

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia****w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Bierzwnik na lata 2022-2032.**

Na podstawie art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Bierzwnik do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Bierzwnik do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2021r. traci moc uchwała Nr XXXV/191/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIERZWIŃNIK NA LATA 2022-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	25,94%	23,13%	20,39%	17,59%	14,66%	12,12%	9,65%	7,16%	4,71%	2,35%	0,00%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,61%	3,15%	3,93%	3,81%	2,65%	2,47%	2,39%	2,54%	2,46%	2,41%	2,37%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	375 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	375 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	375 391,68	121 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	375 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	510 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 146 391,68	521 430,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	396 391,68	121 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	750 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	510 000,00	460 000,00	620 000,00	620 000,00	421 930,60	450 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	605 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłat zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WÓJT
Aneta Koluda
 Aneta Koluda

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIERZWNIK NA LATA 2022-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	23 617 396,68	24 500 000,00	24 750 000,00	25 170 000,00	25 958 000,00	26 450 000,00	27 000 000,00	27 300 000,00	27 700 000,00	27 900 000,00	28 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 167 396,68	24 100 000,00	24 450 000,00	24 870 000,00	25 650 000,00	26 150 000,00	26 700 000,00	27 000 000,00	27 400 000,00	27 600 000,00	27 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 837 440,00	2 890 000,00	2 960 000,00	3 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 838,00	53 630,00	55 000,00	56 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 049 212,00	8 240 000,00	8 290 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 289 958,68	6 410 000,00	6 500 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 937 938,00	6 506 370,00	6 645 000,00	6 690 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 810 000,00	1 850 000,00	1 905 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	450 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 244 274,68	24 040 000,00	24 130 000,00	24 550 000,00	25 328 069,40	25 850 000,00	26 400 000,00	26 650 000,00	27 050 000,00	27 250 000,00	27 545 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 224 274,68	23 640 000,00	23 830 000,00	24 250 000,00	25 028 069,40	25 550 000,00	26 100 000,00	26 350 000,00	26 750 000,00	26 950 000,00	27 245 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 493 155,00	11 665 000,00	11 840 000,00	12 017 000,00	12 198 000,00	12 380 000,00	12 566 000,00	12 755 000,00	12 946 000,00	13 140 000,00	13 338 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	98 000,00	85 000,00	73 000,00	58 000,00	45 000,00	38 000,00	35 000,00	25 000,00	15 000,00	5 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastawianych na pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 020 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-626 878,00	460 000,00	620 000,00	620 000,00	621 930,60	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	655 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 181 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	486 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	486 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	555 000,00	460 000,00	620 000,00	620 000,00	621 930,60	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	655 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	510 000,00	460 000,00	620 000,00	620 000,00	621 930,60	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	655 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 126 930,60	5 666 930,60	5 046 930,60	4 426 930,60	3 805 000,00	3 205 000,00	2 695 000,00	1 955 000,00	1 305 000,00	655 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-56 878,00	460 000,00	620 000,00	620 000,00	621 930,60	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	655 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	475 000,00	460 000,00	620 000,00	620 000,00	621 930,60	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	655 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,61%	3,15%	3,93%	3,81%	2,65%	2,47%	2,39%	2,54%	2,46%	2,41%	2,37%
8.1_VROD	8.1_VROD 2020	3,61%	3,15%	3,93%	3,81%	2,65%	2,47%	2,39%	2,54%	2,46%	2,41%	2,37%
8.1_VROD	8.1_VROD 2026	3,61%	3,15%	3,93%	3,81%	2,65%	2,47%	2,39%	2,54%	2,46%	2,41%	2,37%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,26%	3,15%	3,93%	3,81%	2,65%	2,47%	2,39%	2,54%	2,46%	2,41%	2,37%
8.2_V2020	8.2_V2020	2,92%	5,42%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_V2026	8.2_V2026	0,26%	3,15%	3,93%	3,81%	2,65%	2,47%	2,39%	2,54%	2,46%	2,41%	2,37%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,27%	3,34%	3,93%	4,65%	2,78%	2,51%	2,41%	2,67%	2,99%	2,89%	2,68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,27%	3,34%	3,93%	4,65%	2,78%	2,51%	2,41%	2,67%	2,99%	2,89%	2,68%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022- 2032

Okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik obejmuje lata 2022-2032, czyli na okres spłaty zadłużenia. Na lata 2022-2025 wykazano pełny zakres informacji, a na pozostały okres – tylko dane niezbędne dla prognozy długu i oszacowania możliwości jego spłaty, takie jak:

- dochody i wydatki ogółem,
- dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe,
- dochody ze sprzedaży mienia,
- wydatki związane z obsługą długu, poręczeń i gwarancji,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody

Prognoza danych na 2021 rok jest zgodna z budżetem Gminy Bierzwnik na 2021 rok.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji, dotacji i środków na 2022 rok jest zgodna z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski. Dochody własne wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 oraz wzrost stawek podatków lokalnych.

W kolejnych latach zaplanowano wzrost dochodów bieżących nie przekraczający 17 % na przestrzeni 10 lat budżetowych.

Dochody majątkowe wykazane w poz.1.2 obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku w roku 2022 skalkulowano na poziomie 450.000,00zł, w 2023 - 400.000,00zł, natomiast w kolejnych latach prognozy na poziomie 300.000,00zł rocznie.

Prognoza wydatków na lata 2022- 2032 wykazana w poz.2 przedstawia się następująco:

Na lata 2021-2032 zaplanowano wzrost wydatków bieżących nie przekraczający 15% na przestrzeni 10 lat budżetowych.

Wydatki na zadania bieżące na 2022r. ujęte w załączniku nr 3 do uchwały zaplanowano w kwocie 375.391,68zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją programów:

- rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik -realizacja w latach 2021-2023 - całkowity koszt zadania 475.395,00zł; 2022- 197.022,50zł, 2023 - 121.430,00zł
- rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością - realizacja w latach 2020-2022 - całkowity koszt zadania 476.745,02zł; 2022- 139.613,24zł,

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2022r. zaplanowano w kwocie 1.020.000,00zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:

*przedsięwzięcie w kwocie 750.000,00zł ujętych w załączniku nr 3 do uchwały, i tak:

- zagospodarowanie turystyczne gminy, realizacja w latach 2015-2026- całkowity koszt zadania 6.200.000,00zł; 2022- 310.000,00zł; 2023 - 100.000,00zł; 2024 - 300.000,00zł; 2025 - 300.000,00zł
- budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęcisko - Kolsk, realizacja w latach 2017-2026, całkowity koszt 7.000.000,00 zł;

- przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne, realizacja 2018-2023, całkowity koszt 6.160.000,00zł, 2022r. - 200.000,00zł, 2023r. - 300.000,00zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Strumiennie - realizacja 2020-2026, całkowity koszt 1.000.000,00,
- modernizacja budynku po byłej szkole w m.Klasztorne, realizacja 2022-2026 całkowity koszt 1.000.000,00, 2021r-42.000,00zł
- * inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 270.000,00zł

Na rok 2022 zaplanowano ujemny wynik budżetu, natomiast prognozowany dodatni wynik budżetu w latach 2023-2032 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętego długu tj. rat kredytów i pożyczek.

W 2022r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 626.878,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody budżetu na 2022r. zaplanowano w kwocie 1.181.878,00zł

- kredyt bankowy – 650.000,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 486.878,00zł
- spłata udzielonych pożyczek - 45.000,00zł

Rozchody budżetu w latach 2022-2032 dotyczą spłaty zaciągniętego długu oraz udzielenia pożyczki. Spłaty rat kredytów oraz pożyczki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2022r.	-	510.000,00zł
2023r.	-	460.000,00zł
2024r.	-	620.000,00zł
2025r.	-	620.000,00zł
2026r.	-	621.930,60zł
2027r.	-	600.000,00zł
2028r.	-	600.930,60zł
2029r.	-	650.000,00zł
2030r.	-	650.000,00zł
2031r.	-	650.000,00zł
2032r.	-	655.000.00zł

Dług publiczny wykazany na koniec roku w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2022r.	-	6.126.930,60zł	-	25,94%
2023r.	-	5.666.930,60zł	-	23,13%
2024r.	-	5.046.930,60zł	-	20,39%
2025r.	-	4.426.930,60zł	-	17,59%
2026r.	-	3.805.930,60zł	-	14,66%
2027r.	-	3.205.930,60zł	-	12,12%
2028r.	-	2.605.930,60zł	-	9,65%
2029r.	-	1.955.000,00zł	-	7,16%
2030r.	-	1.305.000,00zł	-	4,71%
2031r.	-	655.000,00zł	-	2,35%
2032r.	-	0,00zł		

**PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY
BIERZWNIK NA LATA 2022-2025**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 288 068,09	1 146 391,68	521 430,00	300 000,00	300 000,00	2 267 821,68
1.a	- wydatki bieżące				804 120,02	396 391,68	121 430,00	0,00	0,00	517 821,68
1.b	- wydatki majątkowe				21 478 948,07	750 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	1 750 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				20 134 120,02	685 391,68	521 430,00	300 000,00	300 000,00	2 006 821,68
1.1.1	- wydatki bieżące				774 120,02	375 391,68	121 430,00	0,00	0,00	496 821,68
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik -	BIERZWNIK	2021	2023	475 395,00	197 022,50	121 430,00	0,00	0,00	318 452,50
1.1.1.2	Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością -	BIERZWNIK	2020	2022	298 725,02	178 369,18	0,00	0,00	0,00	178 369,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 360 000,00	510 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	1 510 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2026	6 200 000,00	310 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	1 010 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6 160 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostroniecko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 148 948,07	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.1	Czyste powietrze -	Urząd Gminy Bierzwnik	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 118 948,07	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku po byłej szkole w m. Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2025	1 118 948,07	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno - Budowa sieci wodociągowej w m. Słumienno	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Kołude
Aneta Kołuda

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIAK ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		571 275,79	334 846,56	59%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		303 904,53	68 283,00	34%
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	101 633,53	0,00	0%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	202 271,00	68 283,00	34%
	01095	Pozostała działalność		267 371,26	266 563,56	100%
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	15 000,00	14 192,30	95%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom	2010	252 371,26	252 371,26	100%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		812 038,83	812 038,73	100%
	60016	Drogi publiczne gminne		812 038,83	812 038,73	100%
		- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	812 038,83	812 038,73	100%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		572 685,00	338 086,68	59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		572 685,00	338 086,68	59%
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	2 199,00	1 810,02	82%
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	9 108,00	8 972,77	99%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	69,60	0%
		- 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	0750	96 378,00	84 983,32	88%
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	460 000,00	236 180,20	51%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	3 070,77	154%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 000,00	3 000,00	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		136 840,70	67 411,30	49%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		44 705,01	39 848,98	89%
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	0,00	0%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	44 605,01	39 848,98	89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	525,25	53%
		- wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	525,25	53%
	75056	Spis powszechny i inne		6 440,00	6 440,00	100%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	6 440,00	6 440,00	100%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		84 695,69	20 597,07	24%
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	9 550,00	10 280,00	108%
		- wpływy z różnych dochodów	0970	10 313,00	10 317,07	100%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	2707	55 107,79	0,00	0%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	2709	9 724,90	0,00	0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		976,00	733,00	75%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		976,00	733,00	75%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	976,00	733,00	75%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6 499 566,07	5 265 104,96	81%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 540 461,00	1 292 886,00	84%
		- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	854 000,00	757 949,04	89%
		- wpływy z podatku rolnego	0320	145 061,00	109 255,40	75%
		- wpływy z podatku leśnego	0330	445 900,00	332 270,00	75%
		- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	19 500,00	22 731,00	117%
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	46 000,00	45 958,00	100%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	173,94	0%
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30 000,00	24 548,62	82%

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 872 955,00	1 580 808,93	84%
		- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	772 531,00	622 821,63	81%
		- wpływy z podatku rolnego	0320	770 228,00	553 780,15	72%
		- wpływy z podatku leśnego	0330	2 300,00	2 181,54	95%
		- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	196 000,00	210 509,20	107%
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	25 000,00	70 227,00	281%
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	114 253,66	114%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	1 415,20	0%
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	4 724,55	79%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	896,00	896,00	100%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		84 000,00	98 171,91	117%
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	17 804,00	119%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	66 000,00	76 536,39	116%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 000,00	3 831,52	128%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		7 150,07	7 150,07	100%
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	7 150,07	7 150,07	100%
	75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 995 000,00	2 286 088,05	76%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 957 214,00	2 240 378,00	76%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	37 786,00	45 710,05	121%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		8 482 049,21	6 823 862,68	80%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 697 727,00	3 976 631,00	85%
		-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 697 727,00	3 976 631,00	85%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 748 885,00	2 811 663,00	75%
		-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 748 885,00	2 811 663,00	75%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		35 437,21	35 568,68	100%
		- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	34 437,21	34 437,21	100%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	1 131,47	113%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		641 529,50	337 702,24	53%
	80101	Szkoły podstawowe		150 229,19	64 529,24	43%
		- wpływy z różnych opłat	0690	300,00	0,00	0%
		- 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	0750	0,00	162,60	0%
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 100,00	3 100,00	100%
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	2001	26 795,91	0,00	0%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	110 822,13	55 411,06	50%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	6 711,15	3 355,58	50%
		-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	2 500,00	2 500,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		74 994,00	36 868,00	49%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	31 320,00	14 801,00	47%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	43 674,00	22 067,00	51%
	80104	Przedszkola		193 090,00	138 527,37	72%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	8 000,00	4 404,00	55%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	70 200,00	35 733,00	51%
		- wpływy z usług	0830	17 000,00	28 883,37	170%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	97 890,00	69 507,00	71%
	80148	Stołówki szkół i przedszkolne		160 260,00	35 040,00	22%
		- wpływy z różnych opłat	0690	153 900,00	25 800,00	17%
		-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	6 360,00	9 240,00	145%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		62 956,31	62 737,63	100%
		-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	500,00	281,32	56%
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2010	62 456,31	62 456,31	100%

851		OCHRONA ZDROWIA		16 000,00	16 288,00	102%
	85195	Pozostała działalność		16 000,00	16 288,00	102%
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	16 000,00	16 288,00	102%
852		POMOC SPOŁECZNA		721 160,45	520 114,96	72%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 461,00	13 520,00	63%
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	21 461,00	13 520,00	63%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		161 077,00	102 737,00	64%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	161 077,00	102 737,00	64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		32 181,45	260,31	100%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	260,31	260,31	100%
		-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	31 921,14	0,00	0%
	85216	Zasiłki stałe		208 701,00	148 947,00	71%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	208 701,00	148 947,00	71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		111 112,00	84 637,00	76%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	2010	7 410,00	5 938,00	80%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	103 702,00	78 699,00	76%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		66 628,00	50 013,65	75%
		- wpływy z usług	0830	5 000,00	5 925,10	119%
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	48,55	49%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	2010	57 000,00	39 512,00	69%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 528,00	4 528,00	100%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		120 000,00	120 000,00	100%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	120 000,00	120 000,00	100%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		210 027,27	159 135,09	110%
	85395	Pozostała działalność		210 027,27	159 135,09	110%
		- wpływy z usług	0830	2 000,00	2 192,59	110%
		dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	199 568,08	148 483,31	74%
		dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	8 459,19	8 459,19	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		102 651,00	79 174,00	77%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		102 651,00	79 174,00	77%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	102 651,00	79 174,00	77%
855		RODZINA		8 157 376,22	6 338 097,25	78%
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 716 000,00	3 615 000,00	77%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	4 716 000,00	3 615 000,00	77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 010 500,00	2 360 630,44	78%
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,80	0%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 003 500,00	2 350 000,00	0%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	7 000,00	10 629,64	152%
	85503	Karta Dużej Rodziny		76,22	76,72	100%
			0970	0,00	0,50	0%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	76,22	76,22	100%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o		84 400,00	68 500,00	81%

		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2010	84 400,00	68 500,00	81%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3		346 400,00	293 890,09	85%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	25 071,35	0%
		- wpływy z różnych opłat	0690	44 000,00	0,00	0%
		- wpływy z usług	0830	24 200,00	13 600,00	56%
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 200,00	3 200,00	100%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	12 000,00	8 400,00	70%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	6330	263 000,00	243 618,74	93%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 345 500,00	974 625,65	72%
	90002	Gospodarka odpadami		1 309 500,00	951 203,33	73%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 306 500,00	945 972,43	72%
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	2 400,90	0%
		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	2 830,00	94%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 000,00	9 100,00	40%
		- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	100,00	0%
		-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	23 000,00	9 000,00	39%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	4 317,70	144%
		- wpływy z różnych opłat	0690	3 000,00	4 317,70	144%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	4,62	0%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	4,62	0%
	90095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 000,00	10 000,00	100%
926		KULTURA FIZYCZNA		41 500,00	43 254,63	104%
	92601	Obiekty sportowe		11 500,00	13 254,63	115%
		- wpływy z różnych opłat	0690	6 400,00	6 400,00	100%
		-wpływy z różnych dochodów	0970	5 100,00	6 854,63	134%
	92695	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	100%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30 000,00	30 000,00	100%
		RAZEM		28 311 176,04	22 110 475,73	78%

WÓJT
Mkądle
Aneta Koluda

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		788 996,39	461 124,66	58%
	01008	Melioracje wodne		14 937,00	0,00	0%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	170,00	0,00	0%
		- zakup usług pozostałych	4300	14 767,00	0,00	0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		503 279,13	198 798,90	40%
		- zakup usług pozostałych	4300	1 944,00	1 943,92	100%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	42 000,00	24 876,63	59%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	202 271,00	74 105,75	37%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	183 564,13	71 059,64	39%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	73 500,00	26 812,96	36%
	01030	Izby rolnicze		18 409,00	9 954,50	54%
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	18 400,00	9 950,00	54%
		- zakup usług pozostałych	4300	9,00	4,50	50%
	01095	Pozostała działalność		252 371,26	252 371,26	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	495,90	495,90	100%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	61,25	61,25	100%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 900,00	2 900,00	100%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 454,81	1 454,81	100%
		- zakup usług pozostałych	4300	36,50	36,50	100%
		- różne opłaty i składki	4430	247 422,80	247 422,80	100%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 854 174,64	1 657 275,72	89%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 854 174,64	1 657 275,72	89%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000,00	8 848,46	55%
		- zakup usług remontowych	4270	25 000,00	984,00	4%
		- zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	22 440,10	75%
		- różne opłaty i składki	4430	34 000,00	33 039,58	97%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	155 000,00	0,00	0%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 023 634,82	1 023 634,82	100%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	570 539,82	568 328,76	100%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		73 000,00	49 473,28	68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		73 000,00	49 473,28	68%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 968,91	99%
		- zakup energii	4260	1 500,00	1 246,29	83%
		- zakup usług remontowych	4270	20 940,00	4 086,93	20%
		- zakup usług pozostałych	4300	36 500,00	33 507,79	92%
		- różne opłaty i składki	4430	10 000,00	6 603,36	66%
		- podatek od nieruchomości	4480	60,00	60,00	100%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		19 500,00	19 291,15	99%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		19 500,00	19 291,15	99%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	1 856,00	93%
		- zakup usług pozostałych	4300	17 500,00	17 435,15	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 710 231,44	2 064 564,23	76%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		215 008,01	136 073,29	63%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	160 596,01	97 435,50	61%
		- dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	10 710,00	10 311,40	96%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 200,00	18 384,67	83%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	3 000,00	1 339,74	45%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	554,70	7%
		- zakup usług pozostałych	4300	4 890,00	3 585,59	73%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	73,80	25%
		- podróże służbowe krajowe	4410	310,00	300,89	97%
		- różne opłaty i składki	4430	750,00	750,00	100%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 102,00	3 102,00	100%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	235,00	24%
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	50,00	0,00	0%

75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)		94 800,00	73 811,78	78%
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	80 000,00	65 839,00	82%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	3 211,37	54%
	- zakup środków żywności	4220	500,00	444,47	89%
	- zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	4 243,14	53%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	73,80	25%
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 182 987,74	1 677 254,15	77%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 100,00	5 086,43	100%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 490 870,00	1 093 312,67	73%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	120 000,00	107 796,95	90%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	262 000,00	197 978,14	76%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	37 500,00	21 107,22	56%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 130,00	12 348,35	87%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 160,00	20 389,45	84%
	- zakup środków żywności	4220	340,00	337,28	99%
	- zakup energii	4260	16 500,00	16 355,44	99%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	1 310,00	66%
	- zakup usług pozostałych	4300	127 256,74	126 694,98	100%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 000,00	8 731,29	79%
	- podróże służbowe krajowe	4410	14 000,00	13 387,82	96%
	- różne opłaty i składki	4430	7 000,00	4 359,33	62%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	38 831,00	38 831,00	100%
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 300,00	684,00	30%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	8 543,80	85%
75056	Spis powszechny i inne		6 440,00	5 877,00	91%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 874,00	5 874,00	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	563,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	3,00	3,00	100%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		123 695,69	99 275,68	80%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	8 831,52	3 899,04	44%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 558,50	688,07	44%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	592,00	591,32	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1 830,79	736,09	40%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	323,08	129,87	40%
	- składki na Fundusz Pracy	4127	262,31	77,34	29%
	- składki na Fundusz Pracy	4129	46,29	13,65	29%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 826,00	6 826,00	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4177	3 145,00	3 072,75	98%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4179	555,00	542,25	98%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 787,00	8 169,59	83%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	18 953,30	11 742,16	62%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 344,70	2 072,12	62%
	- zakup środków żywności	4227	7 531,37	5 471,20	73%
	- zakup środków żywności	4229	1 329,07	965,49	73%
	- zakup energii	4260	390,00	388,08	100%
	- zakup usług pozostałych	4300	39 064,00	39 055,21	100%
	- zakup usług pozostałych	4307	14 553,50	12 041,83	83%
	- zakup usług pozostałych	4309	2 568,26	2 125,03	83%
	- podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	464,71	23%
	- różne opłaty i składki	4430	204,00	203,88	100%
75095	Pozostała działalność		87 300,00	72 272,33	83%
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	28 400,00	21 256,26	75%
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	30 000,00	24 271,00	81%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	864,08	96%
	- zakup usług pozostałych	4300	14 600,00	14 531,94	100%
	- różne opłaty i składki	4430	12 400,00	10 899,05	88%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	450,00	45%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		976,00	444,98	46%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		976,00	444,98	46%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	130,00	64,98	50%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	19,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	760,00	380,00	50%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	67,00	0,00	0%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		163 500,00	112 776,14	69%
	75405	Komendy powiatowe Policji		1 500,00	0,00	0%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0%
		- zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0%
	75412	Ochotnicze straż pożarne		161 500,00	112 776,14	70%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizacji stowarzyszeniom	2820	7 589,69	7 589,69	100%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	82,68	83%
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	27 000,00	21 311,49	79%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000,00	2 026,35	41%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	132,30	44%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 200,00	31 200,39	78%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 310,31	12 617,44	57%
		- zakup środków żywnościowych	4220	100,00	56,64	57%
		- zakup energii	4260	22 000,00	19 538,66	89%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	1 050,00	21%
		- zakup usług pozostałych	4300	11 900,00	5 040,81	42%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	399,75	40%
		- różne opłaty i składki	4430	19 000,00	11 729,94	62%
	75414	Obrona cywilna		500,00	0,00	0%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		100 000,00	60 594,09	61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	60 594,09	61%
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00	60 594,09	61%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		101 300,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		101 300,00	0,00	0%
		- rezerwy	4810	101 300,00	0,00	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 046 609,30	6 407 452,91	71%
	80101	Szkoły podstawowe		6 210 689,73	4 462 441,16	72%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	226 318,00	142 596,37	63%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 147 199,00	2 936 091,28	71%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4011	4 500,00	4 500,00	100%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	307 215,00	307 213,01	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	780 373,00	556 719,97	71%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	84 509,00	54 857,86	65%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 357,00	99 709,29	83%
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 600,00	949,63	37%
		- zakup energii	4260	39 960,00	21 861,27	55%
		- zakup usług remontowych	4270	5 938,00	3 013,50	51%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	7 454,00	670,00	9%
		- zakup usług pozostałych	4300	41 934,00	32 988,00	79%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 800,00	7 270,39	74%
		- podróże służbowe krajowe	4410	1 948,00	872,02	45%
		- różne opłaty i składki	4430	9 188,00	8 408,30	92%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	172 813,00	172 813,00	100%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 346,00	1 236,00	37%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701	106 749,45	105 612,36	99%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	110 822,13	0,00	0%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	6 711,15	0,00	0%
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	20 955,00	5 058,91	24%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		413 438,00	303 781,51	73%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 352,00	12 275,00	71%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	290 817,00	212 528,83	73%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 238,00	19 236,97	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 847,00	38 181,87	68%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	6 056,00	4 069,00	67%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 582,00	2 838,81	79%
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	398,39	80%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	530,00	100,00	19%
		- zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	173,97	7%
		- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	0,00	0%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 665,00	13 665,00	100%
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4710	2 351,00	313,67	13%

80104	Przedszkola		621 425,00	439 168,64	71%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 841,00	16 133,00	77%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	415 407,00	286 732,05	69%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 088,00	21 087,62	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78 566,00	51 029,67	65%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	10 953,00	5 538,55	51%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	13 767,79	92%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0%
	- zakup energii	4260	10 000,00	8 174,42	82%
	- zakup usług remontowych	4270	2 000,00	799,50	40%
	- zakup usług pozostałych	4300	21 000,00	14 011,36	67%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	621,18	78%
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	180,52	36%
	- różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	100%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	20 567,00	20 567,00	100%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 703,00	25,98	1%
80113	Dowózienie uczniów do szkół		360 000,00	209 236,94	58%
	- zakup usług pozostałych	4300	360 000,00	209 236,94	58%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		44 158,00	3 762,00	9%
	- zakup usług pozostałych	4300	44 158,00	3 762,00	9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		466 428,26	275 310,63	59%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	462,00	46%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	168 868,00	164 328,26	97%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 332,00	11 331,32	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 929,00	25 728,87	83%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 370,00	1 188,31	87%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	2 117,80	85%
	- zakup środków żywnościowych	4220	215 209,26	50 171,56	23%
	- zakup energii	4260	20 000,00	8 566,48	43%
	- zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	3 320,50	74%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 752,00	7 752,00	100%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4710	2 068,00	343,53	17%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		801 975,00	601 293,83	75%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 632,00	22 588,92	74%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	554 307,00	415 368,71	75%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	41 229,00	41 229,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	103 497,00	75 525,80	73%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	10 837,00	8 274,87	76%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 681,00	6 285,34	50%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 128,00	0,00	0%
	- zakup energii	4260	5 778,00	808,03	14%
	- zakup usług remontowych	4270	1 362,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	926,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	7 255,00	6 269,61	86%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 090,00	980,71	90%
	- podróże służbowe krajowe	4410	612,00	0,00	0%
	- różne opłaty i składki	4430	582,00	427,11	73%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22 354,00	22 354,00	100%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	967,00	664,00	69%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6 738,00	517,73	8%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		62 456,31	48 870,17	78%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	624,57	0,00	0%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	61 831,74	48 870,17	79%
80195	Pozostała działalność		66 039,00	63 588,03	96%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	300,00	38%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	934,85	47%
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	14,18	14%
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	0,00	0%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	62 339,00	62 339,00	100%
851	OCHRONA ZDROWIA		89 150,07	34 999,15	39%
85153	Zwalczanie narkomani		4 000,00	900,00	23%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	900,00	36%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 150,07	28 879,50	42%
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	0,00	0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400,00	0,00	0%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	6 059,20	50%

	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000,00	4 319,71	27%
	- zakup środków żywności	4220	12 000,00	3 386,87	28%
	- zakup usług pozostałych	4300	27 650,07	15 113,72	55%
85195	Pozostała działalność		16 000,00	5 219,65	33%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 300,00	1 800,00	55%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	570,00	307,80	54%
	- składki na Fundusz Pracy	4210	6 000,00	514,05	9%
	- zakup usług pozostałych	4300	6 130,00	2 597,80	42%
852	POMOC SPOLECZNA		1 741 260,45	1 085 175,48	62%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	1 230,00	31%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 230,00	1 230,00	100%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 770,00	0,00	0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 461,00	13 230,81	62%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	21 461,00	13 230,81	62%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		541 877,00	340 359,52	63%
	- świadczenia społeczne	3110	202 877,00	106 472,70	52%
	- zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0%
	- różne opłaty i składki	4330	334 000,00	233 886,82	70%
85215	Dodatki mieszkaniowe		43 981,45	6 618,76	15%
	- świadczenia społeczne	3110	41 860,33	5 713,18	14%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	516,02	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	905,10	846,73	94%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	58,85	29%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami	4700	500,00	0,00	0%
85216	Zasiłki stałe		208 701,00	146 920,40	70%
	- świadczenia społeczne	3110	208 701,00	146 920,40	70%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		540 112,00	364 325,72	67%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 410,00	0,00	0%
	- świadczenia społeczne	3110	7 300,50	5 850,00	80%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	354 093,00	247 266,32	70%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 860,00	26 648,00	99%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	65 633,00	46 105,32	70%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	9 376,00	5 275,00	56%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 149,75	865,71	8%
	- zakup energii	4260	8 000,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	60,00	15%
	- zakup usług pozostałych	4300	22 539,75	18 432,87	82%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	691,54	23%
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	100,29	20%
	- różne opłaty i składki	4430	2 500,00	107,27	4%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 650,00	12 466,70	91%
	- podatek od nieruchomości	4480	4 000,00	0,00	0%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	456,70	23%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 700,00	0,00	0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		210 128,00	145 248,62	69%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 100,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	153 329,74	106 864,37	70%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 535,00	10 486,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 491,56	19 889,23	72%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 982,70	1 468,68	37%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0%
	- podróże służbowe krajowe	4410	4 238,00	339,30	8%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 211,00	6 201,04	100%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 940,00	0,00	0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		150 000,00	51 963,00	35%
	- świadczenia społeczne	3110	150 000,00	51 963,00	35%
85295	Pozostała działalność		21 000,00	15 278,65	73%
	- świadczenia społeczne	3110	21 000,00	15 278,65	73%

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		539 274,28	236 740,59	44%
85395	Pozostała działalność		539 274,28	236 740,59	44%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	598,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16 010,00	15 336,00	96%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	121 026,48	65 157,98	54%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 020,29	1 020,29	100%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 800,00	3 722,00	98%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 600,00	3 281,81	38%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	20 734,86	11 187,19	54%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	176,70	176,70	100%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 230,00	466,91	38%
	- składki na Fundusz Pracy	4127	2 969,70	1 147,19	39%
	- składki na Fundusz Pracy	4129	25,25	25,25	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4177	8 063,20	8 063,20	100%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4179	459,38	459,38	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	3 480,01	44%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	103 656,85	72 188,79	70%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	4 621,57	3 643,78	79%
	- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 534,00	77%
	- zakup usług pozostałych	4307	41 844,00	29 137,01	70%
	- zakup usług pozostałych	4309	2 156,00	1 566,09	73%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	3 300,00	733,81	22%
	- różne opłaty i składki	4430	2 561,00	2 147,94	84%
	- różne opłaty i składki	4437	5 600,00	0,00	0%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 550,26	100%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	65,00	65%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	400,00	200,00	50%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4710	750,00	0,00	0%
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	178 020,00	10 450,00	6%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		210 489,00	150 121,85	71%
85401	Świetlice szkolne		83 699,00	70 398,13	84%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 800,00	3 100,50	65%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	57 178,00	48 806,05	85%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 461,00	4 460,92	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 233,00	9 447,58	84%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 623,00	1 353,58	83%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	408,00	200,50	49%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 029,00	3 029,00	100%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4710	867,00	0,00	0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		123 651,00	76 584,72	62%
	- inne formy pomocy dla uczniów	3260	122 651,00	76 575,72	62%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	9,00	9%
85495	Pozostała działalność		3 139,00	3 139,00	100%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 139,00	3 139,00	100%
855	RODZINA		8 626 682,41	6 543 258,22	76%
85501	Świadczenie wychowawcze		4 716 000,00	3 475 864,65	74%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50,00	0,00	0%
	- świadczenia społeczne	3110	4 676 500,00	3 448 566,70	74%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 770,00	20 789,17	68%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 837,00	1 837,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 630,00	3 755,48	67%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	20,00	19,04	95%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	190,00	94,26	50%
	- zakup usług pozostałych	4300	803,00	803,00	100%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	0,00	0%
85502	Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 003 500,00	2 281 117,71	76%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	0,00	0%
	- świadczenia społeczne	3110	2 646 800,00	2 018 269,30	76%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	59 000,00	41 561,34	70%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 055,00	4 044,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	280 275,00	209 453,32	75%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 600,00	958,23	60%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	300,82	30%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	374,14	75%
	- zakup usług pozostałych	4300	7 305,00	4 369,30	60%
	- różne opłaty i składki	4430	45,00	43,22	96%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 750,00	1 744,04	100%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4710	970,00	0,00	0%

85503	Karta Dużej Rodziny		76,22	0,00	0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10,97	0,00	0%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1,56	0,00	0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	63,69	0,00	0%
85504	Wspieranie rodziny		67 200,00	37 688,23	56%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 100,00	25 026,87	69%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 570,00	2 734,00	77%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 840,00	4 408,44	64%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	980,00	627,21	64%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 900,00	0,00	0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 508,00	55,00	4%
	- zakup energii	4260	3 500,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	54,56	5%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	108,85	7%
	- podróże służbowe krajowe	4410	3 800,00	1 572,78	41%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 102,00	3 100,52	100%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	0,00	0%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4710	600,00	0,00	0%
85508	Rodziny zastępcze		72 700,00	39 196,80	54%
	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	72 700,00	39 196,80	54%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		84 400,00	60 897,87	72%
	- zakup usług zdrowotnych	4130	84 400,00	60 897,87	72%
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		682 806,19	648 492,96	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	108 797,21	108 712,60	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 600,00	23 039,39	83%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	2 619,57	65%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	107 727,86	104 815,19	97%
	- zakup środków żywności	4220	24 336,30	6 944,97	29%
	- zakup energii	4260	6 000,00	1 907,76	32%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	100,00	20%
	- zakup usług pozostałych	4300	41 000,00	40 925,72	100%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	1 468,62	98%
	- podróże służbowe krajowe	4410	835,84	198,91	24%
	- różne opłaty i składki	4430	2 500,00	951,25	38%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 592,00	6 592,00	100%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami	4700	1 000,00	0,00	0%
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	350 216,98	350 216,98	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 118 800,83	1 490 757,65	70%
90002	Gospodarka odpadami		1 400 643,00	995 654,28	71%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	290,00	214,20	74%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 202,00	31 505,34	75%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 137,00	2 410,60	77%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 753,00	5 601,69	72%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 110,00	0,00	0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 500,00	15 376,42	99%
	- zakup usług pozostałych	4300	1 328 500,00	938 995,03	71%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 551,00	100%
	-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	600,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 050,00	9 019,31	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 250,00	7 247,69	100%
	- zakup usług pozostałych	4300	1 800,00	1 771,62	98%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 000,00	2 601,54	11%
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	5 760,00	2 272,60	39%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	984,96	287,28	29%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	141,12	41,16	29%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 713,92	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	0,50	0%
	- podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0%
90013	Schroniska dla zwierząt		52 300,00	51 704,49	99%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	123,94	62%
	- zakup usług pozostałych	4300	52 100,00	51 580,55	99%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		342 300,00	262 877,32	77%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 700,00	0,00	0%
	- zakup energii	4260	170 000,00	131 555,19	77%
	- zakup usług remontowych	4270	162 000,00	131 281,13	81%
	- zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	41,00	1%

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		32 660,00	9 205,90	28%
	- zakup usług pozostałych	4300	27 900,00	4 462,65	16%
	- różne opłaty i składki	4430	4 760,00	4 743,25	100%
90095	Pozostała działalność		258 847,83	159 694,81	62%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	82,27	16%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 091,00	19 944,13	57%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 689,00	6 688,55	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 900,00	11 520,89	83%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 300,00	2 100,06	91%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 480,00	38 385,98	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00	11 481,40	82%
	- zakup energii	4260	7 500,00	4 740,97	63%
	- zakup usług pozostałych	4300	6 300,00	4 438,34	70%
	- różne opłaty i składki	4430	3 000,00	481,00	16%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 653,00	4 653,00	100%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	126 434,83	55 178,22	44%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		974 921,00	717 890,25	74%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000,00	0,00	0%
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	2360	30 000,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		742 721,00	567 282,69	76%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	560 000,00	427 440,00	76%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 080,00	23 486,00	71%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 765,00	1 764,32	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 750,00	4 425,75	38%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 650,00	586,55	36%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000,00	3 339,35	24%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 905,00	239,48	2%
	- zakup energii	4260	8 000,00	7 725,40	97%
	- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	324,84	7%
	- różne opłaty i składki	4430	1 400,00	1 400,00	100%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 551,00	100%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6220	95 000,00	95 000,00	100%
92116	Biblioteki		199 200,00	149 400,00	75%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	199 200,00	149 400,00	75%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000,00	525,00	53%
	- zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	525,00	53%
92195	Pozostała działalność		2 000,00	682,56	34%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	682,06	45%
	- zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,50	0%
926	KULTURA FIZYCZNA		514 869,00	343 070,22	67%
92601	Obiekty sportowe		384 819,00	273 187,73	71%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	795,00	596,25	75%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	181 000,00	112 484,86	62%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 662,00	13 661,27	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 700,00	22 994,58	70%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 960,00	2 662,79	67%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	2 740,00	39%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 324,00	23 056,92	79%
	- zakup środków żywnościowych	4220	3 400,00	2 281,60	67%
	- zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	100,00	20%
	- zakup usług pozostałych	4300	78 506,00	65 876,15	84%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 900,00	1 236,69	65%
	- podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	3 173,06	79%
	- różne opłaty i składki	4430	3 500,00	3 382,01	97%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 426,00	5 425,91	100%
	- podatek od nieruchomości	4480	11 511,00	8 706,00	76%
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 805,00	1 732,64	96%
	- podatek od towarów i usług	4530	30,00	0,00	0%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 800,00	3 077,00	81%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		60 000,00	59 850,00	100%
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	2360	60 000,00	59 850,00	100%
92695	Pozostała działalność		70 050,00	10 032,49	14%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 050,00	10 032,49	14%
	RAZEM		29 673 734,81	21 435 010,57	72%

WÓJT
Kłompc
Aneta Koluda

