

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK  
ZA 2016 R.**

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **14.813.945,41 zł**, natomiast po stronie wydatków **15.377.316,41 zł**. Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **563.371,00 zł** tj.

1. planowane przychody 813.371,00 zł w tym:
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 313.371,00 zł
  - kredyt – 500.000,00 zł
2. planowane rozchody: 250.000,00 zł - spłata pożyczki.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **19.275.155,12 zł** a po stronie wydatków **19.973.623,36 zł**.

W ciągu okresu sprawozdawczego plan dochodów został zwiększony o kwotę **4.461.209,71 zł** i tak:

I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 4.579.617,25 zł i dotyczyła:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 3.917.795,25 zł w tym:
  - a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 403.217,12 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),
  - b) administracja publiczna- urzędy wojewódzkie – 18.000,00zł
  - c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa -2.856,00zł,
  - d) oświata i wychowanie - 42.036,09 zł, w tym:
    - szkoły podstawowe - 19.923,58 zł
    - gimnazja - 14.999,52 zł
    - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 7.112,99 zł
  - e) pomoc społeczna -3.451.686,04 zł w tym:
    - świadczenia wychowawcze – 2.788.331,00 zł
    - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 606.900,00 zł
    - 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 – 51.569,00zł
    - dodatki mieszkaniowe -2.732,04 zł ( dodatek energetyczny ),
    - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.000,00 zł
    - pozostała działalność - 154,00zł ( karta dużej rodziny).
2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 417.627,00 zł, w tym :
  - a) oświata i wychowanie – 5.265,00 zł
    - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.095,00zł,
    - przedszkola – 4.170,00zł
  - b) pomoc społeczna - 253.724,00 zł, w tym:
    - wspieranie rodziny - 21.300,00 zł
    - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 64.000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe - 2.634,00 zł
  - zasiłki stałe - 71.929,00 zł
  - ośrodki pomocy społecznej - 8.861,00 zł
  - pozostała działalność - 85.000,00 zł - dożywianie
- c) edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 158.638,00 zł – stypendia.
3. administracja publiczna - pozostała działalność – 17.802,76 zł ( darowizny i reklamy na organizację VII Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych oraz promocję gminy),
4. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21.314,35 zł w tym:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 11.637,35 zł
  - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.677,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych).
5. różne rozliczenia - 112.390,89 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.000,00 zł - doposażenie szkół w zakresie pomocy dydaktycznych
  - zwrot nadpłaty podatku VAT - 35.649,00 zł
  - zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. - 70.741,89 zł
6. oświata i wychowanie – 25.300,00 zł, w tym:
- szkoły podstawowe – 2.000,00 zł (darowizny)
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 16.000,00 zł (wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych)
  - przedszkola - 500,00 zł (darowizna)
  - stołówki szkolne i przedszkolne 6.800,00zł – dofinansowanie z fundacji „Maciuś”
7. gospodarka komunalna - 48.287,00 zł, w tym:
- gospodarka odpadami - 42.287,00 zł - usuwanie wyrobów azbestowych
  - pozostała działalność - 6.000,00 zł - plan gospodarki niskoemisyjnej
8. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 800,00 zł - nagroda
9. kultura fizyczna - 18.300,00 zł - środki na dofinansowanie modernizacji boiska

II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła – 118.407,54 zł w tym:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 2.009,54 zł w tym:
- a) oświata i wychowanie - 1.049,40 zł
    - szkoły podstawowe - 314,96 zł
    - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 734,44 zł
  - b) pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe - 960,14 zł (dodatek energetyczny)
2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 67.000,00 zł, w tym:
- a) pomoc społeczna - 67.000,00 zł
    - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 20.000,00 zł
    - pozostała działalność - 47.000,00 zł (dożywianie)
3. różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - 33.398,00 zł
4. oświata i wychowanie -stołówki szkolne i przedszkolne – 16.000,00 zł (wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych)

Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **19.973.623,36 zł** i w stosunku do początku roku uległ zwiększeniu o kwotę 4.596.306,95 zł i tak:



- I. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 5.258.884,49 zł i dotyczyła:
1. Rolnictwo i łowiectwo - 843.056,25 zł, w tym:
    - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 439.839,13 zł - budowa sieci kanalizacyjnej w Łasku
    - pozostała działalność - 403.217,12 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).
  2. Transport i łączność –drogi publiczne gminne – 11.413,00zł.
  3. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 123.913,00 zł
  4. Administracja publiczna – 35.802,76 zł w tym:
    - a) urzędy wojewódzkie- 18.000,00zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
    - b) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17.802,76 zł - dofinansowanie organizacji VII Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych oraz promocji gminy Bierzwnik.
  5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa -2.856,00zł,
  6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - 10.000,00 zł
  7. Oświata i wychowanie – 76.971,09 zł w tym:
    - a) szkoły podstawowe – 27.923,58 zł
    - b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.095,00zł,
    - c) przedszkola – 7.670,00zł,
    - d) gimnazja - 14.999,52 zł
    - e) stołówki szkolne i przedszkolne – 6.800,00zł (dofinansowanie z fundacji „Maciuś”- dożywianie dzieci w szkołach),
    - f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -18.482,99zł,
  8. Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 11.637,35 zł
  9. Pomoc społeczna – 3.709.210,04 zł w tym:
    - a) wspierania rodziny - 21.300,00 zł
    - b) świadczenia wychowawcze – 2.788.331,00 zł
    - c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 606.900,00 zł
    - d) 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 – 58.003,00zł
    - e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 64.000,00zł
    - f) dodatki mieszkaniowe -2.732,04 zł ( dodatek energetyczny ),
    - g) zasiłki stałe - 71.929,00zł
    - h) ośrodki pomocy społecznej - 8.861,00 zł
    - i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.000,00 zł
    - j) pozostała działalność - 85.154,00zł
      - karta dużej rodziny - 154,00 zł
      - dożywianie - 85.000,00 zł
  10. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 158.638,00zł - stypendia.
  11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód - 235.287,00 zł, w tym:
    - a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - 22.000,00 zł
    - b) gospodarka odpadami - 42.287,00 zł (usuwanie azbestu)

- c) pozostała działalność - 171.000,00 zł
  - zakup ciągnika 140.000,00 zł
  - zakup przyczepy - 25.000,00 zł
  - plan gospodarki niskoemisyjnej - 6.000,00 zł
- 12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 800,00 zł
- 13. Kultura fizyczna - 39.300,00 zł - modernizacja boiska.

II. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 662.577,54 zł i dotyczyła:

1. Transport i łączność – 535.700,00 zł, w tym:
  - a) drogi publiczne gminne – 15.700,00 zł
  - b) drogi publiczne powiatowe - 520.000,00 zł
2. Oświata i wychowanie – 48.817,40 zł w tym:
  - a) szkoły podstawowe – 30.339,96zł
  - b) gimnazja – 14.743,00zł.
  - c) dowożenie uczniów do szkół - 3.000,00 zł
  - d) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 734,44 zł
3. Pomoc społeczna – 71.760,14 zł w tym:
  - a) wspieranie rodziny - 3.800,00 zł
  - b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 20.000,00zł
  - c) dodatki mieszkaniowe - 960,14 zł – dodatek energetyczny
  - d) pozostała działalność - 47.000,00 zł - dożywianie
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność 6.300,00zł

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 18.928.329,36 zł tj. 98% w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły 17.905.463,26tj. 90% planu.

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków oraz gospodarki pozabudżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 - 8.

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne – na plan 3.908.851,97zł wykonano 3.879.386,96zł tj.99%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.469.677,00zł wykonano 2.516.615,60zł tj.102%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 5.831.896,00 zł wykonano 5.831.896,00 zł tj.100%,
- dotacje celowe – na plan 6.939.854,60 zł wykonano 6.698.623,78 zł tj.97%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na plan 124.875,55zł brak wykonania

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – pozostała działalność na plan 745.717,12 zł –wykonano 525.677,12zł tj. 70% w tym:**

- dochody własne - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 342.500,00zł wykonano 122.460,00 zł tj. 36%
- dotacja celowa na zadania zlecone – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 403.217,12 zł otrzymano 100% dotacji.



**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** –na plan 256.139,00 zł wykonano 155.705,75zł tj.61% zadania własnego, zaległość–23.396,96 zł (z lat ubiegłych – 10.831,34 zł, rok bieżący 12.565,62zł) nadpłata 3,30 zł, i tak:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na plan 256.139,00 zł wykonano 155.705,75zł tj.61% zadania własnego, zaległość – 23.396,96 zł (z lat ubiegłych 10.831,34 zł, rok bieżący 12.565,62 zł), nadpłata 3,30 zł, w tym:
  - **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** na plan 370,00zł wykonano 470,28 zł tj. 127 %,
  - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 5.769,00 zł wykonano 5.669,02 tj. 98%,
  - **wpływy z różnych opłat** – 104,40 zł - zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
  - **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** na plan 75.000,00 zł wykonano 69.105,81 zł tj. 92%, zaległość – 11.892,21 zł (z lat ubiegłych – 6.172,24 zł, rok bieżący 5.719,97zł), nadpłata 3,30 zł
  - **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 172.000,00 zł - wykonano 74.459,11 zł tj. 43%, zaległość - 7.070,79zł (z lat ubiegłych - 1.801,52 zł, rok bieżący 5.269,27 zł),
  - **pozostałe odsetki** na plan 3.000,00 zł wykonano 5.897,13 tj.197% - zaległość 4.433,96 zł (z lat ubiegłych – 2.857,58 zł, rok bieżący 1.576,38 zł),

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 55.302,76 zł wykonano 57.024,47 zł tj. 103% (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 33.400,00 zł otrzymano 33.400,00 zł tj.100% dotacji, dochody własne – na plan 21.902,76 zł wykonano 23.624,47 zł tj.108%) i tak:

1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 33.500,00 zł wykonano 33.403,10zł tj.100%
  - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 33.400,00zł otrzymano 33.400,00zł tj.100% dotacji na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej,
  - wpływy z różnych dochodów na plan 100,00zł wykonano 3,10 zł tj. 3% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.
2. **Urzędy gmin** – na plan 4.000,00 zł wykonano 5.788,61zł tj.145% zadania własnego – są to opłaty za ksero, prowizje za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego..
3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 17.802,76 zł otrzymano 17.832,76 zł tj.100% - darowizny pieniężne oraz reklama na „3 dni na Cysterskim Szlaku” oraz „VII Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych”, które odbyły się w dniach 15- 17.07.2016r.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 3.864,00 zł otrzymano 3.858,99 zł tj.100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan 5.076.338,21 zł wykonano 5.262.343,23 zł tj. 104% **dochodów własnych**, nadpłata 5.127,49zł, zaległość 1.095.546,41 zł (z lat ubiegłych 819.265,71zł, rok bieżący 276.280,70 zł) i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan 2.000,00zł wykonano 411,00 zł tj.21%, zaległość 1152,00 zł, w tym:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na plan 2.000,00zł wykonano 380,55 zł tj.19%, zaległość roku bieżącego 1.152,00 zł

- odsetki - brak planu, wykonanie 30,45 zł

**2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.156.321,00 zł wykonano 1.159.595,75 zł tj. 100%, nadpłata 260,00 zł, zaległość 733.154,11 zł (z lat ubiegłych 517.131,61zł, rok bieżący 216.022,50zł) i tak:

- **podatek od nieruchomości** na plan 583.000,00 zł wykonano 568.134,60 zł tj.97%, nadpłata 7,00 zł, zaległość 703.944,21 zł (z lat ubiegłych 502.058,61 zł, rok bieżący 201.885,60zł),

- **podatek rolny** na plan 130.677,00zł wykonano 142.289,75zł tj.109%, nadpłata 17,00zł zaległość 2.408,00 zł (z lat ub.2.225,00zł, rok bieżący 183,00 zł),

- **podatek leśny** na plan 428.644,00 zł wykonano 432.120 zł tj.101%, , zaległość 10,00 zł (z lat ub.10,00 zł)

- **podatek od środków transportowych** na plan 11.000,00 zł wykonano 12.179,00zł tj.111% nadpłata 236,00 zł, zaległość 26.791,90 zł(z lat ub. 12.838,00 zł, rok bieżący 13.953,90zł).

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 1.000,00 zł wykonano 1.175,00 zł tj.118%

- **wpływy z różnych opłat** – 69,60zł – zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 2.000,00 zł wykonano 3.627,80zł tj. 181%.

**3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na plan 1.347.051,00 zł wykonano 1.486.285,76 zł tj. 110%, nadpłata 4.865,61 zł, zaległość 351.390,30zł (z lat ubiegłych 292.284,10zł, rok bieżący 59.106,20 zł), i tak:

-**podatek od nieruchomości** na plan 432.200,00 zł wykonano 450.569,67zł tj.104%, nadpłata 509,60zł , zaległość 227.019,46 zł (z lat ubiegłych 198.856,16zł, rok bieżący 28.163,30 zł)

Bierzwnik 191.954,55 zł (z lat ub. 179.330,95 zł, rok bieżący 12.623,60 zł)

Breń 4.646,80 zł (z lat ub. 2.202,00 zł, rok bieżący 2.444,80 zł)

Górzno 4.530,00 zł (z lat ub. 2.912,00 zł, rok bieżący 1.618,00 zł)

Jaglisko 263,00 zł (z lat ub. 111,00 zł rok bieżący 152,00zł)

Kolsk 3.864,00 zł (z lat ub. 2.757,00 zł, rok bieżący 1.107,00zł)

Klasztorne 537,01 zł (z lat ub. 279,01 zł, rok bieżący 258,00zł)

Łasko 1.902,00 zł (z lat ub. 606,00 zł, rok bieżący 1.296,00zł)

Pławno 1.877,00 zł (z lat ub. 824,40 zł, rok bieżący 1.052,60zł)

Płoszkowo 3.797,00 zł (z lat ub. 2.084,00 zł, rok bieżący 1.713,00zł)

Przecznno 16,50 zł rok bieżący

Rębusz 1.795,00 zł rok bieżący

Starzyce 61,00 zł rok bieżący

Strumienno 172,00 zł (z lat ub. 172,00 zł)

Wygon 1.678,80 zł (z lat ub. 1.321,80 zł, rok bieżący 357,00zł)

Zieleniewo 8.216,80 zł (z lat ub. 5.262,00 zł, rok bieżący 2.954,80zł)

Ostromięcko 1.708,00 zł (z lat ub. 994,00zł, rok bieżący 714,00zł)

- **podatek rolny** na plan 644.742,00 zł wykonano 679.955,12 zł tj.105%, nadpłata 4.195,01 zł, zaległość 27.854,74zł (z lat ubiegłych 14.939,84 zł, rok bieżący 12.914,90zł)

Bierzwnik 5.626,10zł (z lat ub. 3.250,10zł, rok bieżący 2.376,00zł)

Breń 1.531,00zł(z lat ub. 346,00zł, rok bieżący 1.185,00zł)

Górzno 2.995,00zł (z lat ub. 2.032,00zł, rok bieżący 963,00zł)

Jaglisko 20,00zł rok bieżący

Kolsk 2.276,60zł (z lat ub. 1.352,90zł, rok bieżący 923,70zł)

Klasztorne 359,60zł (z lat ub. 106,00 zł, rok bieżący 253,60 zł)

Łasko 139,00zł z lat ubiegłych

Pławno 2.335,40zł (z lat ub. 919,00 zł rok bieżący 1.416,40zł)

Płoszkowo 1.824,00zł (z lat ub. 1.165,00zł, rok bieżący 659,00zł)



- |             |            |                 |                                     |
|-------------|------------|-----------------|-------------------------------------|
| Przecznno   | 260,40 zł  | rok bieżący     |                                     |
| Starzyce    | 246,00zł   | rok bieżący     |                                     |
| Strumiennie | 3.988,84zł | z lat ubiegłych |                                     |
| Zieleniewo  | 5.871,80zł | (z lat ub.      | 1.641,00zł, rok bieżący 4.230,80zł) |
| Ostromięcko | 381,00     | rok bieżący     |                                     |
- **podatek leśny** na plan 2.109,00 zł wykonano 2.202,00zł tj.104%, zaległość 131,00zł (z lat ubiegłych 55,00zł, rok bieżący 76,00zł).
  - **podatek od środków transportowych** na plan 176.000,00 zł wykonano 209.861,50zł tj. 119%, nadpłata 161,00 zł zaległość 96.131,10zł (z lat ubiegłych 78.433,10 zł, rok bieżący 17.698,00zł),
  - **podatek od spadków i darowizn** na plan 5.000,00 zł wykonano 15.097,00zł tj. 302%,
  - **opłata od posiadania psów na plan** 2.000,00 zł wykonano 1.980,00 zł tj. 99%,
  - **wpływy z opłaty targowej** na plan 1.000,00zł wykonano 836,00 zł tj. 84%,
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 80.000,00 zł wykonano 118.312,62zł tj. 148%, zaległość roku bieżącego -254,00zł,
  - **wpływy z różnych opłat** -3.449,00zł -zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
  - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 4.000,00 zł wykonano 4.022,85zł tj. 101%,
4. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 101.289,21zł wykonano 99.435,12zł tj.98% zaległość 9.850,00zł z lat ubiegłych i tak:
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 20.000,00 zł wykonano 17.933,00zł tj. 90%,zaległość 9.850,00zł
  - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 79.637,35 zł wykonano 79.637,35zł tj. 100%,
  - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 1.651,86zł wykonano 1.814,77zł – tj.110% - opłata za zajęcie pasa drogowego,
  - **wpływy z różnych opłat** – 50,00 zł – za wydane zezwolenie
5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 2.469.677,00zł wykonano 2.516.615,60zł tj. 102%, w tym:
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 2.461.276,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 2.503.074zł tj. 102% ,
  - **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 8.401,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 13.541,60zł tj.161%.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 5.940.286,89zł wykonano 6.001.023,57zł tj.101% w tym: dotacje celowe na plan 70.741,89 zł otrzymano 100% dotacji, środki własne na plan 37.649,00 zł otrzymano 96.578,66 zł tj.257%, subwencje na plan 5.831.896,00 zł otrzymano 5.831.896,00 zł tj.100% i tak:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 3.708.203,00 zł otrzymano 3.708.203,00zł tj.100% subwencji z Ministerstwa Finansów ,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 2.114.037,00zł otrzymano 2.114.037,00zł tj. 100% subwencji z Ministerstwa Finansów,
3. **Różne rozliczenia finansowe** na plan 108.390,89zł otrzymano 169.127,57 zł tj. 156%
  - a) dotacje celowe na plan 70.741,89 zł otrzymano 70.741,89 zł tj. 100% (zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015r)
  - b) wpływy z różnych dochodów - na plan 35.649,00 zł otrzymano 95.395,00 zł tj.268% (zwrot podatku VAT)
  - c) odsetki od środków na rachunkach bankowych – na plan 2.000,00zł wykonano 2.990,68zł tj. 150%.

4. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan 9.656,00zł otrzymano 9.656,00zł tj. 100% subwencji z Ministerstwa Finansów .

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na plan 274.256,69 zł wykonano 276.118,14zł tj.101% w tym:

- zadania własne - plan 233.270,00zł wykonano 239.487,47zł tj.103% (dochody własne plan 115.500,00zł wykonano 121.717,47zł tj. 105%, dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 117.770,00zł wykonano 117.770,00zł tj.100%),
  - dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 40.986,69zł wykonano 36.630,67zł tj.89%, i tak :
1. **Szkoły podstawowe** – na plan 21.608,62 zł wykonano 21.962,14zł tj.102%
    - darowizny na plan 2.000,00 zł wykonano 100%
    - wpływy z różnych dochodów wykonano 356,40 zł
    - dotacja celowa na zadania zlecone na plan 19.608,62 zł wykonano 19.605,74 zł tj.100%
  2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 94.090 zł wykonano 89.947,50zł tj.96% w tym:
    - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 16.000,00 zł wykonano 11.857,50 zł tj. 74%
    - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 78.090,00 zł otrzymano 78.090,00 tj. 100%
  3. **Przedszkola** – na plan 46.380,00zł wykonano 59.957,57zł tj. 129% w tym:
    - odpłatność za przedszkole na plan 3.000,00zł wykonano 10.086,50 tj.336%,
    - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 10.000,00 zł wykonano 10.565,00 zł tj. 106%
    - wpływy z usług – wykonano 5.926,07 zł – zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu
    - darowizny na plan 500,00 zł wykonano 100%
    - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 32.880,00zł otrzymano 32.880,00zł tj.100% dotacji.
  4. **Gimnazja** - na plan 14.999,52 zł otrzymano 14.978,18 zł tj. 100% dotacji celowej na realizację zadań zleconych
  5. **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 90.800,00 zł wykonano 87.226,00 zł tj.96% - wpływy z różnych opłat – odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej oraz środki pozyskane z fundacji „Maciuś”.
  6. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - na plan 6.378,55 zł otrzymano 2.046,75 zł tj 32% dotacji celowej na zadania zlecone.
- POMOC SPOŁECZNA** na plan 6.060.549,90zł wykonano 5.844.140,48zł tj. 96% w tym:
- zadania własne na plan 776.824,00zł wykonano 654.657,26zł tj. 84% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 767.724,00 zł otrzymano 642.784,29 zł, tj. 84% oraz dochody własne na plan 9.100,00 zł wykonano 11.872,97zł tj. 130%)
  - dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 5.283.725,90zł otrzymano 5.189.483,22 zł tj. 98% i tak:
1. **Wspieranie rodziny** - na plan 21.300,00 zł wykonano 21.300,00 zł tj.100%
  2. **Świadczenia wychowawcze** – na plan 2.788.331,00 zł wykonano 2.755.924,97 tj.99%
  3. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 2.404.900,00 zł wykonano 2.357.644,84 zł tj. 98% w tym:
    - dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 2.399.900,00 zł otrzymano 2.347.156,66 zł tj. 98%,
    - wpływy z różnych dochodów ,wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na plan 5.000,00zł wykonano 10.488,18zł tj.210% – wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne przez Komorników.

4. **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** – na plan 76.203,00 zł otrzymano 66.410,12zł tj. 87% w tym:
  - dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – plan 58.569,00 zł otrzymano 49.861,17 zł tj.85%,
  - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 17.634,00 zł otrzymano 16.548,95 zł tj.94%.
5. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 289.000,00 zł otrzymano 189.789,57zł tj.66% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
6. **Dodatki mieszkaniowe** na plan 1.771,90 zł otrzymano 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- dodatek energetyczny.
7. **Zasilki stałe** na plan 195.929,00zł otrzymano 184.296,56zł tj.94% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
8. **Ośrodki pomocy społecznej** na plan 115.861,00 zł otrzymano 100% dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.
9. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 39.100,00 zł wykonano 36.384,79zł tj. 93% w tym:
  - dochody własne na plan 4.100,00 zł wykonano 1.384,79zł tj. 34% - odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa,
  - dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 35.000,00zł otrzymano 35.000,00zł tj.100% dotacji.
10. **Pozostała działalność** - na plan 128.154,00zł otrzymano 115.060,57zł tj.90%w tym:
  - dotacja na dofinansowanie zadania własnego –na plan 128.000,00zł otrzymano 114.988,21 zł tj.90% - dożywianie uczniów,
  - dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – na plan 154,00zł otrzymano 72,36zł tj.47% dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność**

- na plan **125.875,55 zł** wykonano **3.748,30zł tj.3%** w tym :
  - **środki** Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na plan 124.875,55 zł brak realizacji – nie zawarto umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy.
  - **dochody własne** – plan 1.000,00zł wykonano 3.748,30zł tj.375% - odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów** – na plan **158.638,00 zł** otrzymano **100%** dotacji na dofinansowanie wypłat stypendiów i zakup podręczników dla uczniów.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na plan **557.087,00zł** wykonano **618.592,19zł tj. 111%** zadania własnego , nadpłata 1.434,19zł, zaległość 87.220,64zł ( z lat ub.- 29.053,82zł, rok bieżący – 58.166,82zł), w tym:

- 1.**Gospodarka odpadami** – plan 541.087,00zł wykonano 603.468,13zł tj. 112% w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw –odpady komunalne - plan 497.800,00zł wykonano 573.655,26 zł tj.115%, nadpłata 1.434,19zł, zaległość 87.220,64zł ( z lat ub.- 29.053,82zł, rok bieżący – 58.166,82zł)
  - wpływy różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.000,00 zł wykonano 5.211,27 zł tj. 521%
  - środki otrzymane z WFOŚiGW w Szczecinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na plan 42.287,00zł otrzymano 24.601,60 zł tj.58% środków.



2. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na plan 10.000,00 zł wykonano 8.846,18zł tj.88% -wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska.
3. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonano 277,88 zł.
4. **Pozostała działalność** - na plan 6.000,00 zł wykonano 100% - środki otrzymane z WFOŚiGW w Szczecinie na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bierzwnik.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność** - na plan **800,00** zł wykonano 100% - nagroda w konkursie na wieniec dożynkowy.

**KULTURA FIZYCZNA** - na plan **20.300,00** zł wykonano **20.661,12** zł tj. **102%**, zadania własnego w tym:

1. **Obiekty sportowe** na plan 2.000,00 zł wykonano 2.361,12 zł tj.118% - wpływy za korzystanie z hali sportowej.
2. **Pozostała działalność** - na plan 18.300,00 zł otrzymano 100% - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie modernizacji boiska w Górznie

Na okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe wynoszą 1.206.164,01zł ( z lat ubiegłych 859.140,87 zł, rok bieżący 347.023,14zł) w tym:

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – 11.892,21zł (z lat ubiegłych 6.172,24zł, rok bieżący 5.719,97 zł),
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - 7.070,79zł (z lat ubiegłych 1.801,52 zł, rok bieżący 5.269,27 zł),
- **wpływy z podatku od nieruchomości** – 930.963,67 zł (z lat ubiegłych 700.914,77 zł, rok bieżący 230.048,90 zł),
- **wpływy z podatku rolnego** –30.262,74zł(z lat ubiegłych 17.164,84zł, rok bieżący 13.097,90zł),
- **wpływy z podatku leśnego** – 141,00 zł( z lat ubiegłych 55,00zł, rok bieżący 86,00 zł),
- **wpływy z podatku od środków transportowych** – 122.923,00 zł (z lat ubiegłych 91.271,10 zł, rok bieżący 31.651,90 zł),
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – 254,00 zł – rok bieżący,
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** - 1.152,00 zł - rok bieżący
- **wpływy z opłaty skarbowej** – 9.850,00zł – z lat ubiegłych,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - 87.220,64zł (z lat ubiegłych 29.053,82zł, rok bieżący 58.166,82zł) opłata za odpady komunalne,
- **pozostałe odsetki** - 4.433,96zł (z lat ubiegłych 2.857,58 zł, rok bieżący 1.576,38 zł).

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 275.731,90zł,
- tytuły wykonawcze – 237.705,00zł,
- upomnienia – 181.100,11zł,
- zgłoszenie wierzytelności – 511.627,00zł,



**WYDATKI BUDŻETOWE** na plan **19.973.623,36** zł wyniosły **17.905.463,26** zł tj. **90%** w tym:

- zadania własne - plan 14.208.429,65 zł wydatkowano 12.238.873,26 zł tj. 86%,
- zadania zlecone – plan 5.765.193,71 zł wydatkowano 5.666.590,00 zł tj. 98%,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan **1.038.056,25** zł wydatkowano **423.642,32** zł tj. **41%** w tym:

- zadania własne – na plan 634.839,13 zł wydatkowano 20.425,20 zł tj. 3%
- zadania zlecone – na plan 403.217,12 zł wydatkowano 403.217,12 zł tj. 100%
- 1. **Melioracje wodne** na plan 4.000,00 zł brak wydatkowania środków własnych
- 2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 613.839,13 zł wydatkowano 3.954,70 zł tj. 1% - kanalizacja sanitarna w miejscowości Łasko (mapy, analiza efektywności)
- 3. **Izby rolnicze** na plan 17.000,00 zł wydatkowano 16.470,50 zł tj. 97% środków własnych - kwota dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz prowizji bankowych.
- 4. **Pozostała działalność** – na plan 403.217,12 zł wydatkowano na zadanie zlecone 100% otrzymanych środków - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne gminne** na plan **178.713,00** zł wydatkowano **117.395,32** zł tj. **66%** środków własnych w tym na:

1. Drogi publiczne powiatowe – na plan 10.200,00 zł wydatkowano 8.344,07 zł tj. 82% - dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Starzyce
2. Drogi publiczne gminne – na plan 168.513,00 zł wydatkowano 109.051,25 zł tj. 65% i tak:
  - a) wydatki bieżące – plan 111.213,00 zł wydatkowano 84.658,18 zł tj. 76% - opłaty za zajęcie pasa drogowego( kanalizacja i wodociąg), opłaty za zimowe utrzymanie dróg, paliwo, kruszywo, kosze uliczne, prowizje bankowe, przeglądy dróg, kruszenie gruzu do regeneracji dróg
  - b) wydatki majątkowe – plan 57.300,00 zł wydatkowano 24.393,07 zł tj. 43% - dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi w Breniu, zakup 3 wiat przystankowych

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan **278.621,00** zł wydatkowano **209.952,64** zł tj. **75%** środków własnych w tym na:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan **278.621,00** zł wydatkowano **209.952,64** zł tj. **75%** środków własnych w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane-na plan 58.100,00 zł wydatkowano 34.130,45 zł tj. 59%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 700,00 zł wydatkowano 105,00 zł tj. 15% - środki bhp,
  - wydatki bieżące - na plan 104.821,00 zł wydatkowano 64.717,19 zł tj. 62% w tym między innymi na: energia, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, wznowienia granic działek, zakup programu do numeracji nieruchomości, opłata za korzystanie z systemu ewidencji gruntów, prowizje bankowe,
  - wydatki majątkowe - na plan 115.000,00 zł wydatkowano 111.000,00 zł tj. 97% - zakup budynku mieszkalnego w Wygonie.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan **18.000,00** zł wydatkowano **9.167,11** zł tj. **51%** środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, prowizje bankowe.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 2.300.118,76 zł wydatkowano 2.107.532,18 zł tj. 92% w tym :

- zadania własne - plan 2.266.718,76 zł wydatkowano 2.074.132,18 zł tj. 92%,

- zadania zlecone na plan 33.400,00 zł wydatkowano 33.400 zł tj.100% otrzymanej dotacji i tak:

**1. Urzędy Wojewódzkie** – na plan 152.053,00 zł wydatkowano 99.416,68 zł tj.65% środków w tym: zadania własne na plan 118.653,00 wydatkowano 66.016,68 zł tj.56%, oraz zadania zlecone na plan 33.400,00 zł wydatkowano 33.400,00zł tj.100% i tak :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 133.850,00zł wydatkowano 85.956,39 zł tj.64%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł brak wykonania

- pozostałe wydatki bieżące -na plan 17.603,00 zł wydatkowano 13.460,29 zł tj.76% środków (art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opieka autorska nad programami, oprawa ksiąg USC, zorganizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich , prowizje bankowe)

**2.Rady gmin** – na plan 88.300,00 zł na zadanie własne wydatkowano 82.909,06zł tj. 94% planowanych wydatków bieżących w tym na: diety przewodniczącego i v-ce, przewodniczących komisji i radnych, materiały biurowe, art. na posiedzenia komisji i sesje, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe.

**3.Urzędy gmin** – na plan 1.861.963,00 zł na zadania własne wydatkowano 1.757.844,37zł tj. 94% w tym na:

a) wydatki bieżące na plan 1.856.963,00 zł wydatkowano 1.753.206,42 zł tj. 94% i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.596.300,00zł wydatkowano 1.558.528,84zł tj. 98%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 4.700,00zł wydatkowano 4.685,33 zł tj.100% - okulary korygujące dla pracowników, woda,

- pozostałe wydatki bieżące– plan 255.963,00 zł wydatkowano 185.354,30 zł tj. 72% w tym na: energia i woda, materiały biurowe i druki, prasa i publikacje, opłaty pocztowe, środki czystości, opłaty telefoniczne , fax i ksero, naprawy i konserwacje komputerów, delegacje i opłaty za szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, opłaty za utrzymanie domen, podpis kwalifikowany, prowizje bankowe

b) wydatki majątkowe na plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.637,95 zł tj. 93%

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 87.802,76 zł na zadanie własne wydatkowano 81.775,83 zł tj.93% - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku – „VII Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych” w dniach 15-17.07.2016r., zakup materiałów promocyjnych.

**5. Pozostała działalność** na plan 110.000,00 zł wydatkowano 85.586,24 zł tj.78% - w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 30.000,00zł wydatkowano 28.800,00zł tj.96% - diety sołtysów uczestniczących w sesjach RG,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 40.000,00zł wydatkowano 25.569 zł tj.64% prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,

- pozostałe wydatki bieżące – na plan 40.000,00zł wydatkowano 31.217,24 zł tj.78% - art. biurowe, druki, opieka autorska nad oprogramowaniem, składka członkowska na: Partnerstwo Jezior, Lider Pojezierza, Kolsterland, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, prowizje bankowe.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 3.864,00zł na zadanie zlecone wydatkowano 3.858,99 zł tj. 100% - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych.



**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** na plan 239.890,00 zł na zadania własne wydatkowano 160.326,66 zł tj. 67% - w tym :

**1. Komendy powiatowe Policji** - na plan 1.000,00 zł wydatkowano 954,00 zł tj. 95% - wydatki bieżące na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie „Wiedza i Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” oraz wyjazd dzieci na turniej wojewódzki „Wiedza i Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” do Koszalina.

**2. Ochotnicze straże pożarne** – na plan 183.300,00 zł wydatkowano 149.511,05 zł tj. 82% środków własnych na:

- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu – na plan 10.000,00zł wykonano 100%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 51.200,00 zł wydatkowano 47.274,77zł tj. 92%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 24.000,00zł wydatkowano 18.696,36zł tj. 78% udziały w pożarach, szkolenia,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 98.100,00 zł wydatki wyniosły 73.539,92 zł tj. 75% , paliwo, olej opałowy, energia elektryczna, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, pieczętki, opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, ubrania, zakup czasopisma „Strażak”, badania profilaktyczne strażaków, legalizacja butli powietrznych

**3. Obrona cywilna** - na plan 21.590,00 zł wydatkowano 9861,61zł tj. 46% - środków własnych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan 9.790,00zł wydatkowano 9.479,73zł tj. 97%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 84,00zł wykonano 75,70zł tj. 90%,
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 11.716,00zł wydatkowano 306,18 zł tj. 3% - art. biurowe, delegacje, prowizje bankowe.

**4. Zarządzanie kryzysowe** – plan 34.000,00 zł brak wykonania.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** na plan 220.000,00 zł na zadanie własne wydatkowano 189.244,18zł tj. 86% środków w tym:

- odsetki od kredytu – 170.488,04 zł,
- odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji – 18.756,14 zł,

**RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe** – plan 20.000,00zł – brak wykonania.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - na plan 6.250.762,69 zł wydatkowano 5.936.003,65 zł tj. 95% zadania własne na plan 6.209.776,00 zł wydatkowano 5.899.372,98 zł tj. 95%, zadania zlecone na plan 40.986,69 zł wydatkowano 36.630,67 zł tj. 89%, w tym:

**1. Szkoły podstawowe** – plan 3.212.924,62 zł wydatkowano 3.019.250,35 zł tj. 94% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.678.443,00 zł wydatkowano 2.499.911,18 zł tj. 93%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 162.455,00zł wydatkowano 160.837,77zł tj. 99% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna)
- pozostałe wydatki bieżące – 372.026,62 zł wydatkowano 358.501,40 zł tj. 96% – opał, energia i woda, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, opłata za utrzymanie BIP, badania lekarskie, środki czystości, art. biurowe, delegacje i szkolenia, legalizacja gaśnic, transport na zawody, konkursy i przedstawienia, monitoring, drobne naprawy, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, aktualizacja programu płacowego, zakup projektora, ekranu, drukarka, monitory, zakup stolików i krzeseł, uzupełnienie apteczek,

- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 329.418,00 zł wydatkowano 322.323,22 zł tj. 98% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 284.483,00zł wydatkowano 278.024,37 zł tj.98%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 18.142,00 zł wydatkowano 17.966,40zł tj.99% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
  - pozostałe wydatki bieżące - plan 26.793,00zł wydatkowano 26.332,45zł tj.98% - zakup zabawek, fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, zakup pomocy dydaktycznych.
- 3. Przedszkola** – plan 189.620,00zł wydatkowano na 169.427,28 zł tj.89% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 144.028,00 zł wydatkowano 131.812,35zł tj.92%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.620,00 zł wydatkowano 5.544,80zł tj.99%, (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna),
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 39.972,00 zł wydatkowano 32.070,13zł tj.80% - energia i woda, środki czystości, opłaty telefoniczne, aktualizacja programu płacowego, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, naprawa ogrodzenia, prowizje bankowe, zakup pomocy dydaktycznych.
- 4. Gimnazja** – plan 1.694.938,52zł wydatkowano 1.651.204,66 zł tj. 97 % w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.450.328,00 zł wydatkowano 1.422.019,58zł tj.98%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 84.460,00 zł wydatkowano 78.078,31 zł tj.92% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 160.150,52 zł tj. wydatkowano 151.106,77zł tj.94% w tym między innymi: opał, energia i woda, delegacje i szkolenia, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, materiały na drobne naprawy, dokumentacja kotłowni, aktualizacja programu PRO-GMAN, środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe.
- 5. Dowożenie uczniów do szkół** - plan 297.000,00zł wydatkowano 263.385,65zł tj.89% środków na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum przez PKS Gorzów oraz osoby indywidualne.
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 31.090,00 zł wydatkowano 100% środków – szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego, prenumerata czasopism specjalistycznych.
- 7. Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 191.982,00 zł wydatkowano 183.806,21 tj.96% środków w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 87.223,00zł wydatkowano 86.147,55 zł tj.99%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00zł wydatkowano 504,00 zł tj.84% ( odzież ochronna),
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 104.159,00 zł wydatkowano 97.154,66zł tj.93% (artykuły żywnościowe, środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych obsługi, energia i woda).
- 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – plan 248.058,55zł wydatkowano 243.692,87zł tj.98% środków w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 213.330,00zł wydatkowano 213.321,71zł tj.100%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.535,00zł wydatkowano 7.529,00 zł tj.100% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 27.193,55 zł wydatkowano 22.842,16zł tj.84% (energia i



woda, ścieki, delegacje i szkolenia, środki czystości, art. biurowe, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, naprawy bieżące i usuwanie awarii, fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, ).

**9. Pozostała działalność** – plan 55.731,00zł wydatkowano 51.823,41zł tj. 93% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (świadczeniami objęto 43 nauczycieli ) oraz zakup nagród dla wyróżniających się uczniów.

**OCHRONA ZDROWIA na plan 79.637,35zł** – na zadanie własne wydatkowano **79.637,35zł tj. 100%** środków w tym na:

**1. Zwalczanie narkomani** – na plan 4.000,00 zł wydatkowano 4.000,00zł tj. 100% środków własnych na materiały edukacyjne, plakaty, nagrody na konkursy.

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 75.637,35 zł na zadania własne wydatkowano 75.637,35zł tj. 100% środków w tym między innymi na: wynagrodzenie dla członków GKRPA, dofinansowanie festynów sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, GOK, GOPS, Rady Sołeckie ( festyny, ferie zimowe, Dzień Dziecka, Dni Seniora), art. i materiały do zajęć z dziećmi, zakup materiałów do kampanii „Postaw na rodzinę”, zakup widowisk teatralnych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej dla szkół z terenu gminy, dofinansowanie konkursu „Najbardziej życzliwy kolega”, dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki szkolne z elementami profilaktyki, opłata badań przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz usług edukacyjno-szkoleniowych dla GKRPA i zespołu Interdyscyplinarnego.

**POMOC SPOŁECZNA** na plan **6.847.479,90** zł wydatkowano **6.495.396,36zł** tj. **95%** w tym:

- zadania własne - plan 1.563.754,00 zł wydatkowano 1.305.913,14 zł tj. 84% (środki własne gminy - plan 796.030,00zł – wydatkowano 663.128,85 zł tj. 83%, dofinansowanie zadań własnych plan 767.724,00 zł wydatkowano 642.784,29 tj. 84%),

- zadania zlecone – plan 5.283.725,90 zł wydatkowano 5.189.483,22 zł tj. 98% i tak:

**1. Rodziny zastępcze** – na plan 24.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 23.210,97 zł tj. 97% objęto pomocą 9 dzieci w 5 rodzinach zastępczej.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**- plan 8.400,00zł wydatkowano na zadanie własne 7.570,30 zł tj. 90% na zakup materiałów biurowych, edukacyjnych, delegacje, szkolenia.

**3. Wspieranie rodziny** – na plan 62.230,00zł wydatkowano na zadanie własne 46.898,92zł tj. 75% i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 58.230,00zł wydatkowano 43.555,14zł tj. 75%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 400,00zł wykonano 100% (zakup środków bhp)

- wydatki bieżące – plan 3.600,00zł wydatkowano 2.943,78 zł tj. 82% (art. biurowe i druki, pieczątki, rozmowy telefoniczne, delegacje i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych).

**4. Świadczenia wychowawcze** – na plan 2.788.331,00 zł na zadanie zlecone wydatkowano 2.755.924,97 zł tj. 99%

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 35.620,00 zł wydatkowano 35.172,88 zł tj. 99%,

- wydatki bieżące – plan 19.054,00 zł wydatkowano 18.793,89zł tj. 99% (zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, zakup mebli, art. biurowe i druki, literatura fachowa, rozmowy telefoniczne i internetowe, delegacje i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, usługi bankowe i pocztowe)

- świadczenia społeczne – plan 2.733.657,00 zł wydatkowano 2.701.958,20 zł tj. 99% - pomocą objęto 361 rodzin i wypłacono 5 441 świadczeń.

**5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** -na plan 2.399.900,00 zł na zadanie zlecone wydatkowano 2.347.156,66zł tj. 98% środków w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 206.390,00 zł wydatkowano 204.191,76 zł tj.99%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00zł wydatkowano 100zł tj. 100% (środki bhp),
- wydatki bieżące – plan 43.943,00 zł wydatkowano 42.608,48 zł tj. 97% (art. biurowe i druki, tonery, usługi bankowe i pocztowe, rozmowy telefoniczne i internetowe, delegacje i szkolenia, energia, opieka autorska programów komputerowych, usługi informatyczne, fundusz świadczeń socjalnych,)
- świadczenia społeczne – plan 2.149.467,00 zł wydatkowano 2.100.256,42zł tj.98% w tym:
  - zasiłki rodzinne – 688.330,39zł – 6 191 świadczeń,
  - zasiłki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 88.469,14zł - 975 świadczeń,
  - zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 19.557,18zł – 26 świadczeń,
  - zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 40.326,00zł - 104 świadczenia,
  - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 30.856,66 zł – 166 świadczeń,
  - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 37.914,70 zł – 390 świadczeń,
  - zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 36.293,95 zł – 475 świadczeń,
  - zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 58.823,40 zł – 766 świadczeń,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 259.029,00zł – 1 693 świadczeń,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 233.700,00zł – 180 świadczeń,
  - zasiłki dla opiekunów – 88.209,40 zł – 170 świadczeń,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 99.250,70zł - 192 świadczenia
  - świadczenia rodzicielskie – 188.065,90 zł – 202 świadczenia
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 34.000,00zł - 34 świadczenia,
  - fundusz alimentacyjny - 197.700,00 zł – 533 świadczenia,Świadczeniami rodzinnymi objęto 365 rodzin o liczbie 9 871 świadczeń.  
Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 31 rodzin o liczbie 533 świadczeń.

**6. 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 80.003 zł wydatkowano 70.187,15 tj. 88% i tak:

- na zadania zlecone – plan 58.569,00 zł wydatkowano 49.861,17zł tj.85%,
- zadania własne – plan 21.434,00 zł wydatkowano 20.325,98 zł tj.95% – ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 86 osób o liczbie 1 121 świadczeń.

**7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 479.000,00zł wydatkowano na zadania własne 379.789,57zł tj. 79% w tym: (środki własne – plan 190.000,00 zł wydatkowano 190.000,00 zł tj.100%, dofinansowanie zadań własnych – plan 289.000,00zł wydatkowano 189.789,57 zł tj.66%) i tak:

- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 171.862,11 zł – 7 osób - 78 świadczeń,
- zasiłki celowe – 10.127,89zł – 20 osób - 48 świadczeń ,
- zasiłki specjalne celowe - 5.550,00 zł - 8 osób - 9 świadczeń
- zasiłki okresowe – 189.789,57zł – 103 osoby – 479 świadczeń,
- schronienie w noclegowniach – 2.460,00 zł – 2 osoby,

Pomocą objęto 199 rodzin o liczbie 583 osób.

**8. Dodatki mieszkaniowe** - plan 62.771,90zł wydatkowano 35.413,26zł tj. 56% (zadania własne – plan 61.000,00 zł wydatkowano 33.945,20zł tj.56%,zadania zlecone – plan 1.771,90 zł



wydatkowano 1.468,06zł tj.83%) w tym:

- świadczenia społeczne – plan 56.730,13zł wydatkowano 29.976,40zł tj. 53% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 23 rodzin o liczbie 209 świadczeń oraz z dodatku energetycznego 9 rodzin o liczbie 87 świadczeń,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.865,00zł wydatkowano 3.859,59zł tj.100%,
- pozostałe wydatki bieżące - plan 2.176,77zł wydatkowano 1.577,27zł tj. 72% ( art. biurowe, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, opieka autorska- program komputerowy ).

**9.Zasilki stałe** – plan 195.929,00zł wydatkowano na zadania własne 184.296,56 zł tj.94% - 33 osoby – 342 świadczenia.

**10.Ośrodki pomocy społecznej** na plan 440.861,00 zł wydatkowano na zadanie własne 400.830,84 zł tj.91% w tym: (środki własne plan 325.000,00zł wydatkowano 284.969,84zł tj.88%, dofinansowanie zadań własnych plan 115.861,00 zł wydatkowano 115.861,00 zł tj. 100%) i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 400.027,00zł wydatkowano 361.705,03zł tj.90%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 1.951,00zł wydatkowano 1.950,51 zł tj. 100% (zakup środków bhp)
- pozostałe wydatki bieżące – plan 38.883,00 zł wydatkowano 37.175,30zł tj. 96% - artykuły biurowe, zakup apteczki, energia, opał, opłata za śmieci i ścieki, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i telefoniczne i internetowe, podróże służbowe i szkolenia, opieka autorska programu komputerowego, fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe.

**11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 75.900,00zł wydatkowano 63.153,23zł tj.83% (zadania własne na plan 40.900,00 zł wydatkowano 28.153,23zł tj.69%; zadania zlecone na plan 35.000,00 zł wydatkowano 35.000,00zł tj.100% środków i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 70.145,00zł wydatkowano 57.888,80zł tj.83%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 788,00 zł wydatkowano 788,00zł tj. 100% - środki bhp,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 4.967,00 zł wydatkowano 4.476,43zł tj.90% (art. biurowe, opłaty internetowe i telefoniczne, fundusz świadczeń socjalnych).

Usługami opiekuńczymi objęto 9 osób w tym 5 osób usługami specjalistycznymi. Usługi opiekuńcze świadczyły 2 opiekunki.

**12. Pozostała działalność** na plan 230.154,00zł wydatkowano 180.963,93zł tj. 79% w tym:

- zadania własne gminy- plan 230.000,00zł wydatkowano 180.891,57zł tj.79% (środki gminy – plan 102.000,00 zł wydatkowano 65.903,36 zł tj.65% , dofinansowanie zadań własnych plan 128.000,00 zł wydatkowano 114.988,21 zł tj.90% ),
- zadania zlecone – plan 154,00zł wydatkowano 72,36 zł tj. 47%, i tak:
  - a)pomoc w dożywianiu 170 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz 2 osoby dorosłe - w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –na plan 188.000,00 zł wydatkowano 146.988,21zł tj.78% środków,
  - b) świadczenia dla 30 osób zatrudnionych od marca br. w ramach prac społecznie użytecznych na plan 42.000,00 zł wydatkowano 33.903,36 zł tj. 81%,
  - c) zadania związane z przyznaniem karty dużej rodziny -plan 154,00zł wykonano 72,36 zł tj.47%

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność** - na plan **210.412,41zł** – wydatkowano na zadanie własne **60.310,52 zł tj. 29%**

w tym:( środki własne – plan 85.536,86zł wydatkowano 60.310,52zł tj. 71%, środki pozyskane z innych źródeł – Europejski Fundusz Społeczny– plan 124.875,55zł brak wykonania, i tak:

**1. Utrzymanie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – plan**

- 63.500,00zł wydatkowano 60.310,52zł tj.95% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 44.955,00 zł wydatkowano 44.942,04zł tj.100%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł wydatkowano 500,00zł tj.100%
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 18.045,00zł wydatkowano 14.868,48 tj.82%.

W/w wydatki dotyczą obsługi i utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (utrzymanie kierowcy, paliwo, części zamienne, ubezpieczenie samochodu, fundusz świadczeń socjalnych).

**2. Realizacja projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny na plan 146.912,41zł brak realizacji.**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 258.687,00 zł na zadania własne wydatkowano 256.326,16zł tj.99% w tym ( środki własne na plan 100.049,00 zł wydatkowano 97.688,16 zł tj.98%, dofinansowanie zadania własnego na plan 158.638,00 zł wydatkowano 158.638,00zł tj.100% ) i tak:**

- 1. Świetlice szkolne** – na plan 54.889,00 zł wydatkowano 54.593,59 zł tj.99% w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 46.613,00 zł wydatkowano 46.324,69zł tj.99%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.600,00 zł wydatkowano 3.599,20zł tj.100% środków ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 4.676,00 zł wydatkowano 4.669,70 zł tj.100% - fundusz świadczeń socjalnych.
- 2. Pomoc materialna dla uczniów** – plan 201.438,00zł wydatkowano na zadanie własne 199.372,57zł tj. 99% ( dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan 158.638,00zł wydatkowano 158.638,00zł tj. 100% planowanych środków, środki własne – plan 42.800,00zł wydatkowano 40.734,57zł tj.95%) – stypendia.  
Pomocą objęto 186 dzieci.
- 3. Pozostała działalność** – na plan 2.360,00 zł wydatkowano 100% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 2 osoby.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.252.087,00 zł wydatkowano na zadania własne 1.095.559,15 zł tj. 87% w tym na:**

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan 22.000,00 zł wydatkowano 5.400,00 zł tj.25%
- 2. Gospodarka odpadami** - na plan 554.287,00 zł wydatkowano 511.069,47 zł tj. 92% zadania własnego - wydatki bieżące - w tym między innymi: worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, utylizacja odpadów, prowizje bankowe, przesyłki listowe, badanie składowiska odpadów komunalnych.
- 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 19.500,00zł wydatkowano 4.696,37 zł tj. 24% (zakup paliwa, naprawa kosiarek i wykaszarek, prowizje bankowe).
- 4. Schroniska dla zwierząt** - na plan 23.000,00 zł wydatkowano 13.607,52 zł tj. 59% - ryczałt za miejsce w schronisku, kojec dla bezdomnych psów.
- 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 273.000,00 zł wydatkowano 256.837,98zł tj. 94% środków własnych na oświetlenie uliczne i konserwację lamp na terenie całej gminy.
- 6. Pozostała działalność** – na plan 360.300,00 zł wydatkowano na zadania własne 303.947,81zł tj. 84% w tym :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 104.000,00zł wydatkowano 101.099,81zł tj.97%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.000,00zł wydatkowano 1.769,39zł tj.88% - środki bhp,



- pozostałe wydatki bieżące – plan 80.600,00 zł wydatkowano 38.777,07 zł tj. 48% w tym: utrzymanie busa i ciągników wraz z przyczepami - paliwo, części zamienne, naprawy ubezpieczenie i przeglądy, badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
- wydatki majątkowe – plan 173.700,00 zł wydatkowano 162.301,54 zł tj. 93% - zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na plan **578.800,00** zł na zadanie własne wydatkowano **570.139,93**zł tj. **99%** w tym na:

- 1.**Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub** –na plan 428.000,00zł przekazano na rachunek instytucji kultury 426.100,00zł tj. 100% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
- 2.**Biblioteki** – na plan 136.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 136.000,00zł tj.100% dotacji(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).
- 3.**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 4.000,00 zł - wydatkowano 3.441,74 zł tj. 86% badania archeologiczne na terenie opactwa pocysterskiego w Bierzwniku.
4. **Pozostała działalność** – na plan 10.800,00 zł wydatkowano 4.598,19 zł tj. 43% - transport na występy, nagrody na konkursy,.

**KULTURA FIZYCZNA** - plan **198.494,00** zł na zadanie własne wydatkowano **190.970,74**zł tj. **96%** w tym:

- 1.**Obiekty sportowe** – na plan 66.194,00zł wydatkowano 60.572,45 zł tj. 92% w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 32.168,00zł wydatkowano 29.831,32zł tj.93%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00zł wydatkowano 168,00 zł tj.84 % (ekwiwalent za odzież ochronną),
  - wydatki bieżące - plan 33.826,00zł wydatkowano 30.573,13zł tj.90% - utrzymanie hali (opał, energia i woda, środki czystości, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe).
- 2.**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 60.000,00 zł przekazano na rachunek organizacji pozarządowej tj. Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Bierzwnik 60.000,00zł tj. 100 % dotacji na upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z zawartą umową nr 5/ 00R/2016 z dnia 01.03.2016r.
3. **Pozostała działalność** – na plan 72.300,00 zł wydatkowano 70.398,29 zł tj.97% w tym:
  - a) organizacja imprez sportowych na plan 10.000,00zł zł przekazano na rachunek instytucji kultury 10.000,00zł tj. 100% dotacji celowej(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
  - b) pozostałe wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem – na plan 2.000,00 zł wydatkowano 822,03 zł tj. 41% - koszenie boisk
  - c) wydatki majątkowe – plan 60.300,00 zł wykonano 59.576,26zł tj.99%
    - dokumentacja na budowę studni, modernizacja boiska do piłki siatkowej w Górznie.

Budżet gminy za 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **1.022.866,10zł**.

Przychody wyniosły **1.075.935,83zł**, i tak:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet jednostki, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 480.838,59 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 595.097,24 zł.

Zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2016r. wynoszą **6.505.000,00** zł i stanowią **33,75%** planu dochodów - kredyt bankowy.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 188.571,32 zł (wpłata na rzecz Izby Rolniczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie pracowników, dowóz dzieci do szkoły).

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **Gminny Ośrodek Kultury**

Stan środków na początku roku- plan 23.351,66 zł wykonanie 23.351,66zł,

Przychody na plan 458.000,00zł wyniosły 456.194,63zł tj. 100% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 428.000,00 zł wykonanie 426.100,00 zł tj. 100%,
- dotacja celowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – plan 10.000,00zł wykonanie 10.000,00 zł tj.100%,
- pozostałe przychody- plan 20.000,00 zł wykonano 20.094,63zł tj. 100%,(darowizny, wynajem sprzętu i sali, odsetki, czynsz dzierżawny)

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 472.090,00zł - koszty wyniosły 454.260,10 zł tj.96% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 332.101,00zł koszty 326.066,05zł tj.98%,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 12.200,00zł koszty 12.185,29zł tj.100% - środki bhp, odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy
- c) zakup towarów i usług na plan 112.298,00zł koszty 102.131,80 zł tj.91% w tym: między innymi: zakup opału, energii i wody, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracy z dziećmi, opłaty pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za Internet, usługi kominiarskie i transportowe, prowizje bankowe, artykuły spożywcze i nagrody organizowanych konkursach: bal przebierańców, recytatorskich, przeglądu solistów muzyków zespołów estradowych, fotograficznych, festiwalu Piosenki Ekologicznej, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dziecka, Sobótkowego spotkania z piosenką biesiadną, zakup nagród dla uczestników imprez sportowych.
- d) pozostałe koszty na plan 15.491,00zł koszty 13.876,96 zł tj. 90% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia uczestników imprez, podatek od nieruchomości).
- e) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 7.304,16 wykonanie 23.328,69zł.

### **Gminna Biblioteka Publiczna**

Stan środków na początku roku 345,40 zł wykonanie 345,40 zł

Przychody na plan 140.453,00zł wyniosły 140.530,11 zł tj.100% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 136.000,00 zł wykonanie 136.000,00 zł tj.100%,
- dotacja celowa "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - plan 4.410,00 zł wykonano 100%,
- pozostałe przychody – rabat za sprzedane książki autorki, kapitalizacja odsetek– plan 43,00 zł wykonano 120,11zł, tj. 279%

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 140.453,00 zł koszty wynosiły 140.410,97zł tj.100% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 113.386,00 zł wykonano 113.375,84 zł tj.100%,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 3.724,00zł wykonano 3.714,24zł tj.100%,
- c) zakup towarów i usług- plan 22.138,00 zł wykonanie 22.119,08 zł tj.100% w tym: zakup książek, energii i wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów biurowych i druków, środków czystości, przegląd i konserwacja gaśnic, prowizje bankowe,



- d) pozostałe koszty- plan 1.205,00 zł wykonanie 1.201,81zł tj.100% - są to koszty podróży służbowych i szkoleń.  
e) stan środków na koniec okresu - plan 345,40 zł wykonanie 464,54zł.

### **Zakład Gospodarki Komunalnej**

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 56.000,35 zł wykonanie – 2.722,07 zł,

Przychody na plan 984.099,65 zł wyniosły 949.932,52 zł tj.96% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 937.099,65 zł wykonanie 915.142,05zł tj.98%,
  - wpływy z różnych opłat - plan 10.000,00zł wykonanie 5.964,40zł tj.60%,
  - grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych –plan 4.300,00zł - brak wykonania
  - pozostałe odsetki –plan 6.000,00 zł wykonanie 3.479,39 zł tj. 58%,
  - dotacja celowa z budżetu gminy na zakup wozu asenizacyjnego na plan 25.000,00 zł wykonano 23.658,53 zł tj. 95%
  - inne zwiększenia ( odpisy aktualizujące) –plan 15.000,00 zł wykonanie 26.885,57zł tj.179%,
- Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 974.700,00zł koszty wyniosły 935.173,55zł tj.96% w tym:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 437.150,00zł, wykonanie- 421.067,91zł tj.96%,

b)zakup towarów i usług – plan 402.040,00 zł, wykonanie – 369.832,95 zł tj.92% w tym: wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków, wydatki związane z zakupem tuszy, papieru do drukarki, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa bhp, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspiratorów na stacjach uzdatniania wody, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia tj. skrzynek hydrantowych do hydrantów podziemnych, wodomierzy, śrubunków, uszczelek do pomp sieciowych, klucze, złączki PE, paliwo do kosiarki, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, art. biurowe, teflon, smary do konserwacji,

c)pozostałe koszty – plan 110.510,00 zł, wykonanie – 100.412,08zł tj.91%, w tym:  
opłaty środowiskowe, przydział odzieży dla pracowników, ryczałty samochodowe, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, opłata za śmieci.

d)środki własne na wydatki majątkowe – plan 25.000,00zł wykonanie 23.658,53 zł tj.95%

e) inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł wykonanie 20.202,08 zł - umorzenie płatności

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 65.400,00zł wykonanie 38.922,47zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 55.540,51zł, w tym wymagalne 42.046,23 zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki), natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 61.592,62 zł (energia, , olej napędowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, opłata środowiskowa).

Bierzwnik , dnia 27 marzec 2017r.

**WÓJT**  
*Adam Błaszczyk*



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWIŃ ZA 2016 ROK

| w zł  |   |   |           |            |            |           |                |            |      |                 |            |      |                 |           |
|-------|---|---|-----------|------------|------------|-----------|----------------|------------|------|-----------------|------------|------|-----------------|-----------|
| Dział | Rozdział  | Wyszczególnienie  | §         | Ogółem     |            |           | Zadania własne |            |      | Zadania zlecone |            |      | Stan należności |           |
|       |   |   |           | Plan       | Wykonanie  | %         | Plan           | Wykonanie  | %    | Plan            | Wykonanie  | %    | 01.01           | 31.12     |
| 1     | 2   | 3   | 4         | 5          | 6          | 7         | 8              | 9          | 10   | 11              | 12         | 13   | 14              | 15        |
| 010   |   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |           | 745 717,12 | 525 677,12 | 70%       | 342 500,00     | 122 460,00 | 36%  | 403 217,12      | 403 217,12 | 100% | 0,00            | 0,00      |
|       | 01095   | Pozostała działalność   |           | 745 717,12 | 525 677,12 | 70%       | 342 500,00     | 122 460,00 | 36%  | 403 217,12      | 403 217,12 | 100% | 0,00            | 0,00      |
|       |   | - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0770      | 342 500,00 | 122 460,00 | 36%       | 342 500,00     | 122 460,00 | 36%  | 0,00            | 0,00       | 0%   | 0,00            | 0,00      |
|       |   | - 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      | 403 217,12 | 403 217,12 | 100%      | 0,00           | 0,00       | 0%   | 403 217,12      | 403 217,12 | 100% | 0,00            | 0,00      |
| 700   |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |           | 256 139,00 | 155 705,75 | 61%       | 256 139,00     | 155 705,75 | 61%  | 0,00            | 0,00       | 0%   | 20 087,19       | 23 396,96 |
|       | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |           | 256 139,00 | 155 705,75 | 61%       | 256 139,00     | 155 705,75 | 61%  | 0,00            | 0,00       | 0%   | 20 087,19       | 23 396,96 |
|       |   | - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 0470      | 370,00     | 470,28     | 127%      | 370,00         | 470,28     | 127% | 0,00            | 0,00       | 0%   | 0,00            | 0,00      |
|       |   | - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0550      | 5 769,00   | 5 669,02   | 98%       | 5 769,00       | 5 669,02   | 98%  | 0,00            | 0,00       | 0%   | 0,00            | 0,00      |
|       |   | - wpływy z różnych opłat  | 0690      | 0,00       | 104,40     | 0%        | 0,00           | 104,40     | 0%   | 0,00            | 0,00       | 0%   | 0,00            | 0,00      |
|       |   | - 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      | 75 000,00  | 69 105,81  | 92%       | 75 000,00      | 69 105,81  | 92%  | 0,00            | 0,00       | 0%   | 10 282,47       | 11 892,21 |
|       |   | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0770      | 172 000,00 | 74 459,11  | 43%       | 172 000,00     | 74 459,11  | 43%  | 0,00            | 0,00       | 0%   | 5 387,49        | 7 070,79  |
|       |   | - wpływy z pozostałych odsetek  | 0920      | 3 000,00   | 5 897,13   | 197%      | 3 000,00       | 5 897,13   | 197% | 0,00            | 0,00       | 0%   | 4 417,23        | 4 433,96  |
| 750   |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |           | 55 302,76  | 57 024,47  | 103%      | 21 902,76      | 23 624,47  | 108% | 33 400,00       | 33 400,00  | 100% | 0,00            | 0,00      |
|       | 75011   | Urzędy Wojewódzkie  |           | 33 500,00  | 33 403,10  | 100%      | 100,00         | 3,10       | 3%   | 33 400,00       | 33 400,00  | 100% | 0,00            | 0,00      |
|       |   | - wpływy z różnych dochodów   | 0970      | 100,00     | 3,10       | 3%        | 100,00         | 3,10       | 3%   | 0,00            | 0,00       | 0%   | 0,00            | 0,00      |
|       |   | - 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      | 33 400,00  | 33 400,00  | 100%      | 0,00           | 0,00       | 0%   | 33 400,00       | 33 400,00  | 100% | 0,00            | 0,00      |
|       | 75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  |           | 4 000,00   | 5 788,61   | 145%      | 4 000,00       | 5 788,61   | 145% | 0,00            | 0,00       | 0%   | 0,00            | 0,00      |
|       |   | - wpływy z usług  | 0830      | 1 000,00   | 770,75     | 77%       | 1 000,00       | 770,75     | 77%  | 0,00            | 0,00       | 0%   | 0,00            | 0,00      |
|       |   | - wpływy z różnych dochodów   | 0970      | 3 000,00   | 5 017,86   | 167%      | 3 000,00       | 5 017,86   | 167% | 0,00            | 0,00       | 0%   | 0,00            | 0,00      |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                             |   | 17 802,76 | 17 832,76  | 100%       | 17 802,76 | 17 832,76      | 100%       | 0,00 | 0,00            | 0%         | 0,00 | 0,00            |           |
|       | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960  | 10 980,00 | 11 010,00  | 100%       | 10 980,00 | 11 010,00      | 100%       | 0,00 | 0,00            | 0%         | 0,00 | 0,00            |           |
|       | - wpływy z różnych dochodów   | 0970  | 6 822,76  | 6 822,76   | 100%       | 6 822,76  | 6 822,76       | 100%       | 0,00 | 0,00            | 0%         | 0,00 | 0,00            |           |
| 751   |   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   |           | 3 864,00   | 3 858,99   | 100%      | 0,00           | 0,00       | 0%   | 3 864,00        | 3 858,99   | 100% | 0,00            | 0,00      |
|       | 75101   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |           | 3 864,00   | 3 858,99   | 100%      | 0,00           | 0,00       | 0%   | 3 864,00        | 3 858,99   | 100% | 0,00            | 0,00      |
|       |   | - 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      | 3 864,00   | 3 858,99   | 100%      | 0,00           | 0,00       | 0%   | 3 864,00        | 3 858,99   | 100% | 0,00            | 0,00      |

|       |   |      |              |              |      |              |              |      |      |      |    |            |              |
|-------|---|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|----|------------|--------------|
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                          |      | 5 076 338,21 | 5 262 343,23 | 104% | 5 076 338,21 | 5 262 343,23 | 104% | 0,00 | 0,00 | 0% | 948 059,13 | 1 095 546,41 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |      | 2 000,00     | 411,00       | 21%  | 2 000,00     | 411,00       | 21%  | 0,00 | 0,00 | 0% | 4 638,00   | 1 152,00     |
|       | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej   | 0350 | 2 000,00     | 380,55       | 19%  | 2 000,00     | 380,55       | 19%  | 0,00 | 0,00 | 0% | 4 638,00   | 1 152,00     |
|       | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0910 | 0,00         | 30,45        | 0%   | 0,00         | 30,45        | 0%   | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |      | 1 156 321,00 | 1 159 595,75 | 100% | 1 156 321,00 | 1 159 595,75 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 578 723,46 | 733 154,11   |
|       | - wpływy z podatku od nieruchomości   | 0310 | 583 000,00   | 568 134,60   | 97%  | 583 000,00   | 568 134,60   | 97%  | 0,00 | 0,00 | 0% | 553 059,81 | 703 944,21   |
|       | - wpływy z podatku rolnego  | 0320 | 130 677,00   | 142 289,75   | 109% | 130 677,00   | 142 289,75   | 109% | 0,00 | 0,00 | 0% | 2 246,75   | 2 408,00     |
|       | - wpływy z podatku leśnego  | 0330 | 428 644,00   | 432 120,00   | 101% | 428 644,00   | 432 120,00   | 101% | 0,00 | 0,00 | 0% | 10,00      | 10,00        |
|       | - wpływy z podatku od środków transportowych  | 0340 | 11 000,00    | 12 179,00    | 111% | 11 000,00    | 12 179,00    | 111% | 0,00 | 0,00 | 0% | 23 406,90  | 26 791,90    |
|       | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0500 | 1 000,00     | 1 175,00     | 118% | 1 000,00     | 1 175,00     | 118% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
|       | - wpływów różnych opłat   | 0690 | 0,00         | 69,60        | 0%   | 0,00         | 69,60        | 0%   | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
|       | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0910 | 2 000,00     | 3 627,80     | 181% | 2 000,00     | 3 627,80     | 181% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |      | 1 347 051,00 | 1 486 285,76 | 110% | 1 347 051,00 | 1 486 285,76 | 110% | 0,00 | 0,00 | 0% | 354 743,67 | 351 390,30   |
|       | - wpływy z podatku od nieruchomości   | 0310 | 432 200,00   | 450 569,67   | 104% | 432 200,00   | 450 569,67   | 104% | 0,00 | 0,00 | 0% | 212 562,13 | 227 019,46   |
|       | - wpływy z podatku rolnego  | 0320 | 644 742,00   | 679 955,12   | 105% | 644 742,00   | 679 955,12   | 105% | 0,00 | 0,00 | 0% | 44 400,14  | 27 854,74    |
|       | - wpływy z podatku leśnego  | 0330 | 2 109,00     | 2 202,00     | 104% | 2 109,00     | 2 202,00     | 104% | 0,00 | 0,00 | 0% | 158,00     | 131,00       |
|       | - wpływy z podatku od środków transportowych  | 0340 | 176 000,00   | 209 861,50   | 119% | 176 000,00   | 209 861,50   | 119% | 0,00 | 0,00 | 0% | 97 288,78  | 96 131,10    |
|       | - wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 0360 | 5 000,00     | 15 097,00    | 302% | 5 000,00     | 15 097,00    | 302% | 0,00 | 0,00 | 0% | 96,00      | 0,00         |
|       | - wpływy z opłaty od posiadania psów  | 0370 | 2 000,00     | 1 980,00     | 99%  | 2 000,00     | 1 980,00     | 99%  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
|       | - wpływy z opłaty targowej  | 0430 | 1 000,00     | 836,00       | 84%  | 1 000,00     | 836,00       | 84%  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
|       | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0500 | 80 000,00    | 118 312,62   | 148% | 80 000,00    | 118 312,62   | 148% | 0,00 | 0,00 | 0% | 238,62     | 254,00       |
|       | - wpływów różnych opłat   | 0690 | 0,00         | 3 449,00     | 0%   | 0,00         | 3 449,00     | 0%   | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
|       | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0910 | 4 000,00     | 4 022,85     | 101% | 4 000,00     | 4 022,85     | 101% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |      | 101 289,21   | 99 435,12    | 98%  | 101 289,21   | 99 435,12    | 98%  | 0,00 | 0,00 | 0% | 9 850,00   | 9 850,00     |
|       | - wpływy z opłaty skarbowej   | 0410 | 20 000,00    | 17 933,00    | 90%  | 20 000,00    | 17 933,00    | 90%  | 0,00 | 0,00 | 0% | 9 850,00   | 9 850,00     |
|       | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 0480 | 79 637,35    | 79 637,35    | 100% | 79 637,35    | 79 637,35    | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
|       | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0490 | 1 651,86     | 1 814,77     | 110% | 1 651,86     | 1 814,77     | 110% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
|       | - wpływy z różnych opłat  | 0690 | 0,00         | 50,00        | 0%   | 0,00         | 50,00        | 0%   | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
| 75621 | Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  |      | 2 469 677,00 | 2 516 615,60 | 102% | 2 469 677,00 | 2 516 615,60 | 102% | 0,00 | 0,00 | 0% | 104,00     | 0,00         |
|       | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0010 | 2 461 276,00 | 2 503 074,00 | 102% | 2 461 276,00 | 2 503 074,00 | 102% | 0,00 | 0,00 | 0% | 104,00     | 0,00         |
|       | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0020 | 8 401,00     | 13 541,60    | 161% | 8 401,00     | 13 541,60    | 161% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA   |      | 5 940 286,89 | 6 001 023,57 | 101% | 5 940 286,89 | 6 001 023,57 | 101% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  |      | 3 708 203,00 | 3 708 203,00 | 100% | 3 708 203,00 | 3 708 203,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
|       | -subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920 | 3 708 203,00 | 3 708 203,00 | 100% | 3 708 203,00 | 3 708 203,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  |      | 2 114 037,00 | 2 114 037,00 | 100% | 2 114 037,00 | 2 114 037,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |
|       | -subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920 | 2 114 037,00 | 2 114 037,00 | 100% | 2 114 037,00 | 2 114 037,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00       | 0,00         |

|     |       |   |      |                     |                     |             |                   |                   |             |                     |                     |            |             |             |
|-----|-------|---|------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   |      | 108 390,89          | 169 127,57          | 156%        | 108 390,89        | 169 127,57        | 156%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - wpływy z pozostałych odsetek  | 0920 | 2 000,00            | 2 990,68            | 150%        | 2 000,00          | 2 990,68          | 150%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 35 649,00           | 95 395,00           | 268%        | 35 649,00         | 95 395,00         | 268%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2030 | 28 801,26           | 28 801,26           | 100%        | 28 801,26         | 28 801,26         | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 6330 | 41 940,63           | 41 940,63           | 100%        | 41 940,63         | 41 940,63         | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  |      | 9 656,00            | 9 656,00            | 100%        | 9 656,00          | 9 656,00          | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - subwencja ogólna z budżetu państwa  | 2920 | 9 656,00            | 9 656,00            | 100%        | 9 656,00          | 9 656,00          | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |      | <b>274 256,69</b>   | <b>276 118,14</b>   | <b>101%</b> | <b>233 270,00</b> | <b>239 487,47</b> | <b>103%</b> | <b>40 986,69</b>    | <b>36 630,67</b>    | <b>89%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   |      | 21 608,62           | 21 962,14           | 102%        | 2 000,00          | 2 356,40          | 118%        | 19 608,62           | 19 605,74           | 100%       | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0960 | 2 000,00            | 2 000,00            | 100%        | 2 000,00          | 2 000,00          | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 0,00                | 356,40              | 0%          | 0,00              | 356,40            | 0%          | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - 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 | 19 608,62           | 19 605,74           | 100%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 19 608,62           | 19 605,74           | 100%       | 0,00        | 0,00        |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   |      | 94 090,00           | 89 947,50           | 96%         | 94 090,00         | 89 947,50         | 96%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 0670 | 16 000,00           | 11 857,50           | 74%         | 16 000,00         | 11 857,50         | 74%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2030 | 78 090,00           | 78 090,00           | 100%        | 78 090,00         | 78 090,00         | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     | 80104 | Przedszkola   |      | 46 380,00           | 59 957,57           | 129%        | 46 380,00         | 59 957,57         | 129%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 0660 | 3 000,00            | 10 086,50           | 336%        | 3 000,00          | 10 086,50         | 336%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 0670 | 10 000,00           | 10 565,00           | 106%        | 10 000,00         | 10 565,00         | 106%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - wpływy z usług  | 0830 | 0,00                | 5 926,07            | 0%          | 0,00              | 5 926,07          | 0%          | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0960 | 500,00              | 500,00              | 100%        | 500,00            | 500,00            | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2030 | 32 880,00           | 32 880,00           | 100%        | 32 880,00         | 32 880,00         | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     | 80110 | Gimnazja  |      | 14 999,52           | 14 978,18           | 100%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 14 999,52           | 14 978,18           | 100%       | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - 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 | 14 999,52           | 14 978,18           | 100%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 14 999,52           | 14 978,18           | 100%       | 0,00        | 0,00        |
|     | 80148 | Stołówki szkoła i przedszkolne  |      | 90 800,00           | 87 226,00           | 96%         | 90 800,00         | 87 226,00         | 96%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - wpływy z różnych opłat  | 0690 | 84 000,00           | 80 426,00           | 96%         | 84 000,00         | 80 426,00         | 96%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 2700 | 6 800,00            | 6 800,00            | 100%        | 6 800,00          | 6 800,00          | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach  |      | 6 378,55            | 2 046,75            | 32%         | 0,00              | 0,00              | 0%          | 6 378,55            | 2 046,75            | 32%        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - 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 | 6 378,55            | 2 046,75            | 32%         | 0,00              | 0,00              | 0%          | 6 378,55            | 2 046,75            | 32%        | 0,00        | 0,00        |
| 852 |       | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  |      | <b>6 060 549,90</b> | <b>5 844 140,48</b> | <b>96%</b>  | <b>776 824,00</b> | <b>654 657,26</b> | <b>84%</b>  | <b>5 283 725,90</b> | <b>5 189 483,22</b> | <b>98%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85206 | Wspieranie rodziny  |      | 21 300,00           | 21 300,00           | 100%        | 21 300,00         | 21 300,00         | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2030 | 21 300,00           | 21 300,00           | 100%        | 21 300,00         | 21 300,00         | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        |



|       |   |      |              |              |      |            |            |      |              |              |      |      |      |
|-------|---|------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 85211 | Świadczenia wychowawcze   |      | 2 788 331,00 | 2 755 924,97 | 99%  | 0,00       | 0,00       | 0%   | 2 788 331,00 | 2 755 924,97 | 99%  | 0,00 | 0,00 |
|       | - 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 | 2 788 331,00 | 2 755 924,97 | 99%  | 0,00       | 0,00       | 0%   | 2 788 331,00 | 2 755 924,97 | 99%  | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |      | 2 404 900,00 | 2 357 644,84 | 98%  | 5 000,00   | 10 488,18  | 210% | 2 399 900,00 | 2 347 156,66 | 98%  | 0,00 | 0,00 |
|       | - 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 | 2 399 900,00 | 2 347 156,66 | 98%  | 0,00       | 0,00       | 0%   | 2 399 900,00 | 2 347 156,66 | 98%  | 0,00 | 0,00 |
|       | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2360 | 5 000,00     | 10 488,18    | 210% | 5 000,00   | 10 488,18  | 210% | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00 | 0,00 |
| 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  |      | 76 203,00    | 66 410,12    | 87%  | 17 634,00  | 16 548,95  | 94%  | 58 569,00    | 49 861,17    | 85%  | 0,00 | 0,00 |
|       | - 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 | 58 569,00    | 49 861,17    | 85%  | 0,00       | 0,00       | 0%   | 58 569,00    | 49 861,17    | 85%  | 0,00 | 0,00 |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2030 | 17 634,00    | 16 548,95    | 94%  | 17 634,00  | 16 548,95  | 94%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  |      | 289 000,00   | 189 789,57   | 66%  | 289 000,00 | 189 789,57 | 66%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00 | 0,00 |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2030 | 289 000,00   | 189 789,57   | 66%  | 289 000,00 | 189 789,57 | 66%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  |      | 1 771,90     | 1 468,06     | 83%  | 0,00       | 0,00       | 0%   | 1 771,90     | 1 468,06     | 83%  | 0,00 | 0,00 |
|       | - 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 | 1 771,90     | 1 468,06     | 83%  | 0,00       | 0,00       | 0%   | 1 771,90     | 1 468,06     | 83%  | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe   |      | 195 929,00   | 184 296,56   | 94%  | 195 929,00 | 184 296,56 | 94%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00 | 0,00 |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2030 | 195 929,00   | 184 296,56   | 94%  | 195 929,00 | 184 296,56 | 94%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   |      | 115 861,00   | 115 861,00   | 100% | 115 861,00 | 115 861,00 | 100% | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00 | 0,00 |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2030 | 115 861,00   | 115 861,00   | 100% | 115 861,00 | 115 861,00 | 100% | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |      | 39 100,00    | 36 384,79    | 93%  | 4 100,00   | 1 384,79   | 34%  | 35 000,00    | 35 000,00    | 100% | 0,00 | 0,00 |
|       | - wpływy z usług  | 0830 | 4 000,00     | 1 282,50     | 32%  | 4 000,00   | 1 282,50   | 32%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00 | 0,00 |
|       | - wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 100,00       | 102,29       | 102% | 100,00     | 102,29     | 102% | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00 | 0,00 |
|       | - 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 | 35 000,00    | 35 000,00    | 100% | 0,00       | 0,00       | 0%   | 35 000,00    | 35 000,00    | 100% | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność   |      | 128 154,00   | 115 060,57   | 90%  | 128 000,00 | 114 988,21 | 90%  | 154,00       | 72,36        | 47%  | 0,00 | 0,00 |
|       | - 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 | 154,00       | 72,36        | 47%  | 0,00       | 0,00       | 0%   | 154,00       | 72,36        | 47%  | 0,00 | 0,00 |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2030 | 128 000,00   | 114 988,21   | 90%  | 128 000,00 | 114 988,21 | 90%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00 | 0,00 |

|       |  |      |                      |                      |             |                      |                      |             |                     |                     |            |                     |                     |
|-------|--|------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  |      | <b>125 875,55</b>    | <b>3 748,30</b>      | <b>3%</b>   | <b>125 875,55</b>    | <b>3 748,30</b>      | <b>3%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 85395 | Pozostała działalność  |      | 125 875,55           | 3 748,30             | 3%          | 125 875,55           | 3 748,30             | 3%          | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
|       | - wpływy z usług   | 0830 | 1 000,00             | 3 748,30             | 375%        | 1 000,00             | 3 748,30             | 375%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
|       | - dotacje celowe 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 | 118 057,32           | 0,00                 | 0%          | 118 057,32           | 0,00                 | 0%          | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
|       | - dotacje celowe 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 | 6 818,23             | 0,00                 | 0%          | 6 818,23             | 0,00                 | 0%          | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |      | <b>158 638,00</b>    | <b>158 636,00</b>    | <b>100%</b> | <b>158 638,00</b>    | <b>158 636,00</b>    | <b>100%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   |      | 158 638,00           | 158 636,00           | 100%        | 158 638,00           | 158 636,00           | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2030 | 158 313,00           | 158 313,00           | 100%        | 158 313,00           | 158 313,00           | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                    | 2040 | 325,00               | 323,00               | 99%         | 325,00               | 323,00               | 99%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>   |      | <b>557 087,00</b>    | <b>618 592,19</b>    | <b>111%</b> | <b>557 087,00</b>    | <b>618 592,19</b>    | <b>111%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>75 559,81</b>    | <b>87 220,64</b>    |
| 90002 | Gospodarka odpadami  |      | 541 087,00           | 603 468,13           | 112%        | 541 087,00           | 603 468,13           | 112%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 75 559,81           | 87 220,64           |
|       | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0490 | 497 800,00           | 573 655,26           | 115%        | 497 800,00           | 573 655,26           | 115%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 75 559,81           | 87 220,64           |
|       | - wpływy z różnych opłat   | 0690 | 0,00                 | 3 061,10             | 0%          | 0,00                 | 3 061,10             | 0%          | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
|       | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0910 | 1 000,00             | 2 150,17             | 215%        | 1 000,00             | 2 150,17             | 215%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
|       | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów  | 2460 | 42 287,00            | 24 601,60            | 58%         | 42 287,00            | 24 601,60            | 58%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |      | 10 000,00            | 8 846,18             | 88%         | 10 000,00            | 8 846,18             | 88%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
|       | - wpływy z różnych opłat   | 0690 | 10 000,00            | 8 846,18             | 88%         | 10 000,00            | 8 846,18             | 88%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  |      | 0,00                 | 277,88               | 0%          | 0,00                 | 277,88               | 0%          | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
|       | - wpływy z opłaty produktowej  | 0400 | 0,00                 | 277,88               | 0%          | 0,00                 | 277,88               | 0%          | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
| 90095 | Pozostała działalność  |      | 6 000,00             | 6 000,00             | 100%        | 6 000,00             | 6 000,00             | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
|       | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 2460 | 6 000,00             | 6 000,00             | 100%        | 6 000,00             | 6 000,00             | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>  |      | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>100%</b> | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>100%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 92195 | Pozostała działalność  |      | 800,00               | 800,00               | 100%        | 800,00               | 800,00               | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
|       | - wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 800,00               | 800,00               | 100%        | 800,00               | 800,00               | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
| 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  |      | <b>20 300,00</b>     | <b>20 661,12</b>     | <b>102%</b> | <b>20 300,00</b>     | <b>20 661,12</b>     | <b>102%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 92601 | Obiekty sportowe   |      | 2 000,00             | 2 361,12             | 118%        | 2 000,00             | 2 361,12             | 118%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
|       | - wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 2 000,00             | 2 361,12             | 118%        | 2 000,00             | 2 361,12             | 118%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
| 92695 | Pozostała działalność  |      | 18 300,00            | 18 300,00            | 100%        | 18 300,00            | 18 300,00            | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
|       | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 6300 | 18 300,00            | 18 300,00            | 100%        | 18 300,00            | 18 300,00            | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                | 0,00                |
|       | <b>RAZEM</b>   |      | <b>19 275 155,12</b> | <b>18 928 329,36</b> | <b>98%</b>  | <b>13 509 961,41</b> | <b>13 261 739,36</b> | <b>98%</b>  | <b>5 765 193,71</b> | <b>5 666 590,00</b> | <b>98%</b> | <b>1 043 706,13</b> | <b>1 206 164,01</b> |

**WÓJT**  
*Adam Błaszczyk*



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNİK ZA 2016 ROK

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | §    | Ogółem              |                   |            | Zadania własne    |                   |            | Zadania zlecone   |                   |             | Stan zobowiązań |                 |
|-------|----------|--|------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|       |          |  |      | Plan                | Wykonanie         | %          | Plan              | Wykonanie         | %          | Plan              | Wykonanie         | %           | 01.01           | 31.12           |
| 1     | 2        | 3  | 4    | 5                   | 6                 | 7          | 8                 | 9                 | 10         | 11                | 12                | 13          | 14              | 15              |
| 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |      | <b>1 038 056,25</b> | <b>423 642,32</b> | <b>41%</b> | <b>634 839,13</b> | <b>20 425,20</b>  | <b>3%</b>  | <b>403 217,12</b> | <b>403 217,12</b> | <b>100%</b> | <b>42,00</b>    | <b>72,00</b>    |
|       | 01008    | Melioracje wodne   |      | 4 000,00            | 0,00              | 0%         | 4 000,00          | 0,00              | 0%         | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 4 000,00            | 0,00              | 0%         | 4 000,00          | 0,00              | 0%         | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   |      | 613 839,13          | 3 954,70          | 1%         | 613 839,13        | 3 954,70          | 1%         | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       |          | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6050 | 613 839,13          | 3 954,70          | 1%         | 613 839,13        | 3 954,70          | 1%         | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       | 01030    | Izby rolnicze  |      | 17 000,00           | 16 470,50         | 97%        | 17 000,00         | 16 470,50         | 97%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 42,00           | 72,00           |
|       |          | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 2850 | 16 900,00           | 16 457,00         | 97%        | 16 900,00         | 16 457,00         | 97%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 42,00           | 72,00           |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 100,00              | 13,50             | 14%        | 100,00            | 13,50             | 14%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       | 01095    | Pozostała działalność  |      | 403 217,12          | 403 217,12        | 100%       | 0,00              | 0,00              | 0%         | 403 217,12        | 403 217,12        | 100%        | 0,00            | 0,00            |
|       |          | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 271,60              | 271,60            | 100%       | 0,00              | 0,00              | 0%         | 271,60            | 271,60            | 100%        |                 |                 |
|       |          | - składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 38,71               | 38,71             | 100%       | 0,00              | 0,00              | 0%         | 38,71             | 38,71             | 100%        |                 |                 |
|       |          | - wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | 1 580,00            | 1 580,00          | 100%       | 0,00              | 0,00              | 0%         | 1 580,00          | 1 580,00          | 100%        |                 |                 |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 5 790,90            | 5 790,90          | 100%       | 0,00              | 0,00              | 0%         | 5 790,90          | 5 790,90          | 100%        | 0,00            | 0,00            |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 225,00              | 225,00            | 100%       | 0,00              | 0,00              | 0%         | 225,00            | 225,00            | 100%        | 0,00            | 0,00            |
|       |          | - różne opłaty i składki   | 4430 | 395 310,91          | 395 310,91        | 100%       | 0,00              | 0,00              | 0%         | 395 310,91        | 395 310,91        | 100%        | 0,00            | 0,00            |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |      | <b>178 713,00</b>   | <b>117 395,32</b> | <b>66%</b> | <b>178 713,00</b> | <b>117 395,32</b> | <b>66%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0%</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  |      | 10 200,00           | 8 344,07          | 82%        | 10 200,00         | 8 344,07          | 82%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       |          | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 10 200,00           | 8 344,07          | 82%        | 10 200,00         | 8 344,07          | 82%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   |      | 168 513,00          | 109 051,25        | 65%        | 168 513,00        | 109 051,25        | 65%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 24 336,00           | 24 332,28         | 100%       | 24 336,00         | 24 332,28         | 100%       | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       |          | - zakup usług remontowych  | 4270 | 12 200,00           | 0,00              | 0%         | 12 200,00         | 0,00              | 0%         | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 39 677,00           | 27 365,50         | 69%        | 39 677,00         | 27 365,50         | 69%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       |          | - różne opłaty i składki   | 4430 | 35 000,00           | 32 960,40         | 94%        | 35 000,00         | 32 960,40         | 94%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       |          | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6050 | 57 300,00           | 24 393,07         | 43%        | 57 300,00         | 24 393,07         | 43%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |      | <b>278 621,00</b>   | <b>209 952,64</b> | <b>75%</b> | <b>278 621,00</b> | <b>209 952,64</b> | <b>75%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0%</b>   | <b>4 511,88</b> | <b>3 263,82</b> |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |      | 278 621,00          | 209 952,64        | 75%        | 278 621,00        | 209 952,64        | 75%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 4 511,88        | 3 263,82        |
|       |          | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020 | 700,00              | 105,00            | 15%        | 700,00            | 105,00            | 15%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       |          | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 44 300,00           | 24 965,00         | 56%        | 44 300,00         | 24 965,00         | 56%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       |          | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040 | 4 200,00            | 3 505,54          | 83%        | 4 200,00          | 3 505,54          | 83%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 3 505,54        | 2 757,12        |
|       |          | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 8 400,00            | 4 894,13          | 58%        | 8 400,00          | 4 894,13          | 58%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 602,61          | 473,95          |
|       |          | - składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 1 200,00            | 765,78            | 64%        | 1 200,00          | 765,78            | 64%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 85,89           | 32,75           |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 16 000,00           | 5 795,77          | 36%        | 16 000,00         | 5 795,77          | 36%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 0,00            | 0,00            |
|       |          | - zakup energii  | 4260 | 9 000,00            | 8 321,42          | 92%        | 9 000,00          | 8 321,42          | 92%        | 0,00              | 0,00              | 0%          | 317,84          | 0,00            |



|            |  |      |                     |                     |            |                     |                     |            |                  |                  |             |                   |                   |
|------------|--|------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|            | - zakup usług zdrowotnych  | 4280 | 400,00              | 80,00               | 20%        | 400,00              | 80,00               | 20%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 64 913,00           | 41 353,07           | 64%        | 64 913,00           | 41 353,07           | 64%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - różne opłaty i składki   | 4430 | 10 000,00           | 6 158,93            | 62%        | 10 000,00           | 6 158,93            | 62%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440 | 3 008,00            | 3 008,00            | 100%       | 3 008,00            | 3 008,00            | 100%       | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - podatek od towarów i usług (VAT)   | 4530 | 1 500,00            | 0,00                | 0%         | 1 500,00            | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6060 | 115 000,00          | 111 000,00          | 97%        | 115 000,00          | 111 000,00          | 97%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |      | <b>18 000,00</b>    | <b>9 167,11</b>     | <b>51%</b> | <b>18 000,00</b>    | <b>9 167,11</b>     | <b>51%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>   | <b>59,65</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  |      | 18 000,00           | 9 167,11            | 51%        | 18 000,00           | 9 167,11            | 51%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 59,65             | 0,00              |
|            | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 2 000,00            | 0,00                | 0%         | 2 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 16 000,00           | 9 167,11            | 57%        | 16 000,00           | 9 167,11            | 57%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 59,65             | 0,00              |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |      | <b>2 300 118,76</b> | <b>2 107 532,18</b> | <b>92%</b> | <b>2 266 718,76</b> | <b>2 074 132,18</b> | <b>92%</b> | <b>33 400,00</b> | <b>33 400,00</b> | <b>100%</b> | <b>120 472,90</b> | <b>130 891,15</b> |
|            | 75011 Urzędy Wojewódzkie   |      | 152 053,00          | 99 416,68           | 65%        | 118 653,00          | 66 016,68           | 56%        | 33 400,00        | 33 400,00        | 100%        | 6 769,52          | 6 647,10          |
|            | - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 1 905,00            | 1 899,89            | 100%       | 1 905,00            | 1 899,89            | 100%       | 0,00             | 0,00             | 0%          |                   |                   |
|            | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020 | 600,00              | 0,00                | 0%         | 600,00              | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 115 250,00          | 67 616,60           | 59%        | 81 850,00           | 34 216,60           | 42%        | 33 400,00        | 33 400,00        | 100%        | 0,00              | 0,00              |
|            | - dodatkowe roczne wynagrodzenie   | 4040 | 5 680,00            | 5 680,00            | 100%       | 5 680,00            | 5 680,00            | 100%       | 0,00             | 0,00             | 0%          | 5 680,00          | 5 655,31          |
|            | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 12 620,00           | 12 401,57           | 98%        | 12 620,00           | 12 401,57           | 98%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 976,39            | 972,15            |
|            | - składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 300,00              | 258,22              | 86%        | 300,00              | 258,22              | 86%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 23,02             | 19,64             |
|            | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 5 500,00            | 5 386,80            | 98%        | 5 500,00            | 5 386,80            | 98%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 4 500,00            | 3 164,19            | 70%        | 4 500,00            | 3 164,19            | 70%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 90,11             | 0,00              |
|            | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360 | 295,00              | 96,41               | 33%        | 295,00              | 96,41               | 33%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - podróże służbowe krajowe   | 4410 | 300,00              | 95,28               | 32%        | 300,00              | 95,28               | 32%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - różne opłaty i składki   | 4430 | 500,00              | 500,00              | 100%       | 500,00              | 500,00              | 100%       | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440 | 1 203,00            | 1 203,00            | 100%       | 1 203,00            | 1 203,00            | 100%       | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4700 | 3 400,00            | 1 114,72            | 33%        | 3 400,00            | 1 114,72            | 33%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | 75022 Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |      | 88 300,00           | 82 909,06           | 94%        | 88 300,00           | 82 909,06           | 94%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3030 | 80 000,00           | 76 542,42           | 96%        | 80 000,00           | 76 542,42           | 96%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 4 100,00            | 3 929,15            | 96%        | 4 100,00            | 3 929,15            | 96%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 3 500,00            | 2 321,58            | 66%        | 3 500,00            | 2 321,58            | 66%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360 | 700,00              | 115,91              | 17%        | 700,00              | 115,91              | 17%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |      | 1 861 963,00        | 1 757 844,37        | 94%        | 1 861 963,00        | 1 757 844,37        | 94%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 113 207,77        | 124 244,05        |
|            | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020 | 4 700,00            | 4 685,33            | 100%       | 4 700,00            | 4 685,33            | 100%       | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 1 244 200,00        | 1 221 397,78        | 98%        | 1 244 200,00        | 1 221 397,78        | 98%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040 | 99 400,00           | 94 055,61           | 95%        | 99 400,00           | 94 055,61           | 95%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 94 055,61         | 104 278,80        |
|            | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 217 600,00          | 213 257,95          | 98%        | 217 600,00          | 213 257,95          | 98%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 16 168,19         | 17 925,51         |
|            | - składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 25 100,00           | 25 017,50           | 100%       | 25 100,00           | 25 017,50           | 100%       | 0,00             | 0,00             | 0%          | 1 735,29          | 2 039,74          |
|            | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4140 | 16 000,00           | 4 733,00            | 30%        | 16 000,00           | 4 733,00            | 30%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | 10 000,00           | 4 800,00            | 48%        | 10 000,00           | 4 800,00            | 48%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |
|            | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 52 400,00           | 35 524,97           | 68%        | 52 400,00           | 35 524,97           | 68%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00              |



|       |   |      |                   |                   |             |                   |                   |            |                 |                 |             |               |               |
|-------|---|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
|       | - zakup energii   | 4260 | 16 000,00         | 12 238,95         | 76%         | 16 000,00         | 12 238,95         | 76%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - zakup usług remontowych   | 4270 | 10 000,00         | 0,00              | 0%          | 10 000,00         | 0,00              | 0%         | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 5 000,00          | 931,00            | 19%         | 5 000,00          | 931,00            | 19%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 65 900,00         | 58 393,52         | 89%         | 65 900,00         | 58 393,52         | 89%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 956,20        | 0,00          |
|       | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4360 | 18 000,00         | 14 946,50         | 83%         | 18 000,00         | 14 946,50         | 83%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 292,48        | 0,00          |
|       | - podróże służbowe krajowe  | 4410 | 20 000,00         | 19 557,15         | 98%         | 20 000,00         | 19 557,15         | 98%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - różne opłaty i składki  | 4430 | 6 000,00          | 4 023,60          | 67%         | 6 000,00          | 4 023,60          | 67%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440 | 26 163,00         | 26 163,00         | 100%        | 26 163,00         | 26 163,00         | 100%       | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4520 | 1 500,00          | 1 404,00          | 94%         | 1 500,00          | 1 404,00          | 94%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 4700 | 19 000,00         | 12 076,56         | 64%         | 19 000,00         | 12 076,56         | 64%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6060 | 5 000,00          | 4 637,95          | 93%         | 5 000,00          | 4 637,95          | 93%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   |      | 87 802,76         | 81 775,83         | 93%         | 87 802,76         | 81 775,83         | 93%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 495,61        | 0,00          |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 300,00            | 300,00            | 100%        | 300,00            | 300,00            | 100%       | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 7 200,00          | 3 374,00          | 47%         | 7 200,00          | 3 374,00          | 47%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - nagrody konkursowe  | 4190 | 1 100,00          | 1 100,00          | 100%        | 1 100,00          | 1 100,00          | 100%       | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 13 437,72         | 13 224,53         | 98%         | 13 437,72         | 13 224,53         | 98%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - zakup energii   | 4260 | 1 210,00          | 1 208,12          | 100%        | 1 210,00          | 1 208,12          | 100%       | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 62 055,04         | 60 607,64         | 98%         | 62 055,04         | 60 607,64         | 98%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 495,61        | 0,00          |
|       | - podróże służbowe krajowe  | 4410 | 800,00            | 308,42            | 39%         | 800,00            | 308,42            | 39%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - różne opłaty i składki  | 4430 | 1 700,00          | 1 653,12          | 97%         | 1 700,00          | 1 653,12          | 97%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
| 75095 | Pozostała działalność   |      | 110 000,00        | 85 586,24         | 78%         | 110 000,00        | 85 586,24         | 78%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3030 | 30 000,00         | 28 800,00         | 96%         | 30 000,00         | 28 800,00         | 96%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 4100 | 40 000,00         | 25 569,00         | 64%         | 40 000,00         | 25 569,00         | 64%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 3 000,00          | 2 292,72          | 76%         | 3 000,00          | 2 292,72          | 76%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 22 000,00         | 15 872,99         | 72%         | 22 000,00         | 15 872,99         | 72%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - różne opłaty i składki  | 4430 | 15 000,00         | 13 051,53         | 87%         | 15 000,00         | 13 051,53         | 87%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
| 751   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>               |      | <b>3 864,00</b>   | <b>3 858,99</b>   | <b>100%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0%</b>  | <b>3 864,00</b> | <b>3 858,99</b> | <b>100%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                       |      | 3 864,00          | 3 858,99          | 100%        | 0,00              | 0,00              | 0%         | 3 864,00        | 3 858,99        | 100%        | 0,00          | 0,00          |
|       | - składki na ubezpieczenie społeczne  | 4110 | 137,52            | 137,52            | 100%        | 0,00              | 0,00              | 0%         | 137,52          | 137,52          | 100%        | 0,00          | 0,00          |
|       | - wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 800,00            | 800,00            | 100%        | 0,00              | 0,00              | 0%         | 800,00          | 800,00          | 100%        | 0,00          | 0,00          |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 2 926,48          | 2 921,47          | 100%        | 0,00              | 0,00              | 0%         | 2 926,48        | 2 921,47        | 100%        | 0,00          | 0,00          |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   |      | <b>239 890,00</b> | <b>160 326,66</b> | <b>67%</b>  | <b>239 890,00</b> | <b>160 326,66</b> | <b>67%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0%</b>   | <b>656,26</b> | <b>835,93</b> |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji   |      | 1 000,00          | 954,00            | 95%         | 1 000,00          | 954,00            | 95%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 500,00            | 500,00            | 100%        | 500,00            | 500,00            | 100%       | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
|       | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 500,00            | 454,00            | 91%         | 500,00            | 454,00            | 91%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne  |      | 183 300,00        | 149 511,05        | 82%         | 183 300,00        | 149 511,05        | 82%        | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 100,00        |
|       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 10 000,00         | 10 000,00         | 100%        | 10 000,00         | 10 000,00         | 100%       | 0,00            | 0,00            | 0%          | 0,00          | 0,00          |



|       |  |      |                     |                     |            |                     |                     |            |                  |                  |             |                   |               |
|-------|--|------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|
|       | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3030 | 24 000,00           | 18 696,36           | 78%        | 24 000,00           | 18 696,36           | 78%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 4 400,00            | 4 048,37            | 92%        | 4 400,00            | 4 048,37            | 92%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 300,00              | 176,40              | 59%        | 300,00              | 176,40              | 59%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | 46 500,00           | 43 050,00           | 93%        | 46 500,00           | 43 050,00           | 93%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 41 000,00           | 23 885,69           | 58%        | 41 000,00           | 23 885,69           | 58%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - zakup energii  | 4260 | 13 000,00           | 9 180,68            | 71%        | 13 000,00           | 9 180,68            | 71%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - zakup usług zdrowotnych  | 4280 | 1 900,00            | 1 700,00            | 89%        | 1 900,00            | 1 700,00            | 89%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 100,00        |
|       | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 22 000,00           | 20 063,19           | 91%        | 22 000,00           | 20 063,19           | 91%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360 | 500,00              | 52,62               | 11%        | 500,00              | 52,62               | 11%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - podróże służbowe krajowe   | 4410 | 1 000,00            | 852,52              | 85%        | 1 000,00            | 852,52              | 85%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - różne opłaty i składki   | 4430 | 18 700,00           | 17 805,22           | 95%        | 18 700,00           | 17 805,22           | 95%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
| 75414 | <b>Obrona cywilna</b>  |      | <b>21 590,00</b>    | <b>9 861,61</b>     | <b>46%</b> | <b>21 590,00</b>    | <b>9 861,61</b>     | <b>46%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>   | <b>656,26</b>     | <b>735,93</b> |
|       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020 | 84,00               | 75,70               | 90%        | 84,00               | 75,70               | 90%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 7 630,00            | 7 374,98            | 97%        | 7 630,00            | 7 374,98            | 97%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040 | 560,00              | 560,00              | 100%       | 560,00              | 560,00              | 100%       | 0,00             | 0,00             | 0%          | 560,00            | 615,12        |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 1 400,00            | 1 364,01            | 97%        | 1 400,00            | 1 364,01            | 97%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 96,26             | 105,74        |
|       | - składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 200,00              | 180,74              | 90%        | 200,00              | 180,74              | 90%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 15,07         |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 5 916,00            | 128,00              | 2%         | 5 916,00            | 128,00              | 2%         | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 4 800,00            | 1,00                | 0%         | 4 800,00            | 1,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - podróże służbowe krajowe   | 4410 | 1 000,00            | 177,18              | 18%        | 1 000,00            | 177,18              | 18%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
| 75421 | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   |      | <b>34 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>34 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|       | - rezerwy  | 4810 | 34 000,00           | 0,00                | 0%         | 34 000,00           | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
| 757   | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   |      | <b>220 000,00</b>   | <b>189 244,18</b>   | <b>86%</b> | <b>220 000,00</b>   | <b>189 244,18</b>   | <b>86%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>   | <b>1 104,11</b>   | <b>0,00</b>   |
| 75702 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                    |      | <b>220 000,00</b>   | <b>189 244,18</b>   | <b>86%</b> | <b>220 000,00</b>   | <b>189 244,18</b>   | <b>86%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>   | <b>1 104,11</b>   | <b>0,00</b>   |
|       | - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8110 | 220 000,00          | 189 244,18          | 86%        | 220 000,00          | 189 244,18          | 86%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 1 104,11          | 0,00          |
| 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |      | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 75818 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |      | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|       | - rezerwy  | 4810 | 20 000,00           | 0,00                | 0%         | 20 000,00           | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |      | <b>6 250 762,69</b> | <b>5 936 003,65</b> | <b>95%</b> | <b>6 209 776,00</b> | <b>5 899 372,98</b> | <b>95%</b> | <b>40 986,69</b> | <b>36 630,67</b> | <b>89%</b>  | <b>342 508,25</b> | <b>334,32</b> |
| 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>   |      | <b>3 212 924,62</b> | <b>3 019 250,35</b> | <b>94%</b> | <b>3 193 316,00</b> | <b>2 999 644,61</b> | <b>94%</b> | <b>19 608,62</b> | <b>19 605,74</b> | <b>100%</b> | <b>186 050,56</b> | <b>0,00</b>   |
|       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020 | 162 455,00          | 160 837,77          | 99%        | 162 455,00          | 160 837,77          | 99%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 2 071 660,00        | 1 931 404,44        | 93%        | 2 071 660,00        | 1 931 404,44        | 93%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040 | 155 373,00          | 155 371,50          | 100%       | 155 373,00          | 155 371,50          | 100%       | 0,00             | 0,00             | 0%          | 155 371,50        | 0,00          |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 400 154,00          | 372 893,95          | 93%        | 400 154,00          | 372 893,95          | 93%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 26 568,49         | 0,00          |
|       | - składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 51 256,00           | 40 241,29           | 79%        | 51 256,00           | 40 241,29           | 79%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 3 122,79          | 0,00          |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 149 903,62          | 149 649,94          | 100%       | 130 295,00          | 130 044,20          | 100%       | 19 608,62        | 19 605,74        | 100%        | 0,00              | 0,00          |
|       | - zakup środków dydaktycznych i książek  | 4240 | 12 252,00           | 10 135,37           | 83%        | 12 252,00           | 10 135,37           | 83%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - zakup energii  | 4260 | 22 100,00           | 18 814,45           | 85%        | 22 100,00           | 18 814,45           | 85%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 940,48            | 0,00          |
|       | - zakup usług remontowych  | 4270 | 10 620,00           | 10 374,06           | 98%        | 10 620,00           | 10 374,06           | 98%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - zakup usług zdrowotnych  | 4280 | 2 740,00            | 1 272,00            | 46%        | 2 740,00            | 1 272,00            | 46%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 42 770,00           | 40 446,49           | 95%        | 42 770,00           | 40 446,49           | 95%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 0,00              | 0,00          |
|       | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360 | 5 190,00            | 4 285,74            | 83%        | 5 190,00            | 4 285,74            | 83%        | 0,00             | 0,00             | 0%          | 47,30             | 0,00          |



|       |   |      |              |              |      |              |              |      |           |           |      |            |      |
|-------|---|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|------|------------|------|
|       | - podróże służbowe krajowe  | 4410 | 3 900,00     | 2 098,35     | 54%  | 3 900,00     | 2 098,35     | 54%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - różne opłaty i składki  | 4430 | 4 060,00     | 4 060,00     | 100% | 4 060,00     | 4 060,00     | 100% | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 4440 | 116 021,00   | 116 021,00   | 100% | 116 021,00   | 116 021,00   | 100% | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 470,00     | 1 344,00     | 54%  | 2 470,00     | 1 344,00     | 54%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                         |      | 329 418,00   | 322 323,22   | 98%  | 329 418,00   | 322 323,22   | 98%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 17 274,36  | 0,00 |
|       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3020 | 18 142,00    | 17 966,40    | 99%  | 18 142,00    | 17 966,40    | 99%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 220 500,00   | 216 024,94   | 98%  | 220 500,00   | 216 024,94   | 98%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 14 483,00    | 14 481,86    | 100% | 14 483,00    | 14 481,86    | 100% | 0,00      | 0,00      | 0%   | 14 481,86  | 0,00 |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 43 300,00    | 42 352,63    | 98%  | 43 300,00    | 42 352,63    | 98%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 2 476,42   | 0,00 |
|       | - składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 6 200,00     | 5 164,94     | 83%  | 6 200,00     | 5 164,94     | 83%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 316,08     | 0,00 |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 9 647,00     | 9 629,91     | 100% | 9 647,00     | 9 629,91     | 100% | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4240 | 1 000,00     | 1 000,00     | 100% | 1 000,00     | 1 000,00     | 100% | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 500,00       | 400,00       | 80%  | 500,00       | 400,00       | 80%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 1 095,00     | 1 069,31     | 98%  | 1 095,00     | 1 069,31     | 98%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - podróże służbowe krajowe  | 4410 | 1 500,00     | 1 182,23     | 79%  | 1 500,00     | 1 182,23     | 79%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 4440 | 13 051,00    | 13 051,00    | 100% | 13 051,00    | 13 051,00    | 100% | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola   |      | 189 620,00   | 169 427,28   | 89%  | 189 620,00   | 169 427,28   | 89%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 12 495,70  | 0,00 |
|       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3020 | 5 620,00     | 5 544,80     | 99%  | 5 620,00     | 5 544,80     | 99%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 108 200,00   | 99 229,60    | 92%  | 108 200,00   | 99 229,60    | 92%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 10 328,00    | 10 327,73    | 100% | 10 328,00    | 10 327,73    | 100% | 0,00      | 0,00      | 0%   | 10 327,73  | 0,00 |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 22 500,00    | 20 506,15    | 91%  | 22 500,00    | 20 506,15    | 91%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 1 865,17   | 0,00 |
|       | - składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 3 000,00     | 1 748,87     | 58%  | 3 000,00     | 1 748,87     | 58%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 204,40     | 0,00 |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 9 472,00     | 9 471,99     | 100% | 9 472,00     | 9 471,99     | 100% | 0,00      | 0,00      | 0%   | 98,40      | 0,00 |
|       | - zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4240 | 1 500,00     | 1 489,00     | 99%  | 1 500,00     | 1 489,00     | 99%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - zakup energii   | 4260 | 8 500,00     | 5 505,76     | 65%  | 8 500,00     | 5 505,76     | 65%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 13 570,00    | 10 107,39    | 74%  | 13 570,00    | 10 107,39    | 74%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | 1 000,00     | 516,77       | 52%  | 1 000,00     | 516,77       | 52%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - podróże służbowe krajowe  | 4410 | 700,00       | 271,56       | 39%  | 700,00       | 271,56       | 39%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - różne opłaty i składki  | 4430 | 600,00       | 77,66        | 13%  | 600,00       | 77,66        | 13%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 4440 | 4 630,00     | 4 630,00     | 100% | 4 630,00     | 4 630,00     | 100% | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja  |      | 1 694 938,52 | 1 651 204,66 | 97%  | 1 679 939,00 | 1 636 226,48 | 97%  | 14 999,52 | 14 978,18 | 100% | 109 506,26 | 0,00 |
|       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3020 | 84 460,00    | 78 078,31    | 92%  | 84 460,00    | 78 078,31    | 92%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 1 116 100,00 | 1 099 797,01 | 99%  | 1 116 100,00 | 1 099 797,01 | 99%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 86 118,00    | 86 117,25    | 100% | 86 118,00    | 86 117,25    | 100% | 0,00      | 0,00      | 0%   | 91 887,25  | 0,00 |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 217 110,00   | 213 015,47   | 98%  | 217 110,00   | 213 015,47   | 98%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 14 584,16  | 0,00 |
|       | - składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 31 000,00    | 23 089,85    | 74%  | 31 000,00    | 23 089,85    | 74%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 1 616,85   | 0,00 |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 54 808,52    | 54 449,87    | 99%  | 39 809,00    | 39 471,69    | 99%  | 14 999,52 | 14 978,18 | 100% | 732,02     | 0,00 |
|       | - zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4240 | 2 900,00     | 2 891,94     | 100% | 2 900,00     | 2 891,94     | 100% | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - zakup energii   | 4260 | 9 420,00     | 9 419,00     | 100% | 9 420,00     | 9 419,00     | 100% | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - zakup usług remontowych   | 4270 | 4 360,00     | 838,96       | 19%  | 4 360,00     | 838,96       | 19%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 970,00       | 500,00       | 52%  | 970,00       | 500,00       | 52%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |
|       | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 18 520,00    | 15 866,11    | 86%  | 18 520,00    | 15 866,11    | 86%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 685,98     | 0,00 |
|       | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | 2 030,00     | 1 343,38     | 66%  | 2 030,00     | 1 343,38     | 66%  | 0,00      | 0,00      | 0%   | 0,00       | 0,00 |



|       |  |      |            |            |      |            |            |      |          |          |     |           |        |
|-------|--|------|------------|------------|------|------------|------------|------|----------|----------|-----|-----------|--------|
|       | - podróże służbowe krajowe   | 4410 | 4 840,00   | 4 245,51   | 88%  | 4 840,00   | 4 245,51   | 88%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - różne opłaty i składki   | 4430 | 1 940,00   | 1 940,00   | 100% | 1 940,00   | 1 940,00   | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440 | 59 392,00  | 59 392,00  | 100% | 59 392,00  | 59 392,00  | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4700 | 970,00     | 220,00     | 23%  | 970,00     | 220,00     | 23%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół   |      | 297 000,00 | 263 385,65 | 89%  | 297 000,00 | 263 385,65 | 89%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 583,38    | 334,32 |
|       | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 297 000,00 | 263 385,65 | 89%  | 297 000,00 | 263 385,65 | 89%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 583,38    | 334,32 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   |      | 31 090,00  | 31 090,00  | 100% | 31 090,00  | 31 090,00  | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 31 090,00  | 31 090,00  | 100% | 31 090,00  | 31 090,00  | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  |      | 191 982,00 | 183 806,21 | 96%  | 191 982,00 | 183 806,21 | 96%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 6 556,62  | 0,00   |
|       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020 | 600,00     | 504,00     | 84%  | 600,00     | 504,00     | 84%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 67 500,00  | 67 497,82  | 100% | 67 500,00  | 67 497,82  | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040 | 5 523,00   | 5 522,32   | 100% | 5 523,00   | 5 522,32   | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 5 522,32  | 0,00   |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 12 500,00  | 12 480,59  | 100% | 12 500,00  | 12 480,59  | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 944,31    | 0,00   |
|       | - składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 1 700,00   | 646,82     | 38%  | 1 700,00   | 646,82     | 38%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 89,99     | 0,00   |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 8 477,00   | 8 289,72   | 98%  | 8 477,00   | 8 289,72   | 98%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - zakup środków żywnościowych  | 4220 | 72 200,00  | 66 125,96  | 92%  | 72 200,00  | 66 125,96  | 92%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - zakup energii  | 4260 | 20 000,00  | 19 356,98  | 97%  | 20 000,00  | 19 356,98  | 97%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - zakup usług zdrowotnych  | 4280 | 200,00     | 100,00     | 50%  | 200,00     | 100,00     | 50%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440 | 3 282,00   | 3 282,00   | 100% | 3 282,00   | 3 282,00   | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach |      | 248 058,55 | 243 692,87 | 98%  | 241 680,00 | 241 646,12 | 100% | 6 378,55 | 2 046,75 | 32% | 10 041,37 | 0,00   |
|       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020 | 7 535,00   | 7 529,00   | 100% | 7 535,00   | 7 529,00   | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 169 770,00 | 169 766,22 | 100% | 169 770,00 | 169 766,22 | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040 | 13 090,00  | 13 090,00  | 100% | 13 090,00  | 13 090,00  | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 7 320,00  | 0,00   |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 25 836,00  | 25 833,67  | 100% | 25 836,00  | 25 833,67  | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 2 380,33  | 0,00   |
|       | - składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 4 634,00   | 4 631,82   | 100% | 4 634,00   | 4 631,82   | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 341,04    | 0,00   |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 12 933,55  | 8 644,79   | 67%  | 6 555,00   | 6 554,04   | 100% | 6 378,55 | 2 046,75 | 32% | 0,00      | 0,00   |
|       | - zakup środków dydaktycznych i książek  | 4240 | 480,00     | 479,00     | 100% | 480,00     | 479,00     | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - zakup energii  | 4260 | 1 350,00   | 1 350,00   | 100% | 1 350,00   | 1 350,00   | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - zakup usług remontowych  | 4270 | 3 165,00   | 3 164,40   | 100% | 3 165,00   | 3 164,40   | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - zakup usług zdrowotnych  | 4280 | 110,00     | 110,00     | 100% | 110,00     | 110,00     | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 2 945,00   | 2 897,18   | 98%  | 2 945,00   | 2 897,18   | 98%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360 | 235,00     | 235,00     | 100% | 235,00     | 235,00     | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - podróże służbowe krajowe   | 4410 | 350,00     | 336,79     | 96%  | 350,00     | 336,79     | 96%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - różne opłaty i składki   | 4430 | 190,00     | 190,00     | 100% | 190,00     | 190,00     | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440 | 5 335,00   | 5 335,00   | 100% | 5 335,00   | 5 335,00   | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4700 | 100,00     | 100,00     | 100% | 100,00     | 100,00     | 100% | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
| 80195 | Pozostała działalność  |      | 55 731,00  | 51 823,41  | 93%  | 55 731,00  | 51 823,41  | 93%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | 1 800,00   | 600,00     | 33%  | 1 800,00   | 600,00     | 33%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 2 300,00   | 491,41     | 21%  | 2 300,00   | 491,41     | 21%  | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |
|       | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 100,00     | 1,00       | 1%   | 100,00     | 1,00       | 1%   | 0,00     | 0,00     | 0%  | 0,00      | 0,00   |



|            |   |      |                     |                     |             |                     |                     |             |                     |                     |            |                  |                  |
|------------|---|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|
|            | - podróże służbowe krajowe  | 4410 | 800,00              | 0,00                | 0%          | 800,00              | 0,00                | 0%          | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 4440 | 50 731,00           | 50 731,00           | 100%        | 50 731,00           | 50 731,00           | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |      | <b>79 637,35</b>    | <b>79 637,35</b>    | <b>100%</b> | <b>79 637,35</b>    | <b>79 637,35</b>    | <b>100%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 85153      | Zwalczanie narkomani  |      | 4 000,00            | 4 000,00            | 100%        | 4 000,00            | 4 000,00            | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 2 000,00            | 2 000,00            | 100%        | 2 000,00            | 2 000,00            | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 2 000,00            | 2 000,00            | 100%        | 2 000,00            | 2 000,00            | 100%        |                     |                     |            | 0,00             | 0,00             |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |      | 75 637,35           | 75 637,35           | 100%        | 75 637,35           | 75 637,35           | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 14 085,00           | 14 085,00           | 100%        | 14 085,00           | 14 085,00           | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 46 249,39           | 46 249,39           | 100%        | 46 249,39           | 46 249,39           | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 15 302,96           | 15 302,96           | 100%        | 15 302,96           | 15 302,96           | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |      | <b>6 847 479,90</b> | <b>6 495 396,36</b> | <b>95%</b>  | <b>1 563 754,00</b> | <b>1 305 913,14</b> | <b>84%</b>  | <b>5 283 725,90</b> | <b>5 189 483,22</b> | <b>98%</b> | <b>35 854,33</b> | <b>41 015,74</b> |
| 85204      | Rodziny zastępcze   |      | 24 000,00           | 23 210,97           | 97%         | 24 000,00           | 23 210,97           | 97%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 24 000,00           | 23 210,97           | 97%         | 24 000,00           | 23 210,97           | 97%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie               |      | 8 400,00            | 7 570,30            | 90%         | 8 400,00            | 7 570,30            | 90%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 1 800,00            | 1 799,63            | 100%        | 1 800,00            | 1 799,63            | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | 600,00              | 149,25              | 25%         | 600,00              | 149,25              | 25%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - podróże służbowe krajowe  | 4410 | 550,00              | 172,17              | 31%         | 550,00              | 172,17              | 31%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 5 450,00            | 5 449,25            | 100%        | 5 450,00            | 5 449,25            | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
| 85206      | Wspieranie rodziny  |      | 62 230,00           | 46 898,92           | 75%         | 62 230,00           | 46 898,92           | 75%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 3 027,66         | 3 292,13         |
|            | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3020 | 400,00              | 400,00              | 100%        | 400,00              | 400,00              | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 45 500,00           | 33 869,44           | 74%         | 45 500,00           | 33 869,44           | 74%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 2 550,00            | 2 530,00            | 99%         | 2 550,00            | 2 530,00            | 99%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 2 530,00         | 2 751,00         |
|            | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 8 915,00            | 6 264,38            | 70%         | 8 915,00            | 6 264,38            | 70%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 435,67           | 473,73           |
|            | - składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 1 265,00            | 891,32              | 70%         | 1 265,00            | 891,32              | 70%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 61,99            | 67,40            |
|            | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 700,00              | 700,00              | 100%        | 700,00              | 700,00              | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 100,00              | 0,00                | 0%          | 100,00              | 0,00                | 0%          | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | 300,00              | 300,00              | 100%        | 300,00              | 300,00              | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - podróże służbowe krajowe  | 4410 | 500,00              | 499,78              | 100%        | 500,00              | 499,78              | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 4440 | 1 100,00            | 1 094,00            | 99%         | 1 100,00            | 1 094,00            | 99%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
|            | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 900,00              | 350,00              | 39%         | 900,00              | 350,00              | 39%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 0,00             |
| 85211      | Świadczenie wychowawcze   |      | 2 788 331,00        | 2 755 924,97        | 99%         | 0,00                | 0,00                | 0%          | 2 788 331,00        | 2 755 924,97        | 99%        | 0,00             | 2 716,48         |
|            | - świadczenia społeczne   | 3110 | 2 733 657,00        | 2 701 958,20        | 99%         | 0,00                | 0,00                | 0%          | 2 733 657,00        | 2 701 958,20        | 99%        | 0,00             | 0,00             |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 30 150,00           | 30 116,12           | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%          | 30 150,00           | 30 116,12           | 100%       | 0,00             | 0,00             |
|            | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 0,00                | 0,00                | 0%          | 0,00                | 0,00                | 0%          | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00             | 2 315,00         |
|            | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 5 200,00            | 4 876,05            | 94%         | 0,00                | 0,00                | 0%          | 5 200,00            | 4 876,05            | 94%        | 0,00             | 398,66           |
|            | - składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 270,00              | 180,71              | 67%         | 0,00                | 0,00                | 0%          | 270,00              | 180,71              | 67%        | 0,00             | 2,82             |
|            | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 14 549,00           | 14 549,00           | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%          | 14 549,00           | 14 549,00           | 100%       | 0,00             | 0,00             |
|            | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 3 272,00            | 3 228,31            | 99%         | 0,00                | 0,00                | 0%          | 3 272,00            | 3 228,31            | 99%        | 0,00             | 0,00             |
|            | - podróże służbowe krajowe  | 4410 | 300,00              | 83,58               | 28%         | 0,00                | 0,00                | 0%          | 300,00              | 83,58               | 28%        | 0,00             | 0,00             |
|            | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 4440 | 583,00              | 583,00              | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%          | 583,00              | 583,00              | 100%       | 0,00             | 0,00             |
|            | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 350,00              | 350,00              | 100%        | 0,00                | 0,00                | 0%          | 350,00              | 350,00              | 100%       | 0,00             | 0,00             |



|       |  |      |              |              |      |            |            |      |              |              |      |           |           |
|-------|--|------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |      | 2 399 900,00 | 2 347 156,66 | 98%  | 0,00       | 0,00       | 0%   | 2 399 900,00 | 2 347 156,66 | 98%  | 2 537,71  | 3 023,11  |
|       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020 | 100,00       | 100,00       | 100% | 0,00       | 0,00       | 0%   | 100,00       | 100,00       | 100% | 0,00      | 0,00      |
|       | - świadczenia społeczne  | 3110 | 2 149 467,00 | 2 100 256,42 | 98%  | 0,00       | 0,00       | 0%   | 2 149 467,00 | 2 100 256,42 | 98%  | 0,00      | 0,00      |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 32 000,00    | 31 976,26    | 100% | 0,00       | 0,00       | 0%   | 32 000,00    | 31 976,26    | 100% | 0,00      | 0,00      |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040 | 2 162,00     | 2 162,00     | 100% | 0,00       | 0,00       | 0%   | 2 162,00     | 2 162,00     | 100% | 2 162,00  | 2 579,00  |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 171 100,00   | 169 050,74   | 99%  | 0,00       | 0,00       | 0%   | 171 100,00   | 169 050,74   | 99%  | 372,30    | 444,11    |
|       | - składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00       | 0,00       | 0%   | 0,00         | 0,00         | 0%   | 3,41      | 0,00      |
|       | - wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | 1 128,00     | 1 002,76     | 89%  | 0,00       | 0,00       | 0%   | 1 128,00     | 1 002,76     | 89%  | 0,00      | 0,00      |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 18 083,00    | 17 952,76    | 99%  | 0,00       | 0,00       | 0%   | 18 083,00    | 17 952,76    | 99%  | 0,00      | 0,00      |
|       | - zakup energii  | 4260 | 200,00       | 0,00         | 0%   | 0,00       | 0,00       | 0%   | 200,00       | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |
|       | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 7 660,00     | 7 304,46     | 95%  | 0,00       | 0,00       | 0%   | 7 660,00     | 7 304,46     | 95%  | 0,00      | 0,00      |
|       | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360 | 300,00       | 300,00       | 100% | 0,00       | 0,00       | 0%   | 300,00       | 300,00       | 100% | 0,00      | 0,00      |
|       | - podróże służbowe krajowe   | 4410 | 200,00       | 0,00         | 0%   | 0,00       | 0,00       | 0%   | 200,00       | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440 | 1 100,00     | 1 094,00     | 99%  | 0,00       | 0,00       | 0%   | 1 100,00     | 1 094,00     | 99%  | 0,00      | 0,00      |
|       | - pozostałe odsetki  | 4580 | 16 000,00    | 15 957,26    | 100% | 0,00       | 0,00       | 0%   | 16 000,00    | 15 957,26    | 99%  | 0,00      | 0,00      |
|       | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4700 | 400,00       | 0,00         | 0%   | 0,00       | 0,00       | 0%   | 400,00       | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |
| 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 |      | 80 003,00    | 70 187,15    | 88%  | 21 434,00  | 20 325,98  | 95%  | 58 569,00    | 49 861,17    | 85%  | 0,00      | 0,00      |
|       | - składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 4130 | 76 203,00    | 66 410,12    | 87%  | 17 634,00  | 16 548,95  | 94%  | 58 569,00    | 49 861,17    | 85%  | 0,00      | 0,00      |
|       | - pozostałe odsetki  | 4580 | 3 800,00     | 3 777,03     | 99%  | 3 800,00   | 3 777,03   | 99%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |      | 479 000,00   | 379 789,57   | 79%  | 479 000,00 | 379 789,57 | 79%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |
|       | - świadczenia społeczne  | 3110 | 479 000,00   | 379 789,57   | 79%  | 479 000,00 | 379 789,57 | 79%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   |      | 62 771,90    | 35 413,26    | 56%  | 61 000,00  | 33 945,20  | 56%  | 1 771,90     | 1 468,06     | 83%  | 275,25    | 305,16    |
|       | - świadczenia społeczne  | 3110 | 56 730,13    | 29 976,40    | 53%  | 55 000,00  | 28 537,13  | 52%  | 1 730,13     | 1 439,27     | 83%  | 0,00      | 0,00      |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 3 000,00     | 2 995,20     | 100% | 3 000,00   | 2 995,20   | 100% | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040 | 230,00       | 230,00       | 100% | 230,00     | 230,00     | 100% | 0,00         | 0,00         | 0%   | 230,00    | 255,00    |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 556,00       | 555,39       | 100% | 556,00     | 555,39     | 100% | 0,00         | 0,00         | 0%   | 39,61     | 43,92     |
|       | - składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 79,00        | 79,00        | 100% | 79,00      | 79,00      | 100% | 0,00         | 0,00         | 0%   | 5,64      | 6,24      |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 641,77       | 628,79       | 98%  | 600,00     | 600,00     | 100% | 41,77        | 28,79        | 69%  | 0,00      | 0,00      |
|       | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 835,00       | 748,48       | 90%  | 835,00     | 748,48     | 90%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |
|       | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360 | 200,00       | 200,00       | 100% | 200,00     | 200,00     | 100% | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |
|       | - podróże służbowe krajowe   | 4410 | 100,00       | 0,00         | 0%   | 100,00     | 0,00       | 0%   | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |
|       | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4700 | 400,00       | 0,00         | 0%   | 400,00     | 0,00       | 0%   | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |
| 85216 | Zasiłki stałe  |      | 195 929,00   | 184 296,56   | 94%  | 195 929,00 | 184 296,56 | 94%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |
|       | - świadczenia społeczne  | 3110 | 195 929,00   | 184 296,56   | 94%  | 195 929,00 | 184 296,56 | 94%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  |      | 440 861,00   | 400 830,84   | 91%  | 440 861,00 | 400 830,84 | 91%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 26 536,41 | 27 208,65 |
|       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020 | 1 951,00     | 1 950,51     | 100% | 1 951,00   | 1 950,51   | 100% | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 326 361,00   | 288 983,21   | 89%  | 326 361,00 | 288 983,21 | 89%  | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00      | 0,00      |



|       |   |      |                   |                  |            |                   |                  |            |             |             |           |                 |                 |
|-------|---|------|-------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 22 466,00         | 22 466,00        | 100%       | 22 466,00         | 22 466,00        | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 22 466,00       | 23 039,00       |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 48 400,00         | 47 455,82        | 98%        | 48 400,00         | 47 455,82        | 98%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 3 868,68        | 3 967,31        |
|       | - składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 2 800,00          | 2 800,00         | 100%       | 2 800,00          | 2 800,00         | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 201,73          | 202,34          |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 6 884,00          | 6 848,82         | 99%        | 6 884,00          | 6 848,82         | 99%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup energii   | 4260 | 5 000,00          | 4 426,11         | 89%        | 5 000,00          | 4 426,11         | 89%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup usług remontowych   | 4270 | 475,00            | 293,54           | 62%        | 475,00            | 293,54           | 62%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 100,00            | 100,00           | 100%       | 100,00            | 100,00           | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 11 000,00         | 10 694,39        | 97%        | 11 000,00         | 10 694,39        | 97%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | 900,00            | 727,03           | 81%        | 900,00            | 727,03           | 81%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - podróże służbowe krajowe  | 4410 | 600,00            | 236,99           | 39%        | 600,00            | 236,99           | 39%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - różne opłaty i składki  | 4430 | 1 716,00          | 1 715,42         | 100%       | 1 716,00          | 1 715,42         | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 4440 | 9 207,00          | 9 207,00         | 100%       | 9 207,00          | 9 207,00         | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - podatek od nieruchomości  | 4480 | 2 073,00          | 2 073,00         | 100%       | 2 073,00          | 2 073,00         | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 928,00            | 853,00           | 92%        | 928,00            | 853,00           | 92%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                 |      | 75 900,00         | 63 153,23        | 83%        | 40 900,00         | 28 153,23        | 69%        | 35 000,00   | 35 000,00   | 100%      | 3 477,30        | 4 470,21        |
|       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3020 | 788,00            | 788,00           | 100%       | 600,00            | 600,00           | 100%       | 188,00      | 188,00      | 100%      | 0,00            | 0,00            |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 55 830,00         | 45 748,32        | 82%        | 30 500,00         | 20 418,32        | 67%        | 25 330,00   | 25 330,00   | 100%      | 0,00            | 0,00            |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 3 032,00          | 2 924,00         | 96%        | 1 000,00          | 892,00           | 89%        | 2 032,00    | 2 032,00    | 100%      | 2 924,00        | 3 770,00        |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 10 112,00         | 8 381,28         | 83%        | 5 400,00          | 3 669,28         | 68%        | 4 712,00    | 4 712,00    | 100%      | 503,52          | 649,22          |
|       | - składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 1 171,00          | 835,20           | 71%        | 500,00            | 164,20           | 33%        | 671,00      | 671,00      | 100%      | 49,78           | 50,99           |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 1 703,00          | 1 703,00         | 100%       | 730,00            | 730,00           | 100%       | 973,00      | 973,00      | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 300,00            | 150,00           | 50%        | 300,00            | 150,00           | 50%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | 450,00            | 312,43           | 69%        | 450,00            | 312,43           | 69%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 4440 | 2 514,00          | 2 311,00         | 92%        | 1 420,00          | 1 217,00         | 86%        | 1 094,00    | 1 094,00    | 100%      | 0,00            | 0,00            |
| 85295 | Pozostała działalność   |      | 230 154,00        | 180 963,93       | 79%        | 230 000,00        | 180 891,57       | 79%        | 154,00      | 72,36       | 47%       | 0,00            | 0,00            |
|       | - świadczenia społeczne   | 3110 | 230 000,00        | 180 891,57       | 79%        | 230 000,00        | 180 891,57       | 79%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 22,16             | 10,41            | 47%        | 0,00              | 0,00             | 0%         | 22,16       | 10,41       | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 3,15              | 1,48             | 47%        | 0,00              | 0,00             | 0%         | 3,15        | 1,48        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 128,69            | 60,47            | 47%        | 0,00              | 0,00             | 0%         | 128,69      | 60,47       | 0%        | 0,00            | 0,00            |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>           |      | <b>210 412,41</b> | <b>60 310,52</b> | <b>29%</b> | <b>210 412,41</b> | <b>60 310,52</b> | <b>29%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0%</b> | <b>3 368,71</b> | <b>3 441,71</b> |
| 85395 | Pozostała działalność   |      | 210 412,41        | 60 310,52        | 29%        | 210 412,41        | 60 310,52        | 29%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 3 368,71        | 3 441,71        |
|       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3020 | 500,00            | 500,00           | 100%       | 500,00            | 500,00           | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - świadczenia społeczne   | 3117 | 83 314,70         | 0,00             | 0%         | 83 314,70         | 0,00             | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - świadczenia społeczne   | 3119 | 26 848,56         | 0,00             | 0%         | 26 848,56         | 0,00             | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 34 740,00         | 34 740,00        | 100%       | 34 740,00         | 34 740,00        | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4017 | 27 311,97         | 0,00             | 0%         | 27 311,97         | 0,00             | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4019 | 1 577,39          | 0,00             | 0%         | 1 577,39          | 0,00             | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 2 815,00          | 2 815,00         | 100%       | 2 815,00          | 2 815,00         | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 2 815,00        | 2 876,00        |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 6 475,00          | 6 466,94         | 100%       | 6 475,00          | 6 466,94         | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 484,74          | 495,25          |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4117 | 4 703,12          | 0,00             | 0%         | 4 703,12          | 0,00             | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4119 | 271,62            | 0,00             | 0%         | 271,62            | 0,00             | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 925,00            | 920,10           | 99%        | 925,00            | 920,10           | 99%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 68,97           | 70,46           |

|       |   |      |                     |                     |            |                     |                     |            |             |             |           |                 |                 |
|-------|---|------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|
|       | - składki na Fundusz Pracy                        | 4127 | 340,39              | 0,00                | 0%         | 340,39              | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - składki na Fundusz Pracy                        | 4129 | 19,66               | 0,00                | 0%         | 19,66               | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia                  | 4210 | 11 378,00           | 10 307,80           | 91%        | 11 378,00           | 10 307,80           | 91%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia                  | 4217 | 2 160,24            | 0,00                | 0%         | 2 160,24            | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia                  | 4219 | 124,76              | 0,00                | 0%         | 124,76              | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup usług zdrowotnych                         | 4280 | 100,00              | 100,00              | 100%       | 100,00              | 100,00              | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup usług pozostałych                         | 4300 | 1 920,00            | 19,68               | 1%         | 1 920,00            | 19,68               | 1%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup usług pozostałych                         | 4307 | 226,90              | 0,00                | 0%         | 226,90              | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup usług pozostałych                         | 4309 | 13,10               | 0,00                | 0%         | 13,10               | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - podróże służbowe krajowe                        | 4410 | 200,00              | 0,00                | 0%         | 200,00              | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - różne opłaty i składki                          | 4430 | 3 347,00            | 3 347,00            | 100%       | 3 347,00            | 3 347,00            | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1 100,00            | 1 094,00            | 99%        | 1 100,00            | 1 094,00            | 99%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>              |      | <b>258 687,00</b>   | <b>256 326,16</b>   | <b>99%</b> | <b>258 687,00</b>   | <b>256 326,16</b>   | <b>99%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0%</b> | <b>3 482,46</b> | <b>0,00</b>     |
| 85401 | Świetlice szkolne                                 |      | 54 889,00           | 54 593,59           | 99%        | 54 889,00           | 54 593,59           | 99%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 3 482,46        | 0,00            |
|       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 3020 | 3 600,00            | 3 599,20            | 100%       | 3 600,00            | 3 599,20            | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników               | 4010 | 35 500,00           | 35 499,06           | 100%       | 35 500,00           | 35 499,06           | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 4040 | 2 913,00            | 2 912,97            | 100%       | 2 913,00            | 2 912,97            | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 2 912,97        | 0,00            |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne              | 4110 | 7 200,00            | 6 913,64            | 96%        | 7 200,00            | 6 913,64            | 96%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 498,12          | 0,00            |
|       | - składki na Fundusz Pracy                        | 4120 | 1 000,00            | 999,02              | 100%       | 1 000,00            | 999,02              | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 71,37           | 0,00            |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia                  | 4210 | 1 587,00            | 1 580,70            | 100%       | 1 587,00            | 1 580,70            | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup usług zdrowotnych                         | 4280 | 100,00              | 100,00              | 100%       | 100,00              | 100,00              | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2 989,00            | 2 989,00            | 100%       | 2 989,00            | 2 989,00            | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                      |      | 201 438,00          | 199 372,57          | 99%        | 201 438,00          | 199 372,57          | 99%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - inne formy pomocy dla uczniów                   | 3260 | 200 638,00          | 199 178,36          | 99%        | 200 638,00          | 199 178,36          | 99%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia                  | 4210 | 500,00              | 76,00               | 15%        | 500,00              | 76,00               | 15%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup usług pozostałych                         | 4300 | 300,00              | 118,21              | 39%        | 300,00              | 118,21              | 39%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
| 85495 | Pozostała działalność                             |      | 2 360,00            | 2 360,00            | 100%       | 2 360,00            | 2 360,00            | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2 360,00            | 2 360,00            | 100%       | 2 360,00            | 2 360,00            | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |      | <b>1 252 087,00</b> | <b>1 095 559,15</b> | <b>87%</b> | <b>1 252 087,00</b> | <b>1 095 559,15</b> | <b>87%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0%</b> | <b>7 334,74</b> | <b>8 716,65</b> |
| 90001 | Gospoarka ściekowa i ochrona wód                  |      | 22 000,00           | 5 400,00            | 25%        | 22 000,00           | 5 400,00            | 25%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 6050 | 22 000,00           | 5 400,00            | 25%        | 22 000,00           | 5 400,00            | 25%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
| 90002 | Gospodarka odpadami                               |      | 554 287,00          | 511 069,47          | 92%        | 554 287,00          | 511 069,47          | 92%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 540,74          | 0,00            |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia                  | 4210 | 10 000,00           | 4 688,93            | 47%        | 10 000,00           | 4 688,93            | 47%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 540,74          | 0,00            |
|       | - zakup usług pozostałych                         | 4300 | 544 287,00          | 506 380,54          | 93%        | 544 287,00          | 506 380,54          | 93%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach           |      | 19 500,00           | 4 696,37            | 24%        | 19 500,00           | 4 696,37            | 24%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia                  | 4210 | 19 300,00           | 4 687,87            | 24%        | 19 300,00           | 4 687,87            | 24%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup usług pozostałych                         | 4300 | 200,00              | 8,50                | 4%         | 200,00              | 8,50                | 4%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                           |      | 23 000,00           | 13 607,52           | 59%        | 23 000,00           | 13 607,52           | 59%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 193,05          | 0,00            |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia                  | 4210 | 8 000,00            | 7 378,73            | 92%        | 8 000,00            | 7 378,73            | 92%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup usług pozostałych                         | 4300 | 15 000,00           | 6 228,79            | 42%        | 15 000,00           | 6 228,79            | 42%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 193,05          | 0,00            |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                   |      | 273 000,00          | 256 837,98          | 94%        | 273 000,00          | 256 837,98          | 94%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 58,33           | 0,00            |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia                  | 4210 | 3 000,00            | 0,00                | 0%         | 3 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00            |
|       | - zakup energii                                   | 4260 | 140 000,00          | 129 252,48          | 92%        | 140 000,00          | 129 252,48          | 92%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 58,33           | 0,00            |



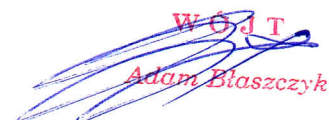
|       |   |      |                   |                   |            |                   |                   |            |             |             |           |                 |             |
|-------|---|------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
|       | - zakup usług remontowych   | 4270 | 126 000,00        | 124 578,00        | 99%        | 126 000,00        | 124 578,00        | 99%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 4 000,00          | 3 007,50          | 75%        | 4 000,00          | 3 007,50          | 75%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
| 90095 | Pozostała działalność   |      | 360 300,00        | 303 947,81        | 84%        | 360 300,00        | 303 947,81        | 84%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 6 542,62        | 8 716,65    |
|       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020 | 2 000,00          | 1 769,39          | 88%        | 2 000,00          | 1 769,39          | 88%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010 | 79 300,00         | 79 296,09         | 100%       | 79 300,00         | 79 296,09         | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040 | 8 100,00          | 5 523,53          | 68%        | 8 100,00          | 5 523,53          | 68%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 5 523,53        | 7 351,43    |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 14 600,00         | 14 580,67         | 100%       | 14 600,00         | 14 580,67         | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 949,48          | 1 263,71    |
|       | - składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 2 000,00          | 1 699,52          | 85%        | 2 000,00          | 1 699,52          | 85%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 69,61           | 101,51      |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 23 000,00         | 13 437,28         | 58%        | 23 000,00         | 13 437,28         | 58%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 700,00            | 450,00            | 64%        | 700,00            | 450,00            | 64%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 48 400,00         | 16 633,17         | 34%        | 48 400,00         | 16 633,17         | 34%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - różne opłaty i składki  | 4430 | 3 000,00          | 2 756,62          | 92%        | 3 000,00          | 2 756,62          | 92%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4440 | 5 500,00          | 5 500,00          | 100%       | 5 500,00          | 5 500,00          | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6050 | 8 700,00          | 0,00              | 0%         | 8 700,00          | 0,00              | 0%         | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6060 | 140 000,00        | 138 643,01        | 99%        | 140 000,00        | 138 643,01        | 99%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 6210 | 25 000,00         | 23 658,53         | 95%        | 25 000,00         | 23 658,53         | 95%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |      | <b>578 800,00</b> | <b>570 139,93</b> | <b>99%</b> | <b>578 800,00</b> | <b>570 139,93</b> | <b>99%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |      | 428 000,00        | 426 100,00        | 100%       | 428 000,00        | 426 100,00        | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2480 | 428 000,00        | 426 100,00        | 100%       | 428 000,00        | 426 100,00        | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
| 92116 | Biblioteki  |      | 136 000,00        | 136 000,00        | 100%       | 136 000,00        | 136 000,00        | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2480 | 136 000,00        | 136 000,00        | 100%       | 136 000,00        | 136 000,00        | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |      | 4 000,00          | 3 441,74          | 86%        | 4 000,00          | 3 441,74          | 86%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 500,00            | 83,04             | 17%        | 500,00            | 83,04             | 17%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 3 500,00          | 3 358,70          | 96%        | 3 500,00          | 3 358,70          | 96%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
| 92195 | Pozostała działalność   |      | 10 800,00         | 4 598,19          | 43%        | 10 800,00         | 4 598,19          | 43%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 5 800,00          | 2 401,61          | 41%        | 5 800,00          | 2 401,61          | 41%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 4 460,00          | 1 656,58          | 37%        | 4 460,00          | 1 656,58          | 37%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - różne opłaty i składki  | 4430 | 540,00            | 540,00            | 100%       | 540,00            | 540,00            | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
| 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |      | <b>198 494,00</b> | <b>190 970,74</b> | <b>96%</b> | <b>198 494,00</b> | <b>190 970,74</b> | <b>96%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0%</b> | <b>2 070,16</b> | <b>0,00</b> |
| 92601 | Obiekty sportowe  |      | 66 194,00         | 60 572,45         | 92%        | 66 194,00         | 60 572,45         | 92%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 2 070,16        | 0,00        |
|       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020 | 200,00            | 168,00            | 84%        | 200,00            | 168,00            | 84%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010 | 26 200,00         | 24 419,98         | 93%        | 26 200,00         | 24 419,98         | 93%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040 | 1 768,00          | 1 767,86          | 100%       | 1 768,00          | 1 767,86          | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 1 767,86        | 0,00        |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 4 200,00          | 3 643,48          | 87%        | 4 200,00          | 3 643,48          | 87%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 302,30          | 0,00        |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 16 632,00         | 16 538,42         | 99%        | 16 632,00         | 16 538,42         | 99%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - zakup energii   | 4260 | 6 000,00          | 5 960,70          | 99%        | 6 000,00          | 5 960,70          | 99%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - zakup usług remontowych   | 4270 | 5 000,00          | 4 962,58          | 99%        | 5 000,00          | 4 962,58          | 99%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 100,00            | 100,00            | 100%       | 100,00            | 100,00            | 100%       | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |
|       | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 4 000,00          | 917,43            | 23%        | 4 000,00          | 917,43            | 23%        | 0,00        | 0,00        | 0%        | 0,00            | 0,00        |

|       |  |      |                      |                      |            |                      |                      |            |                     |                     |            |                   |                   |
|-------|--|------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
|       | - różne opłaty i składki   | 4430 | 1 000,00             | 1 000,00             | 100%       | 1 000,00             | 1 000,00             | 100%       | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00              | 0,00              |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440 | 1 094,00             | 1 094,00             | 100%       | 1 094,00             | 1 094,00             | 100%       | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00              | 0,00              |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   |      | 60 000,00            | 60 000,00            | 100%       | 60 000,00            | 60 000,00            | 100%       | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00              | 0,00              |
|       | - 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            | 60 000,00            | 100%       | 60 000,00            | 60 000,00            | 100%       | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00              | 0,00              |
| 92695 | Pozostała działalność  |      | 72 300,00            | 70 398,29            | 97%        | 72 300,00            | 70 398,29            | 97%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00              | 0,00              |
|       | - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 2800 | 10 000,00            | 10 000,00            | 100%       | 10 000,00            | 10 000,00            | 100%       | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00              | 0,00              |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 1 000,00             | 819,03               | 82%        | 1 000,00             | 819,03               | 82%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00              | 0,00              |
|       | - zakup usług pozostałych  | 4300 | 1 000,00             | 3,00                 | 0%         | 1 000,00             | 3,00                 | 0%         | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00              | 0,00              |
|       | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6050 | 60 300,00            | 59 576,26            | 99%        | 60 300,00            | 59 576,26            | 99%        | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>RAZEM</b>   |      | <b>19 973 623,36</b> | <b>17 905 463,26</b> | <b>90%</b> | <b>14 208 429,65</b> | <b>12 238 873,26</b> | <b>86%</b> | <b>5 765 193,71</b> | <b>5 666 590,00</b> | <b>98%</b> | <b>521 465,45</b> | <b>188 571,32</b> |

  
**WÓJT**  
*Adam Błaszczyk*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINY BIERZWNIAK ZA 2016 R.  
w zł**

| Lp.                     | Treść   | Klasyfikacja § | Plan wg uchwały budżetowej na 2016r | Plan po zmianach  | Wykonanie           |
|-------------------------|---|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                       | 2   | 3              | 4                                   | 5                 | 6                   |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |   |                | <b>813.371,00</b>                   | <b>908.468,24</b> | <b>1.075.935,83</b> |
| 1.                      | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym  | 952            | 500.000,00                          | -                 | -                   |
| 2.                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym  | 952            | -                                   | -                 | -                   |
| 3.                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903            | -                                   | -                 | -                   |
| 4.                      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 951            | -                                   | -                 | -                   |
| 5.                      | Pozostałe przychody z prywatyzacji  | 944            | -                                   | -                 | -                   |
| 6.                      | Nadwyżka z lat ubiegłych  | 957            | -                                   | 595.097,24        | 595.097,24          |
| 7.                      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | -                                   | -                 | -                   |
| 8.                      | Wolne środki  | 950            | 313.371,00                          | 313.371,00        | 480.838,59          |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>  |   |                | <b>250.000,00</b>                   | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   |
| 1.                      | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów   | 992            | -                                   | -                 | -                   |
| 2.                      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek   | 992            | 250.000,00                          | 210.000,00        | 210.000,00          |
| 3.                      | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE        | 963            | -                                   | -                 | -                   |
| 4.                      | Udzielone pożyczki i kredyty  | 991            | -                                   | -                 | -                   |
| 5.                      | Przelewy na rachunki lokat  | 994            | -                                   | -                 | -                   |
| 6.                      | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | -                                   | -                 | -                   |
| 7.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | 995            | -                                   | -                 | -                   |

  
 W G J T  
 Adam Błaszczyk



**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
GMINY BIERZWNIK ZA 2016 R.**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                 | Plan wg uchwały budżetowej na 2016r. | Plan po zmianach 2016r. | Wykonanie         | %         |
|---------------|----------|------|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5                                    | 6                       | 7                 | 8         |
| 010           | 0 1010   | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej                                  | 174.000,00                           | 613.839,13              | 3.954,70          | 1         |
| 600           | 60014    | 6300 | Dofinansowanie budowy drogi powiatowej                       | 520.000,00                           | -                       | -                 | -         |
| 600           | 60014    | 6300 | Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Starzyce       | -                                    | 10.200,00               | 8.344,07          | 82        |
| 600           | 60016    | 6050 | Budowa chodników i dróg                                      | 73.000,00                            | 57.300,00               | 24.393,07         | 43        |
| 700           | 70005    | 6060 | Zakup budynku mieszkalnego w miejscowości Wygon              | -                                    | 115.000,00              | 111.000,00        | 97        |
| 750           | 75023    | 6060 | Zakup komputera  | 5.000,00                             | 5.000,00                | 4.637,95          | 93        |
| 900           | 90001    | 6050 | Budowa placu składowego osadów                               | -                                    | 22.000,00               | 5.400,00          | 25        |
| 900           | 90095    | 6050 | Budowa placów zabaw  | 15.000,00                            | 8.700,00                | -                 | -         |
| 900           | 90095    | 6060 | Zakup ciągnika   | -                                    | 140.000,00              | 138.643,01        | 99        |
| 900           | 90095    | 6210 | Zakup wozu asenizacyjnego                                    | -                                    | 25.000,00               | 23.658,53         | 95        |
| 926           | 92695    | 6050 | Budowa studni  | 18.000,00                            | 18.000,00               | 18.000,00         | 100       |
| 926           | 92695    | 6050 | Modernizacja boiska do piłki siatkowej w miejscowości Górzno | -                                    | 42.300,00               | 41.576,26         | 98        |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |  | <b>805.000,00</b>                    | <b>1.057.339,13</b>     | <b>379.607,59</b> | <b>36</b> |

  
 Wójt  
 Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWNIK  
ZA 2016R.**

**1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                          | Plan              | Wykonanie         | %          |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|------------|
| 1.            | 921   | 92109    | 2480 | Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby | 428.000,00        | 426.100,00        | 100        |
| 2.            | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteki                                | 136.000,00        | 136.000,00        | 100        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>564.000,00</b> | <b>562.100,00</b> | <b>100</b> |

**2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Plan             | Wykonanie        | %         |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1.            | 754   | 75412    | 2820 | Doposażenie OSP w sprzęt              | 10.000,00        | 10.000,00        | 100       |
| 2.            | 900   | 90095    | 6210 | Zakup wozu asenizacyjnego             | 25.000,00        | 23.658,53        | 95        |
| 3.            | 926   | 92695    | 2800 | Imprezy sportowo-rekreacyjne          | 10.000,00        | 10.000,00        | 100       |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                       | <b>45.000,00</b> | <b>43.658,53</b> | <b>97</b> |


**3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                     | Plan             | Wykonanie        | %          |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1.            | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej | 60.000,00        | 60.000,00        | 100        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                   | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>100</b> |

  
 Wójt  
 Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ GMINY BIERZWNIK ZA 2016R.**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | § | Nazwa programu-projektu   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu (w zł) | Plan wg uchwały budżetowej na 2016r. | Plan po zmianach  | Wykonanie | %  |
|---------------|-------|--------|---|---|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|----|
| 1             | 2     | 3      | 4 | 5   | 6   | 7                        | 8                                 | 9                                    | 10                | 11        | 12 |
| 1.            | 853   | 85395  |   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku                                   | 2016-2017                | 293.824,81                        | 146.912,41                           | 146.912,41        | -         | -  |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |        |   |   |   |                          |                                   | <b>146.912,41</b>                    | <b>146.912,41</b> | -         | -  |

  
 Wójt  
 Adam Blaszczyk





w zł

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %          | Należności |       |                 |       | Zobowiązania |       |                 |       |  |
|-----|----------|--|-------------------|-------------------|------------|------------|-------|-----------------|-------|--------------|-------|-----------------|-------|--|
|     |          |  |                   |                   |            | Ogółem     |       | W tym wymagalne |       | Ogółem       |       | W tym wymagalne |       |  |
|     |          |  |                   |                   |            | 01.01      | 31.12 | 01.01           | 31.12 | 01.01        | 31.12 | 01.01           | 31.12 |  |
| 1   | 2        | 4  | 5                 | 6                 | 7          | 8          | 9     | 10              | 11    | 12           | 13    | 14              | 15    |  |
| 921 | 92116    | <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku</b>                  |                   |                   |            |            |       |                 |       |              |       |                 |       |  |
|     |          | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                 | <b>345,40</b>     | <b>345,40</b>     | <b>x</b>   |            |       |                 |       |              |       |                 |       |  |
|     |          | <b>Przychody – ogółem</b>  | <b>140.453,00</b> | <b>140.530,11</b> | <b>100</b> |            |       |                 |       |              |       |                 |       |  |
|     |          | w tym:   |                   |                   |            |            |       |                 |       |              |       |                 |       |  |
|     |          | Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy                     | 136.000,00        | 136.000,00        | 100        |            |       |                 |       |              |       |                 |       |  |
|     |          | Dotacja celowa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”         | 4.410,00          | 4.410,00          | 100        |            |       |                 |       |              |       |                 |       |  |
|     |          | Pozostałe dochody- darowizna; kapitalizacja odsetek              | 43,00             | 120,11            | 279        |            |       |                 |       |              |       |                 |       |  |
|     |          | <b>Koszty – ogółem</b>   | <b>140.453,00</b> | <b>140.410,97</b> | <b>100</b> |            |       |                 |       |              |       |                 |       |  |
|     |          | w tym  |                   |                   |            |            |       |                 |       |              |       |                 |       |  |
|     |          | Wynagrodzenia i pochodne   | 113.386,00        | 113.375,84        | 100        |            |       |                 |       |              |       |                 |       |  |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 3.724,00          | 3.714,24          | 100        |            |       |                 |       |              |       |                 |       |  |
|     |          | Zakup towarów i usług  | 22.138,00         | 22.119,08         | 100        |            |       |                 |       |              |       |                 |       |  |
|     |          | Pozostałe koszty   | 1.205,00          | 1.201,81          | 100        |            |       |                 |       |              |       |                 |       |  |
|     |          | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b> | <b>345,40</b>     | <b>464,54</b>     | <b>x</b>   |            |       |                 |       |              |       |                 |       |  |

WÓJT  
Adam Blaszczyk



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWNIKU  
ZA 2016 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %         | Należności w zł |           |                 |           | Zobowiązania w zł |           |                 |       |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-------|
|     |       |  |                   |                   |           | Ogółem          |           | W tym wymagalne |           | Ogółem            |           | W tym wymagalne |       |
|     |       |  |                   |                   |           | 01.01           | 31.12     | 01.01           | 31.12     | 01.01             | 31.12     | 01.01           | 31.12 |
| 1   | 2     | 3  | 4                 | 5                 | 6         | 7               | 8         | 9               | 10        | 11                | 12        | 13              | 14    |
| 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku                    | X                 | X                 | X         | 53.961,63       | 55.540,51 | 48.178,97       | 42.046,23 | 66.666,17         | 61.592,62 | 0,00            | 0,00  |
|     |       | Stan środków obrotowych na początek roku                     | 56.000,35         | -2.722,07         | X         |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |
|     |       | <b>Przychody – ogółem</b>                                    | <b>984.099,65</b> | <b>949.932,52</b> | <b>96</b> |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |
|     |       | <b>w tym:</b>  |                   |                   |           |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |
|     |       | Przychody z prowadzonej działalności                         | 937.099,65        | 915.142,05        | 98        | 53.961,63       | 55.540,51 | 48.178,97       | 42.046,23 |                   |           |                 |       |
|     |       | Pozostałe przychody  | 10.000,00         | 5.964,40          | 60        |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |
|     |       | Pozostałe odsetki  | 6.000,00          | 3.479,39          | 58        |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |
|     |       | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych    | 4.300,00          | 0,00              | 0         |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |
|     |       | Odsetki od nie termin. wpłat z tytułu pod. i opłat           | 1.700,00          | 1.688,15          | 99        |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |
|     |       | Dotacja celowa   | 25.000,00         | 23.658,53         | 95        |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |
|     |       | Odpisy aktualizujące   | 15.000,00         | 26.885,57         | 179       |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |
|     |       | <b>Koszty – ogółem</b>                                       | <b>974.700,00</b> | <b>935.173,55</b> | <b>96</b> |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |
|     |       | <b>w tym:</b>  |                   |                   |           |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |
|     |       | Wynagrodzenia i pochodne                                     | 437.150,00        | 421.067,91        | 96        |                 |           |                 |           | 31.034,15         | 32.906,72 |                 |       |
|     |       | Zakup towarów i usług  | 402.040,00        | 369.832,95        | 92        |                 |           |                 |           | 35.632,02         | 28.685,90 |                 |       |
|     |       | Pozostałe koszty   | 110.510,00        | 100.412,08        | 91        |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |
|     |       | Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji                   | 25.000,00         | 23.658,53         | 95        |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |
|     |       | Inne zmniejszenia  | 15.000,00         | 20.202,08         | 135       |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |
|     |       | <b>Stan środków obrotowych koniec okresu sprawozdawczego</b> | <b>65.400,00</b>  | <b>38.922,47</b>  | <b>X</b>  |                 |           |                 |           |                   |           |                 |       |

  
 WÓJT  
 Adam Błaszczyk

## **Sprawozdanie Gminy Bierzwnik o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016r.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto Uchwałą Nr XIII/59/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.12.2015r. która została zmieniona Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.03.2016r., Uchwałą Nr XVII/83/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 25.05.2016r., Uchwałą Nr XVIII/93/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.06.2016r., Uchwałą Nr XX/101/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.09.2016r., Uchwałą Nr XXII/108/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.11.2016r., Zarządzeniem Nr 84/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30.12.2016r.

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016r. przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu za 2016r.

2. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2 i tak:

- a) realizacja wydatków bieżących na przedsięwzięcia z udziałem środków UE na plan 146.912,41 zł - brak realizacji,
- b) realizacja wydatków majątkowych na przedsięwzięcia z udziałem środków UE na plan 714.839,13 zł wydatkowano 41.560,70 zł tj. 6% planu, Szczegółowy opis wykonanych zadań omówiono w informacji z wykonania budżetu za 2016r.

Bierzwnik, dnia 27 marzec 2017r.

**WÓJT**  
  
*Adam Błaszczyk*

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik za 2016r.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan na 2016 r. | Wykonanie 31.12.2016r. | %   |
|-----|--|-----------------|------------------------|-----|
| 1.  | <b>Dochody ogółem<sup>2)</sup>, z tego:</b>  | 19 275 155,12   | 18 928 329,36          | 98  |
| a)  | dochody bieżące  | 18 700 414,49   | 18 671 169,62          | 100 |
| b)  | dochody majątkowe, w tym:  | 574 740,63      | 257 159,74             | 45  |
|     | - ze sprzedaży majątku   | 514 500,00      | 196 919,11             | 38  |
| 2.  | <b>Wydatki bieżące<sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                                 | 18 696 284,23   | 17 336 611,49          | 93  |
| a)  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup>   | 7 772 909,31    | 9 316 437,17           | 94  |
| b)  | związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>   | 1 950 263,00    | 1 840 753,43           | 94  |
| c)  | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:  | 0,00            | 0,00                   | 0   |
|     | - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp   | 0,00            | 0,00                   | 0   |
| d)  | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>6)</sup>   | 146 912,41      | 0,00                   | 0   |
| 3.  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>   | 578 870,89      | 1 591 717,87           | 275 |
| 4.  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>   | 908 468,24      | 1 075 935,83           | 118 |
|     | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                                 | 698 468,24      | 0,00                   | 0   |
| 5.  | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>7)</sup></b>   | 0,00            | 0,00                   | 0   |
| 6.  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)</b>   | 1 487 339,13    | 2 667 653,70           | 179 |
| 7.  | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>   | 430 000,00      | 399 244,18             | 93  |
|     | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 210 000,00      | 210 000,00             | 100 |
| b)  | wydatki bieżące na obsługę długu   | 220 000,00      | 189 244,18             | 86  |
| 8.  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>   |                 |                        |     |
| 9.  | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>   | 1 057 339,13    | 2 268 409,52           | 215 |
| 10. | <b>Wydatki majątkowe<sup>8)</sup>, w tym:</b>  | 1 057 339,13    | 379 607,59             | 36  |
| a)  | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 714 839,13      | 41 560,70              | 6   |
| 11. | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>9)</sup></b>  | 0,00            | 0,00                   | 0   |
| 12. | <b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>10)</sup></b>   | 0,00            | 1 888 801,93           | 0   |
| 13. | <b>Kwota długu<sup>11)</sup>, w tym:</b>   | 6 505 000,00    | 6 505 000,00           | 100 |
|     | łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>12)</sup>  | 0,00            | 0,00                   | 0   |
| b)  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy  | 0,00            | 0,00                   | 0   |
| 14. | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>13)</sup></b> | 0,00            | 0,00                   | 0   |
| 15. | <b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>  | 18 916 284,23   | 17 525 855,67          | 93  |
| 16. | <b>Wydatki ogółem (10+15)</b>  | 19 973 623,36   | 17 905 463,26          | 90  |
| 17. | <b>Wynik budżetu (1 - 16)</b>  | -698 468,24     | 1 022 866,10           | x   |
| 18. | <b>Przychody budżetu</b>   | 908 468,24      | 1 075 935,83           | 118 |
| 19. | <b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>   | 210 000,00      | 210 000,00             | 100 |

  
**WÓJT**  
 Adam Błaszczyk



## Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik za 2016r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Plan       | Wykonanie | %   |
|---------|--|---|------------------|------|-----------------------------|------------|-----------|-----|
|         |  |   | od               | do   |                             |            |           |     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 9 250 548,94                | 861 751,54 | 41 560,70 | 5   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 293 824,81                  | 146 912,41 | 0,00      | 0   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 956 724,13                | 714 839,13 | 41 560,70 | 6   |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 8 933 163,94                | 843 751,54 | 41 560,70 | 5   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 293 824,81                  | 146 912,41 | 0,00      | 0   |
| 1.1.1.1 | RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku | 2016             | 2017 | 293 824,81                  | 146 912,41 | 0,00      | 0   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 639 339,13                | 696 839,13 | 23 560,70 | 3   |
| 1.1.2.1 | Budowa dróg , ścieżek, chodników i placów -  | Urząd Gminy Bierzwnik                         | 2011             | 2022 | 1 358 737,00                | 43 094,00  | 0,00      | 0   |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi w miejscowości Łasko  | Urząd Gminy Bierzwnik                         | 2015             | 2017 | 615 808,00                  | 0,00       | 0,00      | 0   |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi w miejscowości Breń   | Urząd Gminy Bierzwnik                         | 2015             | 2018 | 1 180 955,00                | 14 206,00  | 14 206,00 | 100 |
| 1.1.2.4 | Budowa włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej   | Urząd Gminy Bierzwnik                         | 2012             | 2022 | 1 983 839,13                | 635 839,13 | 9 354,70  | 1   |
| 1.1.2.5 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej   | Urząd Gminy Bierzwnik                         | 2017             | 2018 | 250 000,00                  | 0,00       | 0,00      | 0   |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala  | Urząd Gminy Bierzwnik                         | 2012             | 2022 | 1 750 000,00                | 0,00       | 0,00      | 0   |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie turystyczne gminy   | Urząd Gminy Bierzwnik                         | 2015             | 2022 | 1 500 000,00                | 3 700,00   | 0,00      | 0   |

|         |  |                       |      |      |            |           |           |    |
|---------|--|-----------------------|------|------|------------|-----------|-----------|----|
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego: |                       |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |                       |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |                       |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0  |
| 1.2.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z Ostromięcko-Górzno  | Urząd Gminy Bierzwnik | 2015 | 2016 | 245 385,00 | 0,00      | 0,00      | 0  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego    |                       |      |      | 72 000,00  | 18 000,00 | 18 000,00 | 25 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |                       |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |                       |      |      | 72 000,00  | 18 000,00 | 18 000,00 | 25 |
| 1.3.2.1 | Budowa studni  | Urząd Gminy Bierzwnik | 2015 | 2017 | 72 000,00  | 18 000,00 | 18 000,00 | 25 |


  
**WÓJT**
  
*Adam Błaszczyk*

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIERZWNIK

według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

**RIŚ.I.063.3.2017**

Mienie stanowiące własność Skarbu Państwa stało się z mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 1996 roku Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Dz. U. Nr 43 poz. 253) własnością samorządu terytorialnego.

Gmina nabyła mienie z wyłączeniem majątku przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze ogólnokrajowym lub wojewódzkim oraz nieruchomości wchodzące w skład zasobu Skarbu Państwa Agencji Własności Rolnej.

1. Wartość nieruchomości gruntowych przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                | Stan na 31.12.2015 r. |                   | Stan na 31.12.2016 r. |                   |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                                 | Powierzchnia w ha     | Wartość w tys. zł | Powierzchnia w ha     | Wartość w tys. zł |
| Nieruchomości gruntowe (grunty) | 385                   | 439               | 381                   | 429               |

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

|              | SUMA            | wieczyste     | cmentarze     | drogi           | rowy           | zabudowane     | niezabudowane   |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Bierzwnik    | 49,1940         | 6,3078        | 1,2300        | 13,8592         | 0,0000         | 9,8816         | 17,9154         |
| Breń         | 37,4111         | 0,0547        | 2,4144        | 27,0756         | 0,0000         | 1,1027         | 6,7637          |
| Górzno       | 21,5781         | 0,0000        | 0,5600        | 14,2407         | 0,3400         | 0,2037         | 6,2337          |
| Jaglisko     | 9,6760          | 0,0000        | 0,0000        | 5,8400          | 3,3300         | 0,0667         | 0,4393          |
| Klasztorne   | 43,2957         | 0,1198        | 1,4427        | 33,0994         | 1,3754         | 2,0001         | 5,2583          |
| Kolsk        | 18,0784         | 0,0800        | 1,4982        | 13,5392         | 0,7305         | 0,2624         | 1,9681          |
| Łasko        | 22,2194         | 0,0000        | 1,1000        | 13,5500         | 0,4000         | 1,1677         | 6,0017          |
| Pławienko    | 17,5646         | 0,0000        | 0,0000        | 12,8500         | 1,3600         | 3,3546         | 0,0000          |
| Pławno       | 22,4376         | 0,0700        | 0,5400        | 18,0121         | 0,0000         | 1,1230         | 2,6925          |
| Płoszkowo    | 11,1496         | 0,0000        | 0,0000        | 7,5129          | 1,7200         | 0,2600         | 1,6567          |
| Przeczo      | 5,7900          | 0,0000        | 0,0000        | 4,7300          | 1,0600         | 0,0000         | 0,0000          |
| Rębusz       | 3,0936          | 0,0734        | 0,0000        | 1,2700          | 0,6700         | 0,5685         | 0,5117          |
| Starzyce     | 49,1365         | 0,0000        | 0,0000        | 5,4600          | 2,0641         | 0,0373         | 41,5751         |
| Strumienno   | 3,0754          | 0,0000        | 0,0000        | 2,9654          | 0,1100         | 0,0000         | 0,0000          |
| Wygon        | 15,0196         | 0,0000        | 0,0000        | 9,7155          | 0,0000         | 1,5741         | 3,7300          |
| Zdrójno      | 2,7500          | 0,0000        | 0,0000        | 2,4900          | 0,2600         | 0,0000         | 0,0000          |
| Zieleniewo   | 49,1311         | 0,1397        | 1,1530        | 33,9702         | 0,0000         | 2,3036         | 11,5646         |
| <b>Razem</b> | <b>380,6007</b> | <b>6,8454</b> | <b>9,9383</b> | <b>220,1802</b> | <b>13,4200</b> | <b>23,9060</b> | <b>106,3108</b> |

|                | Razem             | wieczyste       | cmentarze        | drogi            | rowy           | zabudowane       | niezabudowane     |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>Razem</b>   | <b>380,6007</b>   | <b>6,8454</b>   | <b>9,9383</b>    | <b>220,1802</b>  | <b>13,4200</b> | <b>23,9060</b>   | <b>106,3108</b>   |
| Cena zł/ha     | x                 | 1 428,00        | 1 300,00         | 291,00           | 0,00           | 1408,00          | 2 900,00          |
| <b>Wartość</b> | <b>428 728,43</b> | <b>9 775,23</b> | <b>12 919,79</b> | <b>64 072,44</b> | <b>0,00</b>    | <b>33 659,65</b> | <b>308 301,32</b> |



B. Mienie komunalne użytkowane przez inne jednostki

| L.p. | Wyszczególnienie   | Ilość obiektów        | Wartość gruntu w tys. zł | Wartość naniesień w tys. zł           |
|------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1.   | Placówki oświatowe<br>- Szkoła Podstawowa Łasko<br>- Szkoła Podstawowa Zieleniewo<br>- Szkoła Podstawowa Bierzwnik<br>- Gimnazjum Bierzwnik<br>- Hala sportowa<br><br>( umowy użyczenia) | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 10                       | 557<br>1 920<br>959<br>2 746<br>2 528 |
| 2.   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>- budynek biurowo - przedszkolny<br><br>(trwały zarząd)  | 1                     | 1                        | 1101                                  |
| 3.   | Gminny Ośrodek Kultury<br>-budynki świetlic wiejskich<br><br>(umowa użyczenia)   | 7                     | 1                        | 2 332                                 |
| 4.   | Zakład Gospodarki Komunalnej<br>- cmentarze gminne:<br><br>(trwały zarząd)   | 8                     | 13                       | 218                                   |

C. Dane dotyczące praw własnościowych w bezpośrednim administrowaniu Urzędu Gminy

| L.p. | Wyszczególnienie  | ilość obiektów | Wartość w tys. zł |
|------|---|----------------|-------------------|
| 1.   | Budynki OSP   | 7              | 399               |
| 2.   | Lokale mieszkalne   | 25             | 398               |
| 4.   | Budynki gospodarcze   | 18             | 570               |
| 5.   | Budynek administracyjny   | 1              | 796               |
| 6.   | Obiekt sportowy   | 1              | 198               |
| 7.   | Oczyszczalnia   | 1              | 1.917             |
| 8.   | Kanalizacja Bierzwnik, Starzyce, Jaglisko, Klasztorne, Breń, Łasko, Wygon | 1              | 12.463            |
| 9.   | Hydrofornie i ujęcia wody   | 7              | 2715              |
| 10.  | Sanitariat (Park Bierzwnik)   | 1              | 96                |

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

| L.p. | Wyszczególnienie                               | Dochód za 2015 r. w<br>tys. zł | Dochód za 2016 r. w<br>tys. zł |
|------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.   | Dzierżawa gruntów, najem lokali                | 78                             | 69                             |
| 2.   | Sprzedaż mienia komunalnego                    | 109                            | 197                            |
| 3.   | Opłaty roczne użytkowników wieczystych gruntów | 6                              | 6                              |

### **Część opisowa dotycząca praw własności majątku komunalnego gminy Bierzwnik**

#### **1. Wieczyste**

Tereny przekazane w wieczyste użytkowanie wynoszą 6,8454 ha. Na powierzchnię tę składa się 19 działek.

#### **2. Cmentarze komunalne**

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

#### **3. Drogi**

Ogółem posiadamy 220,1802 ha dróg. Drogi te to drogi publiczne, a także stanowiące dojazdy do gruntów użytkowanych rolniczo i nierolniczo.

#### **4. Rowy**

Tereny o pow. 13,4200 ha stanowią rowy melioracyjne, które nie znajdowały się we władaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych i z mocy prawa stały się własnością Gminy Bierzwnik.

#### **5. Tereny zabudowane**


Są to grunty o pow. 23,9060 ha pod zabudowę komunalną mieszkalną, gospodarczą, kulturalną, oświatową, sportową.

#### **6. Tereny niezabudowane**

Są to tereny o pow. 106,3108 ha, w których skład wchodzi nieruchomości, które przeznaczone są pod zabudowę mieszkalną, usługową, przemysłową, rekreacyjną, a także w tej grupie znajdują się działki rolne / np. grunty przydomowe, działki nauczycielskie/ i tereny zielone.

27.03.2017 r.

WÓJT  
*Adam Błaszczak*

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Bierzwnik</b><br><br>ul.Kopernika 2<br>73-240 BIERZWNIK | SKONSOLIDOWANY BILANS<br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina BIERZWNIK</b><br><br>sporządzony na<br><br>na dzień <b>31-12-2016 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BF9E75564D7ABE04<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>210967030</b>  |  |  |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe   | 24 718 647,48         | 23 596 940,20       | A Fundusz   | 17 001 577,78         | 17 546 406,71       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne   | 1 783,38              | 1 045,38            | A.I Fundusze jednostek                              | 21 180 772,45         | 20 070 479,95       |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | -6 674 161,41         | -6 079 064,17       |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe  | 24 713 864,10         | 23 592 894,82       | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | 595 097,24            | 1 022 866,10        |
| A.III.1.1 Grunty  | 438 759,82            | 428 653,95          | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 1 899 869,50          | 2 092 124,83        |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 23 046 533,85         | 21 935 690,11       | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 11 153 752,55         | 14 386 377,98       |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe   | 1 192 366,43          | 1 153 786,06        | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -9 253 883,05         | -12 294 253,15      |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                | 36 204,00             | 74 764,70           | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | 0,00                  | 440 000,00          |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.1 Zysk netto                                  | 0,00                  | 440 000,00          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe  | 3 000,00              | 3 000,00            | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały  | 3 000,00              | 3 000,00            | A.VI Kapitały mniejszości                           | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00                | A.VII Pozostałe pozycje                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.3 Inne   | 0,00                  | 0,00                | B Zobowiązania długoterminowe                       | 7 155 000,00          | 6 505 000,00        |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 0,00                  | 0,00                | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 7 155 000,00          | 6 505 000,00        |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe   | 3 892 178,52          | 5 035 875,10        | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 1 097 808,58          | 1 113 140,45        |
| B.I Zapasy  | 3 094,07              | 4 027,85            | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |

**SKARBNIK**  
*Agnieszka Nawrocka*  
Agnieszka Nawrocka  
skarbnik

2017-04-26  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
*Adam Błaszczyk*  
Adam Błaszczyk  
zarząd



|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.II Należności i roszczenia               | 2 310 748,54         | 2 626 723,52         | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe        | 1 092 177,56         | 1 111 639,86         |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00                 | 0,00                 | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 0,00                 | 0,00                 |
| B.IV Środki pieniężne                      | 1 578 335,91         | 2 405 123,73         | C.IV Fundusze specjalne                            | 5 631,02             | 1 500,59             |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                 | 0,00                 | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 3 356 439,64         | 3 468 268,14         |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                 | 0,00                 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                 | 0,00                 |
| D Inne aktywa                              | 0,00                 | 0,00                 | F Inne pasywa                                      | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>28 610 826,00</b> | <b>28 632 815,30</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>28 610 826,00</b> | <b>28 632 815,30</b> |

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

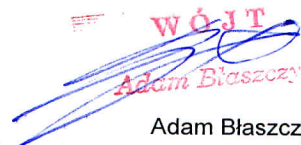
Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| Symbol | Opis  | Wartość       |
|--------|---|---------------|
| 1      | umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 124 934,67    |
| 2      | umorzenie środków trwałych                    | 15 710 275,26 |
| 3      | umorzenie pozostałych środków trwałych        | 1 760 099,58  |
| 4      | odpisy aktualizujące należności               | 524 556,08    |
| 5      | umorzenie zbiorów bibliotecznych              | 168 427,81    |

SKARBNIK  
  
Agnieszka Nawrocka

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Nawrocka  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2017-04-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
  
WÓJT  
Adam Błaszczyk  
zarząd

SKARBNIK  
*Marsnodie*  
Agnieszka Nawrocka

Agnieszka Nawrocka  
skarbnik

2017-04-26  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Adam Błaszczyk*

Adam Błaszczyk  
zarząd

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Bierzwnik</b><br>ul.Kopernika 2<br>73-240 BIERZWNIK | <b>BILANS</b><br>z wykonania budżetu<br>państwa, jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Gmina BIERZWNIK<br><br>sporządzony na<br>dzień 31-12-2016 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9BAEF23CC59362B8<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>210967030</b>  |  |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 1 369 586,78          | 2 196 780,99        | I Zobowiązania                             | 7 161 296,95          | 6 523 864,47        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 1 369 586,78          | 2 196 780,99        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 7 155 000,00          | 6 505 000,00        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 1 281 424,85          | 2 118 995,00        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 88 161,93             | 77 785,99           | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 7 155 000,00          | 6 505 000,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 0,00                  | 24,41               | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 6 296,95              | 18 864,47           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -6 079 064,17         | -4 616 198,07       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 595 097,24            | 1 022 866,10        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 0,00                  | 0,00                | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 595 097,24            | 1 022 866,10        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 24,41               | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III Inne aktywa                             | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 440 000,00          |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -6 674 161,41         | -6 079 064,17       |
|   |                       |                     | III Inne pasywa                            | 287 354,00            | 289 139,00          |

SKARBNIK  
*Agnieszka Nawrocka*  
Agnieszka Nawrocka

Agnieszka Nawrocka  
skarbnik

2017-04-26  
rok, miesiąc, dzień

9BAEF23CC59362B8

WÓJT  
*Adam Błaszczyk*  
Adam Błaszczyk

Adam Błaszczyk  
zarząd



|                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>1 369 586,78</b> | <b>2 196 805,40</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 369 586,78</b> | <b>2 196 805,40</b> |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis   | Wartość |
|--------|--|---------|
| 1      | Udzielone gwarancje i poręczenia                                 | 0,00    |
| 2      | Otrzymane gwarancje i poręczenia                                 | 0,00    |
| 3      | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00    |

SKARBNIK  
  
 Agnieszka Nawrocka

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Nawrocka  
 skarbnik

2017-04-26

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

  
 Adam Błaszczak

\_\_\_\_\_  
 Adam Błaszczak

zarząd

BeSTia

9BAEF23CC59362B8

SKARBNIK  
*Nawrocka*  
Agnieszka Nawrocka

Agnieszka Nawrocka  
skarbnik

2017-04-26  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Błaszczuk*  
Adam Błaszczuk

Adam Błaszczuk  
zarząd

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Bierzwik<br>ul.Kopernika 2<br><br>73-240 BIERZWNIK<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>210967030</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2016 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>21AC6AB77E196C35<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 22 737 578,11         | 21 677 306,83       | A Fundusz   | 23 058 902,39         | 22 138 811,55       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 1 783,38              | 1 045,38            | A.I Fundusz jednostki                                       | 21 166 308,61         | 20 048 740,39       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 22 732 794,73         | 21 673 261,45       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 1 892 593,78          | 2 090 071,16        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 22 696 590,73         | 21 598 496,75       | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 11 146 476,83         | 14 384 324,31       |
| A.II.1.1 Grunty  | 438 759,82            | 428 653,95          | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -9 253 883,05         | -12 294 253,15      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21 079 073,48         | 20 026 967,74       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 214 235,23            | 211 169,86          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 747 872,37            | 762 629,30          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 216 649,83            | 169 075,90          | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 36 204,00             | 74 764,70           | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 1 083 923,11          | 1 092 775,39        |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | C.I Zobowiązania długoterminowe                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.III Należności długoterminowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 1 083 923,11          | 1 092 775,39        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 3 000,00              | 3 000,00            | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 24 705,21             | 4 429,90            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 3 000,00              | 3 000,00            | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 342 114,39            | 377 683,06          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 86 469,36             | 90 513,07           |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 454 207,56            | 475 103,72          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 29 056,61             | 29 730,14           |

**SKARBNIK**  
*Agnieszka Nawrocka*  
Agnieszka Nawrocka  
(główny księgowy)

2017-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
21AC6AB77E196C35

**WÓJT**  
*Adam Błaszczyk*  
Adam Błaszczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia



|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe  | 2 498 894,68 | 2 815 276,47 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 146 388,00   | 115 315,50   |
| B.I Zapasy   | 3 094,07     | 4 027,85     | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 981,98       | 0,00         |
| B.I.1 Materiały  | 3 094,07     | 4 027,85     | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 0,00         |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D Fundusze specjalne   | 5 631,02     | 1 500,59     |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 5 631,02     | 1 500,59     |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.2 Inne fundusze  | 0,00         | 0,00         |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 310 748,54 | 2 626 699,11 | E Rozliczenia międzyokresowe   | 1 088 016,27 | 1 259 495,77 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 27 107,63    | 24 712,73    | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 1 088 016,27 | 1 259 495,77 |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 1 092 801,67 | 1 267 564,71 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00         | 0,00         |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 190 839,24 | 1 334 421,67 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 185 052,07   | 184 549,51   |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 70 283,30    | 106 874,54   |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 2 351,69     | 147,23       |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 112 417,08   | 77 527,74    |  |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |

SKARBNIK  
*Morsno do*  
Agnieszka Nawrocka

Agnieszka Nawrocka  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

21AC6AB77E196C35

*Wójt*  
Adam Błaszczyk

Adam Błaszczyk  
(kierownik jednostki)

|                     |               |               |                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|                     |               |               |                     |               |               |
| <b>Suma aktywów</b> | 25 236 472,79 | 24 492 583,30 | <b>Suma pasywów</b> | 25 236 472,79 | 24 492 583,30 |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK  
  
 Agnieszka Nawrocka

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Nawrocka  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

21AC6AB77E196C35

WÓJT

  
 Adam Błaszczyk

\_\_\_\_\_  
 Adam Błaszczyk  
 (kierownik jednostki)

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 121 197,67    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 15 276 300,26 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 1 437 192,98  |
| 4      | Odpisy aktualizujące środki trwałe                   | 0,00          |
| 5      | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie         | 0,00          |
| 6      | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00          |
| 7      | Odpisy aktualizujące należności                      | 524 556,08    |

SKARBNIK  
  
Agnieszka Nawrocka

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Nawrocka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

21AC6AB77E196C35

WÓJT  
  
Adam Błaszczyk

\_\_\_\_\_  
Adam Błaszczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia



SKARBNIK  
*Marszałek*  
Agnieszka Nawrocka

Agnieszka Nawrocka  
(główny księgowy)


2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

21AC6AB77E196C35

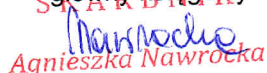
WÓJT  
*Adam Błaszczak*

Adam Błaszczak  
(kierownik jednostki)

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Bierzwnik<br>ul.Kopernika 2<br>73-240 BIERZWNIK | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2016 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>210967030</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A586A0EE0DCB53EA<br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                | 18 206 042,10  | 21 229 066,38  |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 896 868,37   | 921 608,58   |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)    | 0,00   | 0,00   |  |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                 | 0,00   | 0,00   |  |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00   |  |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 15 135,86  | 16 001,11  |  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 17 294 037,87  | 20 291 456,69  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 15 993 221,07  | 19 056 362,03  |  |
| B.I. Amortyzacja  | 1 447 796,73   | 1 457 647,48   |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 1 090 809,38   | 1 016 437,83   |  |
| B.III. Usługi obce  | 1 621 467,02   | 1 548 721,39   |  |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 498 693,87   | 549 341,42   |  |
| B.V. Wynagrodzenia  | 6 271 105,95   | 6 410 935,21   |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                | 1 968 177,69   | 2 129 968,36   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 207 165,65   | 199 766,62   |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00   |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 2 888 004,78   | 5 743 543,72   |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                      | 2 212 821,03   | 2 172 704,35   |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 8 934,43   | 26 330,65  |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 0,00   |  |
| D.II. Dotacje   | 0,00   | 0,00   |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 8 934,43   | 26 330,65  |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 132 421,89   | 20 408,61  |  |

Agnieszka Nawrocka

główny księgowy



BeSTia

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

A586A0EE0DCB53EA

Adam Błaszczyk

kierownik jednostki



Strona 1 z 3

|        |  |                     |                     |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 22 680,00           | 0,00                |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 109 741,89          | 20 408,61           |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>2 089 333,57</b> | <b>2 178 626,39</b> |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>4 226,49</b>     | <b>5 722,46</b>     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                | 0,00                |
| G.II.  | Odsetki  | 4 226,49            | 5 722,46            |
| G.III. | Inne   | 0,00                | 0,00                |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>200 966,28</b>   | <b>189 621,69</b>   |
| H.I.   | Odsetki  | 200 966,28          | 189 621,69          |
| H.II.  | Inne   | 0,00                | 0,00                |
| K.     | <b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   | <b>1 892 593,78</b> | <b>1 994 727,16</b> |
| L.     | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| M.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| N.     | <b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>   | <b>1 892 593,78</b> | <b>1 994 727,16</b> |
|        |  |                     |                     |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

| Symbol | Opis   | Wartość |
|--------|--|---------|
| 1      | Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00    |

SKARBNIK  
*Martyna*  
 Agnieszka Nawrocka

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Nawrocka  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2017-04-26  
 rok, miesiąc, dzień

WÓST  
*Adam Błaszczyk*  
 Adam Błaszczyk  
 kierownik jednostki




SKARBNIK  
*Marnochlo*  
Agnieszka Nawrocka

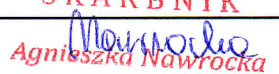
Agnieszka Nawrocka  
główny księgowy

2017-04-26  
rok, miesiąc, dzień


WÓJT  
*Adam Błaszczyk*  
Adam Błaszczyk

Adam Błaszczyk  
kierownik jednostki

|  |  |  |  |                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Bierzwnik</b><br>ul.Kopernika 2<br>73-240 BIERZWNIK |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na<br>na dzień <b>31-12-2016 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie   |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>210967030</b>  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9D634CA3D58644F6<br> |                                      |
|  |  |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>   |  | 21 022 977,19  | 21 166 308,61                        |
| I.1.   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 28 460 814,85  | 29 549 406,07                        |
| I.1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 11 842 263,10  | 11 146 476,83                        |
| I.1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 15 446 469,79  | 17 905 609,54                        |
| I.1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.4.   | Środki na inwestycje   |  | 961 684,50   | 421 509,62                           |
| I.1.5.   | Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.6.   | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  | 210 397,46   | 75 810,08                            |
| I.1.7.   | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.8.   | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |  | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.9.   | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |  | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.10.  | Inne zwiększenia   |  | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 28 317 483,43  | 29 524 517,87                        |
| I.2.1.   | Strata za rok ubiegły  |  | 9 565 867,65   | 9 253 883,05                         |
| I.2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 16 041 567,03  | 18 927 827,23                        |
| I.2.3.   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.4.   | Dotacje i środki na inwestycje   |  | 1 554 304,50   | 1 021 707,59                         |
| I.2.5.   | Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.6.   | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |  | 68 480,55  | 9 537,81                             |
| I.2.7.   | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.8.   | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.9.   | Inne zmniejszenia  |  | 1 087 263,70   | 311 562,19                           |
| <b>II.</b>   | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |  | 21 166 308,61  | 20 144 084,39                        |

  
 Agnieszka Nawrocka  
 główny księgowy

2017-04-26  
 rok, miesiąc, dzień

  
 Adam Błaszczyk  
 kierownik jednostki

|        |   |               |                |
|--------|---|---------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)  | 1 892 593,78  | 1 994 727,16   |
| III.1. | zysk netto (+)  | 11 146 476,83 | 14 384 324,31  |
| III.2. | strata netto (-)  | -9 253 883,05 | -12 389 597,15 |
| IV.    | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00          | 0,00           |
| V.     | Fundusz (II+,-III-IV)   | 23 058 902,39 | 22 138 811,55  |
|        |   |               |                |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK  
  
 Agnieszka Nawrocka

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Nawrocka  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2017-04-26  
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
  
 Adam Błaszczyk

\_\_\_\_\_  
 Adam Błaszczyk  
 kierownik jednostki



SKARBNIK  
*Marsio die*  
Agnieszka Nawrocka

Agnieszka Nawrocka  
główny księgowy

2017-04-26  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Adam Błaszczyk*

Adam Błaszczyk  
kierownik jednostki