 403,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 015,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 650,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 888,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 972,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych 37 810,20 zł
- zakup energii 886,71 zł
- zakup usług zdrowotnych 245,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 642,15 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 108,00 zł

h) pozostała działalność

plan	312 552,50 zł	wykonanie	271 548,59 zł
------	---------------	-----------	---------------

- finansowanie świadczeń w ramach organizacji prac społecznie użytecznych – kwota 8 318,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa – dodatki osłonowe – kwota 258 162,59 zł,
- schronienie – kwota 5 068,00 zł,

i) dodatki mieszkaniowe
na planowane wydatki 40 750,16 zł wypłacono łączną kwotę 13 635,64 zł.

j) domy pomocy społecznej (opłaty za pobyt 4 osób)
na planowane wydatki 180 000,00 zł wypłacono łączną kwotę 72 734,83 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w wysokości 366 950,00 zł wykonane zostały w kwocie 366 950,00 zł i stanowią:

- środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy

plan	12 942,00 zł	wykonanie	12 942,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- środki na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 898/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

plan	354 008,00 zł	wykonanie	354 008,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Planowane wydatki w kwocie 366 950,00 zł wykonane zostały w wysokości 301 007,40 zł i stanowią realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kwota 293 207,40 zł i wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 800,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 112 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 112 000,00 zł i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	112 000,00 zł	wykonanie	112 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Planowane wydatki w kwocie 140 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 44 472,00 zł, tj. w 31,77% i stanowią:

- wypłatę stypendiów dla uczniów

plan	140 000,00 zł	wykonanie	44 472,00 zł
------	---------------	-----------	--------------

Dział 855 – RODZINA

Planowane dochody 3 738 667,00 zł wykonane zostały w kwocie 2 587 442,56 zł, tj. w 68,38% i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie Programu 500+

plan	1 626 251,00	wykonanie	1 626 251,00 zł
------	--------------	-----------	-----------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	2 040 000,00 zł	wykonanie	910 000,00 zł
------	-----------------	-----------	---------------

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

plan	35 000,00 zł	wykonanie	24 275,56 zł
------	--------------	-----------	--------------

- dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy

plan	4 416,00 zł	wykonanie	4 416,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan	33 000,00 zł	wykonanie	22 500,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Ogółem planowane wydatki 3 994 932,00 zł wykorzystano w kwocie 2 619 686,93 zł, tj. w 65,58%, z tego:

a) świadczenie wychowawcze - Program 500+ (zadanie zlecone)

plan	1 626 251,00 zł	wykonanie	1 556 064,83 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- świadczenia społeczne	1 550 697,83 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 367,00 zł

b) świadczenie wychowawcze - Program 500+ (wydatki własne)

plan	27 914,00 zł	wykonanie	24 062,88 zł
------	--------------	-----------	--------------

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 598,88 zł
- zakup usług pozostałych	1 864,00 zł
- odpisy na ZFŚS	600,00 zł

c) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

plan	2 040 000,00 zł	wykonanie	905 581,47 zł
------	-----------------	-----------	---------------

z tego w szczególności:

- świadczenia społeczne	827 748,82 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS	77 832,65 zł

d) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki własne)

plan	52 845,00 zł	wykonanie	15 951,23 zł
------	--------------	-----------	--------------

z tego:

- składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 785,40 zł
- zakup usług pozostałych	4 130,71 zł
- odpisy na ZFŚS	2 633,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	45,00 zł
- zakup energii	1 274,13 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	82,99 zł

e) wspieranie rodziny (utrzymanie asystenta rodziny)

plan	80 506,00 zł	wykonanie	45 456,17 zł
------	--------------	-----------	--------------

f) rodziny zastępcze (opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

plan	130 000,00 zł	wykonanie	50 924,88 zł
------	---------------	-----------	--------------

g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone)

plan	33 000,00 zł	wykonanie	21 645,47 zł
------	--------------	-----------	--------------

h) wypłata ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy

plan	4 416,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości 847 687,40 zł wykonane zostały w kwocie 567 218,08 zł, tj. w 66,91%, i stanowią:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan	3 000,00 zł	wykonanie	1 409,96 zł
------	-------------	-----------	-------------
- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)

plan	10 000,00 zł	wykonanie	1 997,19 zł
------	--------------	-----------	-------------
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	2 000,00 zł	wykonanie	1 616,66 zł
------	-------------	-----------	-------------
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)

plan	820 000,00 zł	wykonanie	553 656,67 zł
------	---------------	-----------	---------------
- środki otrzymane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu pn. „Czyste Powietrze”

plan	12 687,40 zł	wykonanie	8 537,60 zł
------	--------------	-----------	-------------

Planowane wydatki w kwocie 2 011 844,40 zł wykonano w wysokości 761 410,89 zł, tj. w 37,85%, z tego:

- gospodarka odpadami komunalnymi (zbiórka i wywóz odpadów)

plan	820 000,00 zł	wykonanie	440 883,68 zł
------	---------------	-----------	---------------
- schroniska dla zwierząt (dotacja dla Gminy Golczewo na utrzymanie schroniska dla zwierząt w m. Sosnowice)

plan	43 000,00 zł	wykonanie	22 839,70 zł
------	--------------	-----------	--------------
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (realizacja programu pn. „Czyste Powietrze”)

plan	12 687,40 zł	wykonanie	12 687,40 zł
------	--------------	-----------	--------------
- oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	795 417,00 zł	wykonanie	185 385,52 zł
------	---------------	-----------	---------------

 z tego m. in.:

- zakup energii elektrycznej	52 279,39 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego (wykup wierzytelności)	131 712,48 zł
- pozostała działalność

plan	340 740,00 zł	wykonanie	99 614,59 zł
------	---------------	-----------	--------------

 w tym m. in.: utrzymanie porządku na terenach zielonych, realizacja ustawy o ochronie zwierząt i różne wydatki komunalne, wydatki związane z realizacją art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska oraz wydatki w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 8 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 9 705,71 zł i stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic wiejskich)

plan	8 000,00 zł	wykonanie	8 905,71 zł
------	-------------	-----------	-------------

- darowizna osoby prawnej na dofinansowanie kosztów organizacji Dni Świerzna

plan	0,00 zł	wykonanie	800,00 zł
------	---------	-----------	-----------

Planowane wydatki w kwocie 1 057 039,00 zł, wykorzystano w wysokości 364 454,69 zł, tj. w 34,48%, w tym:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	655 311,00 zł	wykonanie	260 813,25 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- dotacja na prowadzenie Punktów Wsparcia Dziennego w świetlicach wiejskich

plan	65 000,00 zł	wykonanie	50 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

- świetlice wiejskie

plan	390 911,00 zł	wykonanie	143 548,60 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia opiekunów świetlic	60 134,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9 574,78 zł
- zakup opału i energii	66 382,18 zł
- zakup środków żywności	355,27 zł
- podróże służbowe krajowe	25,07 zł
- zakup usług pozostałych	3 114,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 466,04 zł
- pozostałe odsetki	2,13 zł

- wydatki inwestycyjne (modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostyniu)

plan	200 000,00 zł	wykonanie	67 264,65 zł
------	---------------	-----------	--------------

b) biblioteki - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerznie

plan	175 500,00 zł	wykonanie	85 950,00 zł
------	---------------	-----------	--------------

d) pozostała działalność

plan	226 228,00 zł	wykonanie	17 691,44 zł
------	---------------	-----------	--------------

(wydatki dotyczyły w szczególności działań sołectw w ramach funduszu sołectw)

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 0,00 zł wykonane zostały w wysokości 4,05 zł i stanowią:

- zwroty niewykorzystanych dotacji przez klubu sportowe Gminy Świerznno w 2021 r.

plan	0,00 zł	wykonanie	4,05 zł
------	---------	-----------	---------

Ogółem planowane wydatki w kwocie 194 650,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 109 705,04 zł, tj. w 56,36% i dotyczą:

a) pozostała działalność:

plan	125 300,00 zł	wykonanie	89 986,71 zł
------	---------------	-----------	--------------

w tym:

• dofinansowania działalności klubów sportowych w I półroczu	60 000,00 zł
w tym m. in.:	
- KS „Korona” Stuchowo	25 000,00 zł
- KS „Bałtyk” Gostyń	25 000,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska	10 000,00 zł
• wydatki inwestycyjne (modernizacja hali sportowej w Świerznie)	29 986,71 zł

a) obiekty sportowe (utrzymanie boisk ORLIK)			
plan	69 350,00 zł	wykonanie	19 718,33 zł

Analizując wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej widzimy, że największą pozycją wydatkową budżetu jest 801 - Oświata i wychowanie stanowi 22,3% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie dział 855 - Rodzina, który stanowi 19,5%. Kolejny, dział 600 - Transport i łączność 16,9%, następnie dział 750 - Administracja publiczna 14,1%, dział 852 - Pomoc społeczna 7,5%, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,7%. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo stanowi 3,7% i dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,7%.

Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procent w zrealizowanych wydatkach.

Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując wykonanie na poziomie 40,8% planu. W zakresie wydatków bieżących wykonanie wyniosło 54,9% planu, natomiast wydatków majątkowych 20,3% planu.

Wynikiem realizacji budżetu za I półrocze jest deficyt na wysokości 270 756,50 zł, tj. kwota, na którą wykonane wydatki przewyższają zrealizowane dochody.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Przychody budżetu

plan	3 971 430,00 zł	wykonanie	6 840 351,17 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

pochodzą z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu (kwota 5 481 542,63 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych (kwota 1 358 808,54 zł).

Rozchody budżetu

plan	700 000,00 zł	wykonanie	400 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

przeznaczone na:

- spłata raty kredytu do BS Wolin: plan - 200 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- wykup obligacji PKO BP Warszawa: plan - 500 000,00 zł, wykonanie - 400 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

W zakresie wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych oraz z wpływów ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2022 r. na plan 62 100,00 zł, wykonano dochody na wysokości 84 194,38, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 0,00 zł.
- zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych nie wystąpiły,
- zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wykonano na wysokości 84 194,38 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa 59 921,50 zł i na dochody Gminy Świerzno 24 275,56 zł.

Na koniec I półrocza 2022 r. pozostają zaległości w zakresie zwrotów świadczeń alimentacyjnych z odsetkami na kwotę 4 226 099,36 zł, z tego: wobec budżetu państwa - kwota 3 091 431,73 zł i Gminy Świerzno - kwota 1 194 586,45 zł.

Zaległości w świadczeniach alimentacyjnych wykazują tendencję wzrostową, ponieważ dłużnicy nie wywiązują się z płatności, a egzekucja komornicza jest mało skuteczna.

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERŻNO - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2022 r.		wykonanie na 30.06.2022 r.	wykonanie planu (w %)
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
010	01095			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	391 542,82	383 542,82	97,96
				Pozostała działalność	8 000,00	391 542,82	383 542,82	97,96
		0750	DB/ZW	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
600		2010	DB/ZZ	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	383 542,82	383 542,82	100,00
				Transport i łączność	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00
600	60016			Drogi publiczne gminne	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00
		6257	DM/UE	Gospodarka mieszkaniowa	168 644,00	168 644,00	47 825,20	28,36
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 500,00	117 500,00	21 209,94	18,05
				Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 692,72	67,71
		0550	DB/ZW	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	18 213,84	60,71
		0760	DM/SM	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0770	DM/SM	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	1 300,00	1,63
700		0920	DB/ZW	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,38	x
				Pozostała działalność	51 144,00	51 144,00	26 615,26	52,04
		0750	DB/ZW	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 144,00	51 144,00	26 532,65	51,88
710		0920	DB/ZW	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,61	x
				Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	5 027,82	50,28
710	71035			Cmentarze	10 000,00	10 000,00	5 027,82	50,28
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	5 027,82	50,28
		0750	DB/ZW	Administracja publiczna	33 488,00	185 093,09	184 924,34	99,91
750	75011			Urzędy wojewódzkie	32 088,00	48 275,00	38 870,47	80,52
				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	32 088,00	48 275,00	38 870,47	80,52
		2010	DB/ZZ	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	127 790,00	126 776,96	99,21
750		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	386,96	27,64
		2057	DB/UE	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	0,00	9 935,00	9 935,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2022 r.		wykonanie na 30.06.2022 r.	wykonanie planu (w %)
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
750	75023	6257	DM/UE	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	0,00	116 455,00	116 455,00	100,00
				Pozostała działalność	0,00	9 028,09	19 276,91	213,52
				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 248,82	x
751	75101	0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 028,09	4 028,09	100,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	420,00	50,00
754	75495	0970	DB/ZW	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	420,00	50,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	840,00	420,00	50,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 400,00	54 400,00	100,00
756	75601	0970	DB/ZW	Pozostała działalność	0,00	54 400,00	54 400,00	100,00
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 400,00	54 400,00	100,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 096 205,00	8 112 503,44	4 450 548,93	54,86
75615	0310	DB/ZW	DB/ZW	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 042,15	202,81
				Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	2 763,81	184,25
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	278,34	x
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 029 700,00	4 029 700,00	2 069 672,66	51,36
				Wpływy z podatku od nieruchomości	3 826 000,00	3 826 000,00	1 961 242,66	51,26
				Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	22 192,00	44,38
				Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	145 000,00	78 303,00	54,00
				Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	6 508,00	81,35
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	1 000,00	142,86
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	x
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	395,00	x
75616	0310	DB/ZW	DB/ZW	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 794 000,00	1 794 000,00	1 206 181,84	67,23
				Wpływy z podatku od nieruchomości	683 000,00	683 000,00	507 817,58	74,35
				Wpływy z podatku rolnego	805 000,00	805 000,00	506 047,55	62,86
				Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	4 368,28	62,40
				Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	15 736,00	60,52
				Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	50,00	x
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	165 510,28	68,96
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 093,40	61,87
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	3 558,75	17,79

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2022 r.		wykonanie na 30.06.2022 r.	wykonanie planu (w %)
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
756	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	129 298,44	97 292,28	75,25
		0270	DB/ZW	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 032,44	15 032,44	100,00
		0410	DB/ZW	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	11 665,49	58,33
		0480	DB/ZW	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	66 229,35	79,79
		0490	DB/ZW	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 099,00	x
		2680	DB/ZW	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 266,00	1 266,00	100,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	9 279,00	9 279,00	0,00	0,00	
	0270	DB/ZW	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 279,00	9 279,00	0,00	0,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 148 726,00	2 148 726,00	1 074 360,00	50,00	
	0010	DB/ZW	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 076 553,00	2 076 553,00	1 038 276,00	50,00	
	0020	DB/ZW	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 173,00	72 173,00	36 084,00	50,00	
758			Różne rozliczenia	6 305 965,00	13 842 369,60	3 531 455,00	25,51	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 829 185,00	2 897 509,00	1 766 266,00	60,96	
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 829 185,00	2 897 509,00	1 766 266,00	60,96
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 059,00	26 059,00	100,00	
		2750	DB/ZW	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 059,00	26 059,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 476 780,00	3 476 780,00	1 738 392,00	50,00	
		2920	DB/ZW	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 476 780,00	3 476 780,00	1 738 392,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	738,00	x	
		0940	DB/ZW	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	738,00	x
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	7 442 021,60	0,00	0,00	
6090		DM/ZW	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 442 021,60	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	118 000,00	154 959,92	164 815,59	106,36	
	80101		Szkoly podstawowe	5 000,00	5 000,00	40 014,64	800,29	
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	167,00	x
	0750	DB/ZW	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	37 131,92	742,64	
	0950	DB/ZW	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 363,25	x	
	0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	352,47	x	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	61 444,00	30 724,00	50,00	
		2030	DB/ZW	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 444,00	30 724,00	50,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	x	
		0830	DB/ZW	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 419,43	x
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 000,00	50 000,00	25 218,00	50,44		
	0660	DB/ZW	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	217,00	x	

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2022 r.		wykonanie na 30.06.2022 r.	wykonanie planu [w %]
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
801	80106	2030	DB/ZW	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	50 000,00	25 001,00	50,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 708,92	20 708,92	100,00
	80195	2010	DB/ZZ	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	20 708,92	20 708,92	100,00
				Pozostała działalność	0,00	17 807,00	16 730,60	93,96
852	85213	2020	DB/AR	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 792,00	6 715,60	86,19
		2700	DB/ZW	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 015,00	10 015,00	100,00
			Pomoc społeczna	679 607,00	951 409,66	666 902,50	70,10	
	85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 006,00	26 006,00	12 592,00	48,42
		2030	DB/ZW	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 006,00	26 006,00	12 592,00	48,42
	85215	2030	DB/ZW	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 292,00	164 292,00	75 125,00	45,73
				Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 292,00	164 292,00	75 125,00	45,73
	85216			Dotatki mieszkaniowe	0,00	750,16	0,00	0,00
		2010	DB/ZZ	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	750,16	0,00	0,00
	85219	85216			Zasiłki stałe	225 309,00	225 309,00	137 044,00
2030			DB/ZW	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 309,00	225 309,00	137 044,00	60,82
85228	85230	2030	DB/ZW	Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00	111 000,00	55 500,00	50,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	111 000,00	55 500,00	50,00
85295	85395	0690	DB/ZW	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	2 121,50	70,72
		0970	DB/ZW	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 121,50	70,72
853	85395	2030	DB/ZW	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	112 500,00	75,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	112 500,00	75,00
				Pozostała działalność	0,00	271 052,50	272 020,00	100,36
				Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	967,50	x
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	DB/ZZ	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	265 052,50	265 052,50	100,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	366 950,00	366 950,00	100,00
				Pozostała działalność	0,00	366 950,00	366 950,00	100,00
		0970	DB/ZW	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 942,00	12 942,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2022 r.		wykonanie na 30.06.2022 r.	wykonanie planu (w %)
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
853	85395	2057	DB/UE	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	0,00	354 008,00	354 008,00	100,00
					0,00	112 000,00	112 000,00	100,00
854	85415	2030	DB/ZW	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00
					0,00	112 000,00	112 000,00	100,00
855	85501	2060	DB/ZZ	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 734 251,00	3 738 667,00	2 587 442,56	69,21
					1 626 251,00	1 626 251,00	1 626 251,00	100,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 251,00	1 626 251,00	1 626 251,00	100,00
					2 075 000,00	2 075 000,00	934 275,56	45,03
		2010	DB/ZZ	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	2 040 000,00	2 040 000,00	910 000,00	44,61
					2360	DB/ZW	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85513		2010	DB/ZZ	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	22 500,00	68,18
					0,00	4 416,00	4 416,00	100,00
85595		0970	DB/ZW	Pozostała działalność	0,00	4 416,00	4 416,00	100,00
					0,00	4 416,00	4 416,00	100,00
900	90002	0490	DB/ZW	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 000,00	847 687,40	567 218,08	66,91
					825 000,00	825 000,00	556 683,29	67,48
		0640	DB/ZW	Wpływy z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	820 000,00	553 656,67	67,52
					0910	DB/ZW	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
90005		2460	DB/ZW	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	1 616,66	80,83
					7 000,00	12 687,40	8 537,60	67,29
90019		0690	DB/ZW	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	12 687,40	8 537,60	67,29
					10 000,00	10 000,00	1 997,19	19,97
921	92109	0750	DB/ZW	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	1 997,19	19,97
					8 000,00	8 000,00	9 705,71	121,32
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	8 905,71	111,32
					0,00	0,00	800,00	x
		0960	DB/ZW	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	8 905,71	111,32
					0,00	0,00	800,00	x
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 905,71	111,32
					0,00	0,00	800,00	x
				Pozostała działalność	0,00	0,00	800,00	x
					0,00	0,00	800,00	x
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	800,00	x
					0,00	0,00	800,00	x

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2022 r.		wykonanie na 30.06.2022 r.	wykonanie planu (w %)
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
926	92695			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4,05	x
				Pozostała działalność	0,00	0,00	4,05	x
		0940	DB/ZW		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,05
DOCHODY OGÓŁEM					20 624 000,00	29 564 066,93	13 133 182,60	44,42
z tego:								
			DB	Dochody bieżące	19 920 000,00	21 296 590,33	13 015 427,60	61,12
			DB/ZW	dochody bieżące z zakresu zadań własnych, z tego:	16 187 821,00	16 506 434,93	9 377 423,29	56,81
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (§ 2030)	789 607,00	900 051,00	560 486,00	62,27
				środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	0,00	10 015,00	10 015,00	100,00
				środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	7 000,00	12 687,40	8 537,60	67,29
				subwencje ogólne dla gminy (§ 2920)	6 305 965,00	6 374 289,00	3 504 658,00	54,98
				udziały podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, § 0020)	2 148 726,00	2 148 726,00	1 074 360,00	50,00
				bieżące dochody własne gminy z podatków, opłat i inne	6 936 523,00	7 060 666,53	4 219 366,69	59,76
			DB/UE	dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2057)	0,00	363 943,00	363 943,00	100,00
			DB/ZZ	dochody bieżące z zakresu zadań zleconych (§ 2010, § 2060)	3 732 179,00	4 418 420,40	3 267 345,71	73,95
			DB/AR	dochody bieżące z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	7 792,00	6 715,60	86,19
			DM	Dochody majątkowe	704 000,00	8 267 476,60	117 755,00	1,42
			DM/SM	dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0760, § 0770)	85 000,00	85 000,00	1 300,00	1,53
			DM/ZW	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6090 i § 6330)	0,00	7 447 021,60	0,00	0,00
			DM/UE	dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych realizowanych w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 6257)	619 000,00	735 455,00	116 455,00	15,83
			UE	Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	619 000,00	735 455,00	116 455,00	15,83

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Załącznik Nr.2 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	w tym:				z tego:				w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1														Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.			
2														Plan po zmianach			
3														Wykonanie na 30.06.2022 r.			
4														% wykonania planu			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1	118 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
			2	502 042,82	402 042,82	3 002,98	399 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
			3	494 002,30	394 002,30	3 002,98	390 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
			4	98,40	98,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
01030		Izby rolnicze	1	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	10 459,48	10 459,48	0,00	10 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	59,77	0,00	0,00	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
			2	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
			3	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
			4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
01095		Pozostała działalność	1	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	384 542,82	384 542,82	3 002,98	381 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	383 542,82	383 542,82	3 002,98	380 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	99,74	99,74	100,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1	3 554 429,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 429,00	3 281 429,00	619 000,00	0,00	
			2	11 320 950,60	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 047 950,60	11 047 950,60	619 000,00	0,00	
			3	2 259 293,12	87 806,07	0,00	87 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 487,05	2 171 487,05	0,00	0,00	
			4	19,96	32,16	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	19,66	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	1	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			3	198 450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 450,47	198 450,47	0,00	0,00	
			4	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	99,23	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1	3 354 429,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 429,00	3 081 429,00	619 000,00	0,00	
			2	11 120 950,60	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847 950,60	10 847 950,60	619 000,00	0,00	
			3	2 060 842,65	87 806,07	0,00	87 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 036,58	1 973 036,58	0,00	0,00	
			4	18,53	32,16	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										W tym:						
				Wydanki jednostek budżetowych				w tym:			z tego:			z tego:						
				Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na obsługę długu		Wydanki majątkowe	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			1	Plan w uchwały budżetowej na 2022 r.																
			2	Plan po zmianach																
			3	Wykonanie na 30.06.2022 r.																
			4	% wykonania planu																
700		Gospodarka mieszkaniowa	1	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	116 344,91	116 344,91	0,00	116 344,91	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
			4	51,14	51,14	0,00	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	46 156,12	46 156,12	0,00	46 156,12	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
			4	37,99	37,99	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	1	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	70 188,79	70 188,79	0,00	70 188,79	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
			4	66,22	66,22	0,00	66,22	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
710		Działalność usługowa	1	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	17 910,53	17 910,53	0,00	17 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	34,44	34,44	0,00	34,44	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
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	27,65	27,65	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	1	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	6 850,53	6 850,53	0,00	6 850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	57,09	57,09	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1	2 839 748,00	2 839 748,00	1 995 290,00	567 498,00	0,00	276 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	3 134 294,66	3 012 839,66	2 006 163,09	706 341,57	0,00	270 400,00	0,00	29 935,00	0,00	121 455,00	116 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3	1 891 382,67	1 775 466,37	1 214 354,60	431 236,77	0,00	129 875,00	0,00	0,00	0,00	115 916,30	115 916,30	0,00	0,00	0,00			
			4	60,34	58,93	60,53	61,05	0,00	48,03	0,00	0,00	0,00	95,44	99,54	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	1	34 888,00	34 888,00	30 290,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	51 075,00	51 075,00	46 477,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	20 836,48	20 836,48	20 098,48	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	40,80	40,80	43,24	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowych				w tym:				z tego:				w tym:					
				Wydanki bieżące	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:					
																Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki budżetowe	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.																	
			2	Plan po zmianach																	
			3	Wykonanie na 30.06.2022 r.																	
			4	% wykonania planu																	
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	229 960,00	229 960,00	0,00	13 000,00	0,00	216 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	234 900,00	234 900,00	0,00	22 500,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	118 889,74	118 889,74	0,00	16 514,74	0,00	102 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	50,61	50,61	0,00	73,40	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	2 467 700,00	2 467 700,00	1 965 000,00	496 700,00	0,00	4 000,00	0,00	29 935,00	0,00	116 455,00	116 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	2 689 808,00	2 573 353,00	1 955 658,00	583 760,00	0,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	115 916,30	115 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	1 651 839,49	1 535 923,19	1 192 874,71	342 548,48	0,00	58,68	0,00	12,50	0,00	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	61,41	59,69	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	8 718,00	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	67,06	67,06	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostająa działalność	1	94 200,00	94 200,00	0,00	40 200,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	145 511,66	140 511,66	4 028,09	82 483,57	0,00	54 000,00	0,00	27 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	91 098,96	91 098,96	1 381,41	62 717,55	0,00	76,04	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	62,61	64,83	34,29	720,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	840,00	840,00	720,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	840,00	840,00	720,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	840,00	840,00	720,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	840,00	840,00	720,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	542 900,00	242 900,00	45 000,00	157 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	927 300,00	297 300,00	45 000,00	212 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	240 069,22	150 444,08	18 058,80	109 595,28	0,00	22 790,00	0,00	0,00	0,00	89 625,14	89 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4	25,89	50,60	40,13	51,62	0,00	56,98	0,00	0,00	0,00	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze straża pożarne	1	541 900,00	241 900,00	45 000,00	156 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2	871 900,00	241 900,00	45 000,00	156 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3	188 989,22	99 364,08	18 058,80	58 515,28	0,00	22 790,00	0,00	0,00	0,00	89 625,14	89 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4	21,68	41,08	40,13	37,29	0,00	56,98	0,00	0,00	0,00	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wzrost/ zmniejszenie										
				Wydajności bieżące			w tym:			W tym:					Wydajności majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydajności jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wydajności bieżące		Wydajności majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne								z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					Wydajności bieżące	Wydajności majątkowe													
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.																				
			2	Plan po zmianach																				
			3	Wykonanie na 30.06.2022 r.																				
			4	% wykonania planu																				
754	75414	Obrona cywilna	1	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			2	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			2	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75495	Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			2	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3	51 080,00	51 080,00	0,00	51 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4	93,90	93,90	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757		Obsługa długu publicznego	1	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			2	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3	138 093,73	138 093,73	0,00	138 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	138 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4	76,72	76,72	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			2	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3	138 093,73	138 093,73	0,00	138 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	138 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4	76,72	76,72	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758		Różne rozliczenia	1	78 673,00	78 673,00	0,00	78 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			2	204 698,00	204 698,00	0,00	204 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1	78 673,00	78 673,00	0,00	78 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			2	204 698,00	204 698,00	0,00	204 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			w tym:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	w tym:														
											Wydatki jednostek budżetowych		z tego:												
											Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.																								
2	Plan po zmianach																								
3	Wykonanie na 30.06.2022 r.																								
4	% wykonania planu																								
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1	674 169,00	674 169,00	545 256,00	127 313,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	664 742,00	664 742,00	531 279,00	130 363,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3	316 620,86	316 620,86	263 053,34	52 552,06	0,00	0,00	1 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	47,63	47,63	49,51	40,31	0,00	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	10 549,80	10 549,80	10 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	48,95	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	87 663,01	87 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	43,83	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1	33 000,00	33 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	312 552,50	312 552,50	3 055,00	13 642,11	0,00	0,00	295 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	271 546,59	271 546,59	0,00	7 024,88	0,00	264 523,71	0,00	264 523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	86,88	86,88	0,00	51,49	0,00	89,41	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2	366 950,00	366 950,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	301 007,40	301 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4	82,03	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	366 950,00	366 950,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	301 007,40	301 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	82,03	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	44 472,00	44 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	31,77	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych		w tym:			z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki na obsługę długu	z tego:							
											Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki jednostek budżetowych						
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.														
			2	Plan po zmianach														
			3	Wykonanie na 30.06.2022 r.														
			4	% wykonania planu														
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	44 472,00	44 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	31,77	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1	3 981 089,00	3 981 089,00	275 728,00	190 224,00	0,00	0,00	3 515 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	3 994 932,00	3 994 932,00	275 447,00	191 544,62	0,00	0,00	3 527 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	2 619 686,93	2 619 686,93	153 425,76	87 154,52	0,00	0,00	2 379 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	65,58	65,58	55,70	45,50	0,00	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1	1 645 709,00	1 645 709,00	29 888,00	3 393,00	0,00	0,00	1 612 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 654 165,00	1 654 165,00	29 888,00	3 393,00	0,00	0,00	1 620 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 580 127,71	1 580 127,71	26 965,88	2 464,00	0,00	0,00	1 550 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	95,52	95,52	90,22	72,62	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1	2 091 874,00	2 091 874,00	172 942,00	16 823,00	0,00	0,00	1 902 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 092 845,00	2 092 845,00	172 942,00	17 794,00	0,00	0,00	1 902 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	921 532,70	921 532,70	85 618,05	8 165,83	0,00	0,00	827 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	44,03	44,03	49,51	45,89	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1	80 506,00	80 506,00	72 898,00	7 008,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	80 506,00	80 506,00	72 617,00	7 229,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	45 456,17	45 456,17	40 841,83	3 954,34	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	56,46	56,46	56,24	54,70	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	50 924,88	50 924,88	0,00	50 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	39,17	39,17	39,17	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	21 645,47	21 645,47	0,00	21 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	65,59	65,59	65,59	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na												
			1	Plan wchwyty budżetowej na 2022 r.															
			2	Plan po zmianach															
			3	Wykonanie na 30.06.2022 r.															
			4	% wykonania planu															
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	636 904,00	436 904,00	167 000,00	209 704,00	60 000,00	280,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	655 311,00	455 311,00	162 000,00	228 111,00	65 000,00	200,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	260 813,25	193 548,60	60 134,40	83 414,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 264,65	67 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	39,80	42,51	37,12	36,57	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		1	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	85 950,00	85 950,00	0,00	0,00	85 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	48,97	48,97	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		1	224 635,00	224 635,00	0,00	224 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	226 228,00	226 228,00	0,00	226 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	17 691,44	17 691,44	0,00	17 691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	7,82	7,82	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		1	164 650,00	164 650,00	24 000,00	45 450,00	95 000,00	200,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	194 650,00	164 350,00	23 700,00	45 450,00	95 000,00	200,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	109 705,04	79 718,33	0,00	19 718,33	60 000,00	0,00	0,00	0,00	29 986,71	29 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	56,36	48,51	0,00	43,38	63,16	0,00	0,00	0,00	98,97	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		1	69 650,00	69 650,00	24 000,00	45 450,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	69 350,00	69 350,00	23 700,00	45 450,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	19 718,33	19 718,33	0,00	19 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	28,43	28,43	0,00	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność		1	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	125 300,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	89 986,71	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	29 986,71	29 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	71,82	63,16	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	98,97	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			1	22 524 430,00	17 719 584,00	7 096 584,00	4 796 102,00	920 500,00	4 726 398,00	0,00	180 000,00	4 804 846,00	4 704 846,00	619 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
			2	32 835 496,93	19 486 587,33	7 175 045,62	5 688 679,49	943 500,00	5 115 419,22	383 943,00	180 000,00	13 348 909,60	13 248 909,60	735 455,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
			3	13 403 939,10	10 696 246,77	3 710 431,56	2 737 225,78	591 119,55	3 226 168,75	293 207,40	138 093,73	2 707 692,33	2 607 692,33	115 916,30	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
			4	40,82	54,89	51,71	48,12	62,65	63,07	76,37	76,72	20,28	19,68	15,76	0,00	100,00	0,00	100,00	

WÓJT GMINY ŚWIERZNO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU



Świerzno, sierpień 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2022 obejmuje wielkość planowanych dochodów i wydatków przyjętych uchwałą Nr XXXVII/225/2021 Rady Gminy Świerzno z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2022 – 2033 i zmienionych uchwałą Nr XXXVIII/239/2022 Rady Gminy Świerzno z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2022 – 2033, uchwałą Nr XXXIX/244/2022 Rady Gminy Świerzno z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2022 – 2033, uchwałą Nr XL/257/2022 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2022 – 2033, uchwałą Nr XLI/265/2022 Rady Gminy Świerzno z dnia 9 maja 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2022 – 2033 oraz uchwałą Nr XLII/274/2022 Rady Gminy Świerzno z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2022 – 2033, które zgodne są z wielkościami przyjętymi w budżecie Gminy Świerzno.

W tabelarycznym zestawieniu przedstawiono wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz dane z wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 i ich wykonanie za I półrocze przedstawiają się następująco:

- 1) dochody ogółem (kol. 1.) na kwotę 29 564 066,93 zł, wykonano 13 133 182,60 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące (kol. 1.1.) na kwotę 21 296 590,33 zł, wykonano 13 015 427,60 zł,
 - b) dochody majątkowe (kol. 1.2.) na kwotę 8 267 476,60 zł, wykonano 117 755,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1.) na kwotę 80 000,00 zł, wykonano 1 300,00 zł,
- 2) wydatki ogółem (kol. 2.) na kwotę 32 835 496,93 zł, wykonano 13 403 939,10 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (kol. 2.1.) na kwotę 19 486 587,33 zł, wykonano 10 696 246,77 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3.) na plan 180 000,00 zł, wykonano 138 093,73 zł,
 - c) wydatki majątkowe (kol. 2.2.) na kwotę 13 348 909,60 zł, wykonano 2 707 692,33 zł, w tym:

- 3) wynik budżetu (kol. 3.), na planowany deficyt w wysokości 3 271 430,00 zł, wykonano deficyt w wysokości 270 756,50 zł.
- 4) przychody budżetu (kol. 4.) na planowaną kwotę 3 971 430,00 zł, zrealizowane na kwotę 6 840 351,17 zł i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5 481 542,63 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1 358 808,54 zł.
- 5) rozchody budżetu (kol. 5.) plan 700 000,00 zł, wykonano 400 000,00 zł, dotyczą wykupu obligacji komunalnych w PKO BP w Warszawie.
- 6) kwota długu (kol. 6.), zadłużenie na koniec roku 2021 wynosiło 10 651 339,60 zł, na koniec I półrocza 2022 r. po wykupie obligacji komunalnych na kwotę 400 000,00 zł oraz wykupie wierzytelności w wysokości 131 712,48 zł stanowi kwotę 10 119 627,12 zł, z tego:
 - a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Wolinie – kwota 200 000,00 zł,
 - b) wyemitowane obligacje przez PKO Bank Polski S.A w Warszawie - kwota 7 000 000,00 zł
 - c) zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego (spłacane wydatkami) – kwota 2 919 627,12 zł (umowa na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno),
- 7) relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (kol. 7.1.), planowane wydatki bieżące wyższe od dochodów bieżących o 1 810 003,00 zł, za I półrocze uzyskano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących o kwotę 2 319 180,83 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W wykazie przedsięwzięć na rok 2022 ustalono limit wydatków bieżących i majątkowych na zadania pozostałe, w tym:

- a) zadanie pn. „Program Czyste Powietrze” w wysokości ogółem 30 000,00 zł (plan na 2022 r. – 7 000,00 zł), z czego w I półroczu wydatkowano 7 000,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2021 roku a jego zakończenie planuje się w 2022 roku,
- b) zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno” w wysokości ogółem 3 161 100,00 zł (plan na 2022 r. – 263 425,00 zł), z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 131 712,48 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2021 roku, a jego zakończenie planuje się w 2033 roku.

Świerzno, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Stan realizacji WPF przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji.

Wykaz przedsięwzięć określa załącznik Nr 2 do Informacji.

WÓJT
Radosław Drozdowicz
SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr LXXXV/2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Załącznik nr 1
do informacji o kształtowaniu się WPF
za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1						1.1.5		1.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Dochoły ogółem *	29 584 066,93	2 076 553,00	72 173,00	6 400 348,00	5 712 908,80	7 034 607,53	4 509 000,00	8 267 476,60	80 000,00	8 182 476,60	
	22 082 000,00	2 580 000,00	42 000,00	6 640 000,00	4 880 000,00	6 560 000,00	4 350 000,00	1 350 000,00	40 000,00	1 300 000,00	
	22 375 000,00	2 630 000,00	45 000,00	6 800 000,00	4 950 000,00	6 500 000,00	4 390 000,00	1 450 000,00	30 000,00	1 400 000,00	
	22 850 000,00	2 700 000,00	50 000,00	6 890 000,00	5 020 000,00	6 640 000,00	4 430 000,00	1 550 000,00	30 000,00	1 500 000,00	
	23 013 000,00	2 780 000,00	53 000,00	6 940 000,00	5 120 000,00	6 670 000,00	4 480 000,00	1 450 000,00	40 000,00	1 400 000,00	
	23 417 000,00	2 840 000,00	57 000,00	7 080 000,00	5 200 000,00	6 700 000,00	4 510 000,00	1 540 000,00	30 000,00	1 500 000,00	
	23 700 000,00	2 900 000,00	60 000,00	7 200 000,00	5 300 000,00	6 800 000,00	4 540 000,00	1 440 000,00	30 000,00	1 400 000,00	
	23 905 000,00	2 960 000,00	65 000,00	7 300 000,00	5 380 000,00	6 850 000,00	4 600 000,00	1 350 000,00	30 000,00	1 300 000,00	
	24 150 000,00	3 020 000,00	70 000,00	7 380 000,00	5 470 000,00	6 970 000,00	4 630 000,00	1 240 000,00	30 000,00	1 200 000,00	
	24 164 000,00	3 100 000,00	74 000,00	7 350 000,00	5 500 000,00	6 900 000,00	4 670 000,00	1 240 000,00	30 000,00	1 200 000,00	
	24 390 000,00	3 150 000,00	80 000,00	7 410 000,00	5 570 000,00	6 930 000,00	4 700 000,00	1 250 000,00	40 000,00	1 200 000,00	
	24 635 000,00	3 200 000,00	85 000,00	7 450 000,00	5 600 000,00	7 000 000,00	4 740 000,00	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,50%	12,77%	18,58%	23,30%	TAK	TAK
2023	7,56%	21,00%	16,46%	21,18%	TAK	TAK
2024	7,36%	21,13%	18,11%	22,83%	TAK	TAK
2025	7,39%	21,81%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2026	8,15%	22,34%	18,80%	20,90%	TAK	TAK
2027	8,68%	23,01%	19,18%	21,28%	TAK	TAK
2028	8,93%	24,15%	20,19%	22,29%	TAK	TAK
2029	7,86%	23,84%	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2030	4,42%	24,37%	22,47%	22,47%	TAK	TAK
2031	1,61%	23,15%	22,95%	22,95%	TAK	TAK
2032	1,59%	21,34%	23,24%	23,24%	TAK	TAK
2033	0,96%	21,99%	23,17%	23,17%	TAK	TAK

Ustalenia statutu 2022-2025 odpowiadają art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zaktualiz. obliczeni: według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:	
									9.3.1.1	9.3.1.2
	Dochody budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. X	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. X	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. X	Wydatki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. X		
	363 943,00	363 943,00	363 943,00	735 455,00	735 455,00	735 455,00	363 943,00	363 943,00	363 943,00	363 943,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY ŚWIERZNO
(kwoty w złotych)

Załącznik Nr. 2
do informacji
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			od	do		2022 r.					
						plan	wykonanie 30.06.2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				3 191 100	270 425	138 712	263 425	263 425	263 425	263 425
1a	- wydatki bieżące				30 000	7 000	7 000	0	0	0	0
1b	- wydatki majątkowe				3 161 100	263 425	131 712	263 425	263 425	263 425	263 425
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. w 2021 r. poz. 305), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				3 191 100	270 425	138 712	263 425	263 425	263 425	263 425
1.3.1.	- wydatki bieżące				30 000	7 000	7 000	0	0	0	0
1.3.1.1.	Program "Czyste powietrze"			Urząd Gminy w Świerznie	30 000	7 000	7 000	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 161 100	263 425	131 712	263 425	263 425	263 425	263 425
1.3.2.2.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno			Urząd Gminy w Świerznie	3 161 100	263 425	131 712	263 425	263 425	263 425	263 425

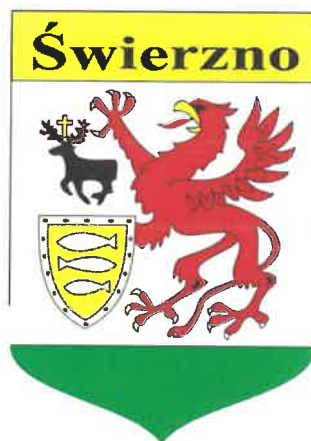
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ŚWIERZNO
(kwoty w złotych)

Załącznik Nr 2
do informacji
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2022 r.

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limity zobowiązań
2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	
263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	153 665	3 058 340
0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	153 665	3 051 340
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	153 665	3 058 340
0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	153 665	3 051 340
263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	263 425	153 665	3 051 340

WÓJT GMINY ŚWIERZNO

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU



Świerzno, sierpień 2022 r.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Świerznie w I półroczu 2022 r.

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
planu fin. samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2022 r.

Lp.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody:						
1.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 500,00 zł	175 500,00 zł	85 950,00 zł	49,0
2.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	8,82 zł	-
3.		Razem	175 500,00 zł	175 500,00 zł	85 958,82 zł	49,0
4.		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
5.		OGÓŁEM	175 500,00 zł	175 500,00 zł	85 958,82 zł	49,0
II. Koszty:						
6.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 820,00 zł	129 820,00 zł	55 885,84 zł	43,0
7.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 850,38 zł	20 850,38 zł	9 457,60 zł	45,4
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	533,86 zł	35,6
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00 zł	4 900,00 zł	2 500,00 zł	51,0
10.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,88 zł	2 365,88 zł	1 260,46 zł	53,3
11.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00 zł	8 500,00 zł	2 272,00 zł	26,7
12.	4270	Zakup usług remontowych	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,0
13.	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	42,50 zł	8,5
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00 zł	1 900,00 zł	790,30 zł	41,6
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	1 300,00 zł	841,74 zł	64,7
16.	4440	Odписy na zakłady wy fundusz świadczeń socjalnych	3 563,74 zł	3 563,74 zł	1 662,97 zł	46,7
17.		Razem	175 500,00 zł	175 500,00 zł	75 247,27 zł	42,9
18.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	10 711,55 zł	-
19.		OGÓŁEM	175 500,00 zł	175 500,00 zł	85 958,82 zł	49,0

SKARBNIK GMINY
Roman Kierszyński

WÓJT
Rafał Ostrowski

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Świerznie w I półroczu 2022 r.

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
planu fin. samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2022 r.

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu rozliczeniowego	Stan na koniec okresu rozliczeniowego
1.	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	0,00	10 711,55
2.	020	Należności netto	0,00	0,00
		w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
		w tym wymagalne	0,00	0,00
4.	070	Stan środków obrotowych netto (010+020-040)	0,00	10 711,55

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radostaw Drozdewicz

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie na 30.06.2022rok.**

Gminna Biblioteka publiczna w Świerznie działa w formie instytucji kultury od 1 stycznia 2005 roku przekształcona z jednostki uchwałą XII/89/2004 Rady Gminy Świerzno z dnia 27 lutego 2004 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozwojowi informacji, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do zakresu działania Biblioteki należy gromadzenie zbiorów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów dla społeczeństwa, prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej, współdziałanie z sieciami innych bibliotek, instytucjami upowszechniania kultury, w zakresie rozwoju i zaspakajania potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.

Siedziba Biblioteki mieści się w Świerznie, gdzie prowadzi podstawową działalność oraz nadzoruje działalność trzech filii w Gostyniu, Stuchowie i Chominie. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podstawą której jest roczny plan finansowy przychodów i wydatków.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 3 osoby na 2,143 etatu, z tego:

- Dyrektor GBP etat
- pracownik prowadzący sprawy administracyjno-księgowo GBP 0,143 etatu
- bibliotekarki 1 etat.

Wyniki wykonania planu finansowego GBP w Świerznie na 30 czerwca 2022 r.

L.p	Treść	Plan na 2022rok	Wykonanie na 30.06.2022	% wykon. planu
	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:	0,00	0,00	X
1	Srodki na rachunku bankowym	0,00	0,00	X
II	Przychody	175 500,00	85 958,82	48,98%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	175 500,00	85 950,00	48,97%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody finansowe -- ods. bankowe, wynagrodzenie płatnika	0,00	8,82	
III	Wydatki	175 500,00	75 247,27	42,88%
1	Wynagrodzenia pracowników i pochodne	157 070,38	68 377,30	43,53%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (407-1)	129 820,00	55 885,84	43,05%
	Wynagrodz na um.zlec.dzieło (407-2)	4900,00	2 500,00	51,02%
	Składki na ubezpieczenie społeczne (409-1)	20 850,38	9 457,60	45,36%
	Składki na Fundusz Pracy (409-2)	1 500,00	533,86	35,59%
2	Pozostałe świadczenia pracowników	3563,74	1 662,97	46,66%
	Świadczenia urlopowe(3,393 etaty x 1.185,66) 408-2	3563,74	1 662,97	46,66%
3	Podróże służbowe krajowe (412-1)	1 300,00	841,74	64,75%
4	Zbiory biblioteczne- księgozbiór (401-3)	8 500,00	2 272,00	26,73%
5	Zakup materiałów	2 365,88	1 260,46	53,28%
	Artykuły biurowe 402-1	800,00	475,94	59,49%
	Materiały do remon. i konserw. (402-3)	0,00	0,00	0,00%
	Materiały pozostałe-śr.czystości, mat.gosp.nagrody inne 402-4	1 565,88	784,52	50,10%
6	Usługi remontowe obce	300,00	0,00	0,00%
	Remont i konserwacja wyposażenia 404-2	300,00	0,00	0,00%
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 900,00	790,30	41,59%
	Oplaty pocztowe 405-1	155,00	52,30	33,74%
	Rozmowy telefoniczne 405-3	1 745,00	738,00	42,29%
8	Pozostałe usługi obce	500,00	42,50	8,50%
	Koszty i prowizje bankowe 406-1	250,00	42,50	17,00%
	Szkolenia pracowników 406-2	0,00	0,00	0,00%
	Wywóz nieczystości 406-3	250,00	0,00	0,00%
	Pozostałe usl.obce 406-4	0,00	0,00	0,00%
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.		10711,55	

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie w roku 2022 realizowała zadania zgodnie ze statutem oraz prowadziła gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym. Finansowanie podstawowej działalności biblioteki następowało ze środków z budżetu Gminy oraz dokonano zakupu księgozbioru z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej.

Wykonanie planu finansowego przedstawia powyższa tabela .

1. Stan środków obrotowych na początek roku , tj. środki pieniężne na rachunku bankowym stanowił kwotę 0 zł.
2. Przychody Biblioteki , planowana kwota to dotacja z budżetu Gminy wykonana na kwotę 75 247,27 zł. tj. 44,07% planu. Na wykonane przychody przypadają otrzymana dotacja z budżetu gminy 85 950,00 zł., i inne przychody realizowane przez jednostkę 8,82 zł.
3. Wydatki , na planowaną kwotę 157 500,00 zł. wykonano na wysokości 75 247,27 zł., tj. 44,07%
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10 711,55 zł.

Ponadto podaje się informację – Biblioteka dysponuje zbiorem bibliotecznym na wartość 278 831,54 zł. oraz posiada wyposażenie bibliotek w środki trwałe w użytkowanie na kwotę 19 224,16zł.

Powyższe dane wskazują na prawidłową gospodarkę finansową Biblioteki . Jednocześnie określa się , że wysokość środków przyznana z budżetu Gminy w formie dotacji , była wystarczająca na finansowanie podstawowej działalności Biblioteki.

Świerzno ,dn. 29.07.2022r
Sporządził: Wanda Drozda

Gminna Biblioteka Publiczna
w Świerznie
ul. Szkolna 4, 72-405 Świerzno
N-9860164869, R-000974280

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerznie
Kapela
Katarzyna Kapela

WÓJT
Radosław Drozdowicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Gmina Biblioteka
Publiczna w Świerznie

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, uczelnia medyczna / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej / Bankowego Funduszu Gwarancyjnego¹⁾

URZĄD GMINY
72-405 Świerzno
woj. zachodniopomorskie
tel. (091) 393-27-23
0544266

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾Numer identyfikacyjny REGON
000974280Nazwa województwa²⁾Nazwa powiatu/związku^{1), 2)}Nazwa gminy/związku^{1), 2)}

wg stanu na koniec!.....kwartału2022.....roku

WOJ.²⁾POWIAT²⁾GMINA²⁾TYP GM.²⁾ZWIĄZEK JST²⁾TYP ZW.²⁾Grupa²⁾część budż.²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi											Wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1-E2+E3+E4)																
E1...papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2...kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3...przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4...wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

