

**SPRAWOZDANIE  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK  
ZA 2020R.**

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **26.768.422,56zł**, natomiast po stronie wydatków **27.548.028,65 zł**

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **779.606,09zł** i tak:

- planowane przychody 1.179.606,09 zł w tym:
  - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 279.606,09
  - kredyt – 500.000,00 zł
  - planowane rozchody - 400.000,00 zł - spłata kredytu

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **28.249.442,86 zł** a po stronie wydatków **29.029.048,95zł**.

- planowane przychody 710.000,00zł, w tym : kredyt – 700.000,00zł, spłata udzielonych pożyczek - 10.000,00zł
- planowane rozchody - 410.000,00 zł, w tym: spłata kredytu - 400.000,00zł, udzielone pożyczki 10.000,00zł

W ciągu okresu sprawozdawczego :

I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 3.551.468,78 zł i dotyczyła:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 1.284.643,10zł w tym:

- a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 462.610,36 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),
- b) administracja publiczna - 39.573,52zł
  - urzędy wojewódzkie - 14.248,52zł
  - spis powszechny i inne - 25.325,00zł
- c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wybory Prezydenta RP - 32.016,00 zł
- d) oświata i wychowanie - 54.317,54zł (zakup podręczników i materiałów dydaktycznych)
- e) pomoc społeczna - 32.615,33zł,
  - dodatki mieszkaniowe - 282,33zł ( dodatek energetyczny ),
  - ośrodki pomocy społecznej - 8.679,00 zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 23.654,00 zł
- f) rodzina - 663.510,35zł
  - świadczenia wychowawcze - 5.924,00zł
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 610.153,71zł
  - karta dużej rodziny - 370,00 zł
  - wspieranie rodziny - 10.000,00zł
  - 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 - 37.062,64zł

2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 257.541,00zł, w tym :

- a) oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - 16.480,00 zł (Narodowy Program Rozwoju

- Czytelnictwa 2.480,00zł, Aktywna tablica - 14.000,00zł)
- b) pomoc społeczna -133.315,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 20.242,00zł
  - zasiłki stałe- 40.558,00zł
  - ośrodki pomocy społecznej - 9.000,00zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.060,00 zł
  - pomoc w zakresie dożywiania - 50.000,00 zł
  - pozostała działalność - 12.455,00zł
- c) edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 107.746,00 zł – stypendia.
3. Środki na zadania inwestycyjne - 1.445.145,66zł, w tym:
- a) transport i łączność - drogi publiczne gminne - 337.929,66zł (Fundusz Dróg Samorządowych)
  - b) turystyka - pozostała działalność - 32.216,00zł (Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Kuchta w Bierzwniku)
  - c) bezpieczeństwo publiczne - ochotnicze straże pożarne - 30.000,00zł (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - fotowoltaika)
  - d) różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - 500.000,00zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
  - e) rodzina - tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 495.000,00zł
  - f) gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10.000,00zł (granty sołeckie)
  - g) kultura fizyczna - pozostała działalność - 40.000,00zł (granty sołeckie)
4. pozostałe dochody - 564.139,02 zł
- a) administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 42.200,00zł - środki z "Pomeranii".
  - b) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - wpływy z podatków - 51.000,00zł
  - c) różne rozliczenia - 148.246,00zł
    - część oświatowa subwencji ogólnej - 97.897,00zł
    - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 50.349,00zł
  - d) oświata i wychowanie - 244.327,27zł
    - szkoły podstawowe - 226.429,27zł (m.in. Zdalna Szkoła - 114.991,00zł, "Mała szkoła sięga po wielkie możliwości -Kształcenie kadry pedagogicznej" - 107.183,65zł)
    - przedszkola - 7.000,00zł
    - stołówki szkolne i przedszkolne 10.898,00zł – dofinansowanie z fundacji "Pajacyk".
  - e) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - 59.812,00zł
  - f) rodzina - wspieranie rodziny - 1.700,00zł
  - g) gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 15.261,90zł
  - h) kultura fizyczna - obiekty sportowe - 1.591,85zł
- II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła – 2.648.984,00 zł , w tym:
- 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 4.598,52zł, w tym:
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 3.658,52zł
    - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 940,00zł
  - 2. Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - 61.429,00zł
  - 3. Oświata i wychowanie - 57.775,48zł, w tym:
    - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 23.052,00zł
    - przedszkola - 34.648,00zł

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 75,48zł
- 4. Pomoc społeczna - 50.679,00zł, w tym:
  - 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 - 425,00zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 28.510,00zł
  - zasiłki stałe- 4.986,00zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 16.758,00 zł
- 5. Rodzina - 2.474.502,00zł, w tym:
  - świadczenia wychowawcze - 2.473.350,00zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 1.152,00zł

III. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 4.838.256,97 zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 479.924,36zł, w tym:
  - a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 15.040,00 zł
  - b) izby rolnicze - 2.274,00zł
  - c) pozostała działalność - 462.610,36 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).
2. Transport i łączność - drogi publiczne gminne - 722.729,66zł
3. Turystyka - pozostała działalność - 32.216,00zł,
4. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 70.400,00zł
5. Administracja publiczna – 101.666,84 zł, w tym:
  - a) urzędy wojewódzkie - 14.655,52zł
  - b) urzędy gmin - 44.187,00zł
  - c) spis powszechny i inne - 25.325,00zł
  - d) pozostała działalność - 17.499,32zł (m.in. realizacja programu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego")
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -  
– wybory Prezydenta RP -32.016,00zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 38.007,00 zł, w tym:
  - a) ochotnicze straże pożarne - 30.000,00zł
  - b) obrona cywilna - 8.007,00zł
8. Oświata i wychowanie – 795.560,81 zł w tym:
  - a) szkoły podstawowe – 589.556,27 zł (m.in. Zdalna Szkoła - 114.991,00zł, "Mała szkoła sięga po wielkie możliwości - Kształcenie kadry pedagogicznej" - 107.183,65zł)
  - b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 3.000,00zł
  - c) przedszkola - 137.789,00zł
  - d) stołówki szkolne i przedszkolne – 10.898,00zł (dofinansowanie z fundacji „Pajacyk”)
  - e) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 75,48zł
9. Pomoc społeczna – 213.535,33 zł, w tym:
  - a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 20.242,00zł
  - b) dodatki mieszkaniowe - 482,33zł
  - c) zasiłki stałe- 40.558,00zł
  - d) ośrodki pomocy społecznej - 17679,00zł
  - e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 55.864,00 zł
  - f) pomoc w zakresie dożywiania - 57.850,00 zł

- g) pozostała działalność - 20.860,00zł
- 10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- pozostała działalność - 59.812,00zł
- 11. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 107.746,00 zł - stypendia.
- 12. Rodzina - 1.490.210,35zł, w tym:
  - a) świadczenia wychowawcze- 5.924,00zł
  - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 610.153,71zł
  - c) karta dużej rodziny - 370,00 zł
  - d) wspieranie rodziny - 11.700,00zł
  - e) tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 825.000,00zł
  - f) 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 - 37.062,64zł
- 13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 581.540,77 zł, w tym:
  - a) gospodarka odpadami - 185.750,00zł
  - b) utrzymanie zieleni w parkach i gminach - 1.030,00zł
  - c) schroniska dla zwierząt - 25.300,00zł
  - d) oświetlenie ulic placów i dróg - 3.850,00zł
  - e) pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami - 41.836,90zł
  - f) pozostała działalność - 323.773,87 zł
- 14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.500,00zł
- 15. Kultura fizyczna - 111.391,85zł, w tym:
  - a) obiekty sportowe - 44.000,00zł
  - b) pozostała działalność - 67.391,85zł

IV. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 4.415.378,28zł i dotyczyła:

- 1. Rolnictwo i łowiectwo - 126.964,00 zł, w tym:
  - a) melioracje wodne - 5.964,00zł,
  - b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 119.000,00zł
  - c) izby rolnicze - 2.000,00zł
- 2. Transport i łączność - drogi publiczne gminne - 124.000,00zł
- 3. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 43.100,00zł
- 4. Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego - 5.000,00zł
- 5. Administracja publiczna - 202.533,32 zł, w tym:
  - a) urzędy wojewódzkie - 63.500,00zł
  - b) rady gmin - 4.370,00zł
  - c) urzędy gmin - 44.939,32zł
  - d) promocja jednostek samorządu terytorialnego - 87.577,00zł
  - e) pozostała działalność - 2.147,00zł
- 6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 30.007,00zł, w tym:
  - a) komendy powiatowe policji - 1.500,00zł
  - b) ochotnicze straże pożarne - 28.507,00zł
- 7. Obsługa długu publicznego - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 40.000,00zł
- 8. Oświata i wychowanie - 694.880,48zł, w tym:
  - a) szkoły podstawowe - 240.000,00zł
  - b) przedszkola 140.000,00zł
  - c) dowożenie uczniów do szkół - 57.515,00zł
  - d) stołówki szkolne i przedszkolne - 155.590,00zł

- e) 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 - 100.000,00zł
- f) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 75,48zł
- g) pozostała działalność - 1.700,00zł
- 9. Ochrona zdrowia - 3.658,52zł, w tym:
  - a) przeciwdziałanie narkomanii - 1.500,00zł
  - b) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 2.158,52zł
- 10. Pomoc społeczna - 132.564,00zł, w tym:
  - a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.280,00zł
  - b) 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 - 425,00zł
  - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 43.624,00zł
  - d) dodatki mieszkaniowe - 900,00zł
  - e) zasiłki stałe - 4.986,00zł
  - f) ośrodki pomocy społecznej - 32.491,00zł
  - g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 35.908,00 zł
  - h) pomoc w zakresie dożywiania - 7.850,00 zł
  - i) pozostała działalność - 3.100,00zł
- 11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - 11.230,00zł
- 12. Rodzina - 2.556.936,87zł, w tym:
  - a) świadczenie wychowawcze - 2.473.350,00zł
  - b) wspieranie rodziny - 49.884,87zł
  - c) tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 29.000,00zł
  - d) rodziny zastępcze - 3.550,00zł
  - e) 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 - 49.884,87zł
- 13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 284.948,00 zł, w tym:
  - a) gospodarka odpadami - 857,00zł
  - b) utrzymanie zieleni w parkach i gminach - 3.906,00zł
  - c) schroniska dla zwierząt - 70,00zł
  - d) oświetlenie ulic, placów i dróg - 42.865,00zł
  - e) pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami - 24.930,00 zł,
  - f) pozostała działalność 212.320,00zł
- 14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 106.756,09zł, w tym:
  - a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 85.256,09zł
  - b) biblioteki - 18.000,00zł
  - c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 3.500,00zł
- 15. Kultura fizyczna - obiekty sportowe - 52.800,00zł

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **26.971.037,59 zł tj. 97%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **26.068.487,11zł tj. 93%** planu.

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków oraz gospodarki pozabudżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 - 9.

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne – na plan 4.895.514,96zł wykonano 4.783.871,04zł tj.98%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.784.060,00zł wykonano 2.700.247,26zł tj.97%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 7.202.314,00 zł wykonano 7.202.314,00 zł tj.100%,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – na plan 9.893.378,16zł wykonano 9.875.035,18 zł tj.100%,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – na plan 2.495.640,22 zł wykonano 2.338.806,71zł tj.94%,
- dochody ze sprzedaży majątku - na plan 400.000,00zł wykonano 70.763,40zł tj.18%

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –pozostała działalność** na plan **462.610,36zł** wykonano **462.610,36 zł tj.100%**

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 462.610,36 zł otrzymano 100% dotacji (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej)

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne** na plan **888.424,22zł** otrzymano **815.953,33 zł tj. 92%** - środki z Funduszu Dróg Samorządowych

**TURYSTYKA - pozostała działalność** na plan **32.216,00zł** otrzymano **33.490,38zł tj.104%** dotacji na realizację zadania "Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w obszarze jeziora Kuchta w Bierzwniku - Szlak edukacyjno-przyrodniczy".

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - na plan **509.449,00 zł** wykonano **179.847,41zł tj.35%** zadania własnego, zaległość–33.436,18 zł (z lat ubiegłych – 22.905,58zł, rok bieżący 10.530,60zł) nadpłata -211,02zł, i tak:

- **wpływy z tytułu opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności** na plan 470,00zł wykonano 2.199,42 zł tj. 468 % ,
- **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 7.729,00 zł wykonano 7.558,51 tj. 98%, zaległość roku bieżącego 975,34 zł(rok bieżący)
- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 81,20zł
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** na plan 97.250,00 zł wykonano 97.592,72 zł tj. 100%, zaległość – 12.996,23 zł (z lat ubiegłych – 7.781,07 zł, rok bieżący 5.215,16zł), nadpłata - 211,02zł
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 400.000,00 zł - wykonano 70.763,40zł tj. 18%, zaległość -10.382,11zł (z lat ubiegłych - 6.586,51zł, rok bieżący 3.795,60zł),
- **pozostałe odsetki** na plan 4.000,00 zł wykonano 1.652,16 zł tj.41% - zaległość 9.082,50zł (z lat ubiegłych – 8.538,00zł, rok bieżący 544,50zł),

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan **106.023,52 zł** wykonano **88.335,06 zł tj. 83%** (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 62.723,52 zł otrzymano 56.674,52zł tj.90% dotacji, dochody własne – na plan 43.300,00 zł wykonano 31.660,54zł tj.73%) i tak:

1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 37.398,52zł wykonano 37.398,52 zł tj.100%
  - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 37.398,52 zł otrzymano 100% dotacji na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej,
  - wpływy z różnych dochodów na plan 100,00zł brak wykonania - 2% od dochodów

zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.

2. **Urzędy gmin** – na plan 1.000,00 zł wykonano 691,60zł tj.69% zadania własnego – są to prowizje za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego
3. **Spis powszechny i inne** - na plan 25.325,00zł otrzymano 19.276,00zł tj.76% dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie Spisu Rolnego
4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 42.200,00zł otrzymano 30.968,94zł - środki finansowe pozyskane z POMERANII oraz darowizna

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – na plan **32.995,00zł** otrzymano **30.037,26 zł** tj **91%**, w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 979,00 zł otrzymano 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
2. **Wybory Prezydenta RP** - na plan 32.016,00zł otrzymano 29.058,26zł tj.91% dotacji na przeprowadzenie wyborów.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-ochotnicze straże pożarne-** na plan **30.000,00zł** otrzymano **100%** dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na modernizację remizy OSP Bierzwnik

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan **6.275.571,48 zł** wykonano **6.152.325,96zł** tj. **98%** dochodów własnych, nadpłata 11.173,13 zł, zaległość 836.380,24zł (z lat ubiegłych 572.417,35zł, rok bieżący 263.962,89zł ) i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan 1.000,00zł brak wykonania, - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - Urząd Skarbowy w Choszcznie.
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.580.110,00 zł wykonano 1.603.050,67zł tj. 101%, nadpłata 1.691,25 zł, zaległość 445.462,40zł ( z lat ubiegłych 286.750,80zł, rok bieżący 158.711,60zł) i tak:
  - **podatek od nieruchomości** na plan 893.931,00 zł wykonano 897.371,60 zł tj.100%, nadpłata 4,00zł, zaległość 418.770,80 zł ( z lat ubiegłych 268.632,80 zł, rok bieżący 150.138,00zł),
  - **podatek rolny** na plan 153.658,00 zł wykonano 154.235,25zł tj. 100%, nadpłata - 1.687,25zł zaległość 2.018,00zł ( z lat ub.1.566,00zł, rok bieżący 452,00 zł) ,w tym:
  - **podatek leśny** na plan 439.721,00 zł wykonano 440.261,00 zł tj.100%, , zaległość 7,00 zł zaległość roku bieżącego,
  - **podatek od środków transportowych** na plan 24.800,00 zł wykonano 19.901,00zł tj.80%, zaległość 24.655,00 zł (z lat ub. 16.552,00 zł, rok bieżący 8.103,00zł).
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 21.000,00 zł wykonano 43.891,40 zł tj.209%, zaległość 11,60zł – podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
  - **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 104,40zł
  - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 47.000,00 zł wykonano 47.286,02zł tj. 101%.
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 1.826.060,00 zł wykonano 1.764.494,04zł tj. 97%, nadpłata 9.481,88 zł, zaległość 381.067,84zł (z lat ubiegłych 275.816,55zł, rok bieżący 105.251,29 zł), i tak:

- **podatek od nieruchomości** na plan 690.569,00 zł wykonano 690.120,43zł tj.100%, nadpłata 1.074,59 zł , zaległość 334.038,64zł ( z lat ubiegłych 255.275,86zł, rok bieżący 78.762,78zł)
  - **podatek rolny** na plan 758.312,00 zł wykonano 728.701,39 zł tj.96%, nadpłata 8.407,29 zł, zaległość 44.585,71zł (z lat ubiegłych 20.275,49 zł, rok bieżący 24.310,22zł)
  - **podatek leśny** na plan 2.179,00 zł wykonano 2.678,00zł tj.123%,zaległość 153,00zł (z lat ubiegłych 25,00zł, rok bieżący 128,00zł).
  - **podatek od środków transportowych** na plan 188.000,00 zł wykonano 215.542,40zł tj.115%, zaległość 251,20zł (z lat ubiegłych 240,20zł, rok bieżący 11,00zł),
  - **podatek od spadków i darowizn** na plan 30.000,00 zł wykonano 4.435,79zł tj. 15%, zaległość 603,68 zł
  - **wpływy z opłaty targowej** na plan 1.000,00zł wykonano 372,00 zł tj. 37%,
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 150.000,00 zł wykonano 112.461,17zł tj. 75%, zaległość - 1.435,61zł,
  - **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - 2.099,60zł
  - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 6.000,00 zł wykonano 8.083,26zł tj. 135%,
4. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 84.341,48zł wykonano 84.533,99zł tj. 100% zaległość 9.850,00zł z lat ubiegłych i tak:
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 15.000,00 zł wykonano 15.218,00zł tj. 101%,zaległość 9.850,00zł
  - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 66.341,48 zł wykonano 100%,
  - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 3.000,00zł wykonano 2.974,51zł – tj.99% - opłata za zajęcie pasa drogowego,
5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 2.784.060,00zł wykonano 2.700.247,26zł tj. 97%, w tym:
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 2.747.742,00zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 2.669.419,00zł tj. 97% ,
  - **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 36.318,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 30.828,26zł tj.40%.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 7.705.714,00 zł wykonano 7.703.528,74zł tj.100% w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 4.461.081,00 zł otrzymano 4.461.081,00zł tj.100% subwencji z Ministerstwa Finansów ,
2. **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - na plan 50.349,00zł otrzymano 100% środków.
3. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 2.690.884,00zł otrzymano 100% subwencji z Ministerstwa Finansów,
4. **Różne rozliczenia finansowe** na plan 503.400,00 zł otrzymano 501.214,74zł tj. 100%, w tym:
  - **wpływy z dywidend** - 52,20zł
  - **odsetki od środków na rachunkach bankowych** – na plan 3.400,00zł wykonano 1.162,54zł tj. 34%.
  - **środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** - na plan 500.000,00zł otrzymano 100% środków.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na plan 682.476,33zł wykonano 551.790,44 zł tj.81% w tym środki własne na plan 248.134,63zł wykonano 132.242,98zł tj. 53%, dotacje celowe na zadania zlecone na plan 54.242,06zł wykonano 44.234,40zł tj. 82%, dotacja celowa na zadania własne na



plan 147.027,00zł otrzymano 100%, środki pozyskane z innych źródeł na plan 233.072,64zł otrzymano 228.286,06zł tj. 98%, i tak:

- 1. Szkoły podstawowe** – na plan 243.209,27 zł wykonano 244.070,02zł tj.100% w tym:
  - dochody własne - na plan 4.554,63zł wykonano 5.419,83 zł tj. 119% (duplikaty legitymacji, świadectw, wynajem sali, odszkodowanie)
  - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 16.480,00 zł otrzymano 100%
  - środki pozyskane z innych źródeł na plan 222.174,64zł otrzymano 222.170,19zł tj. 100%
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 57.465,00zł wykonano 49.652,00zł tj.86% w tym:
  - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 21.600,00 zł wykonano 13.787,00 zł tj. 64%
  - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 35.865,00 zł otrzymano 100%
- 3. Przedszkola** – na plan 182.782,00zł wykonano 149.390,25zł tj. 82% w tym:
  - odpłatność za przedszkole na plan 9.000,00zł wykonano 4.555,00 tj.51%,
  - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 62.100,00 zł wykonano 33.277,00 zł tj. 54%
  - dochody własne na plan 17.000,00 zł otrzymano 16.876,25 zł tj. 99%
  - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 94.682,00zł otrzymano 100% dotacji.
- 4. Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 144.278,00 zł wykonano 64.074,87 zł tj.44%, w tym:
  - wpływy z różnych opłat na plan 133.380,00 zł wykonano 57.959,00 zł tj.43%
  - środki pozyskane z fundacji „Pajacyk” na plan 10.898,00zł otrzymano 6118,87zł tj.56% środków.
- 5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na plan 54.742,06zł wykonano 44.603,30zł tj. 81%, w tym:
  - wpływy z lat ubiegłych - na plan 500,00zł otrzymano 368,90zł tj.74% - wpłaty za zniszczone podręczniki
  - dotacja celowa na zadania zlecone gminie - 54.242,06zł otrzymano 44.234,40zł tj.82%

**POMOC SPOŁECZNA** na plan **710.679,33zł** wykonano **668.231,93zł tj. 94%** w tym:

- zadania własne na plan 651.822,00zł wykonano 610.714,26zł tj. 94% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 646.122,00 zł otrzymano 606.074,63 zł, tj. 94% oraz dochody własne na plan 5.700,00 zł wykonano 4.639,63zł tj. 81%)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 58.857,33zł otrzymano 57.517,67 zł tj. 98% i tak:
  - 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – na plan 19.303,00 zł otrzymano 17.992,66 zł tj. 93% - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych.
  - 2. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 148.732,00 zł otrzymano 142.477,39zł tj.96% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
  - 3. Dodatki mieszkaniowe** na plan 282,33 zł otrzymano 150,25zł tj.53% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- dodatek energetyczny.
  - 4. Zasilki stale** na plan 210.572,00zł otrzymano 201.853,56zł tj.96% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
  - 5. Ośrodki pomocy społecznej** na plan 112.679,00 zł otrzymano 112.678,25zł tj.100%
    - dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego na plan 104.000,00zł otrzymano 100%

- dotacja celowa na zadanie zlecone na plan 8.679,00zł otrzymano 8.678,25zł tj. 100% dotacji
- 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 56.656,00 zł wykonano 54.123,80 zł tj.96% w tym:
  - dochody własne na plan 5.700,00 zł wykonano 4.639,63zł tj. 81% - odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa,
  - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 1.060,00 zł otrzymano 795,00zł tj.75% dotacji
  - dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 49.896,00 zł otrzymano 48.689,17zł tj.98% dotacji.
- 7. Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan 150.000,00zł otrzymano 138.956,02zł tj. 93% dotacji na dofinansowanie zadania własnego.
- 8. Pozostała działalność** - na plan 12.455,00zł - brak wykonania

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność**  
 – na plan **64.312,00 zł** wykonano **346.560,27 zł tj.539%**, w tym:  
 - dochody własne - na plan 4.500,00zł wykonano 2.253,49zł tj.50% - odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych  
 - środki pozyskane z innych źródeł - na plan 59.812,00zł otrzymano 344.306,78zł tj. 576% (Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością, Bezpieczna Edukacja).

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów** – na plan **107.746,00 zł** otrzymano **90.229,44zł** tj. **84%** dotacji na dofinansowanie zadania własnego tj. stypendia.

- RODZINA** na plan **8.471.708,35 zł** wykonano **8.182.354,04zł tj. 97%** w tym:
- dotacja na realizację inwestycji na plan 495.000,00zł otrzymano 232.000,00zł tj. 47%,
  - dochody własne na plan 6.000,00zł wykonano 10.376,44zł tj. 173%
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 7.970.708,35 zł otrzymano 7.939.977,60 zł, tj. 100%, i tak:
    - 1. Świadczenia wychowawcze** - na plan 4.732.574,00zł otrzymano 4.731.700,44zł tj.100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- wypłata świadczenia wychowawczego.
    - 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 2.996.153,71 zł otrzymano 2.983.432,69 zł tj.100% , w tym:
      - dochody własne na plan 6.000,00zł wykonano 10.376,44zł tj. 173%
      - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 2.990.153,71 zł otrzymano 2.973.056,25 zł, tj. 99%
    - 3. Karta Dużej Rodziny** - na plan 370,00zł wykonano 209,07 tj.57% (dochody własne brak planu wykonanie 1,38zł, dotacja celowa na zadania zlecone gminie na plan 370,00zł otrzymano 207,69zł tj.56%
    - 4. Wspieranie rodziny** - 176.700,00 zł wykonano 164.760,00 zł tj. 93% - realizacja programu "Dobry start"
    - 5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - na plan 495.000,00zł otrzymano 232.000,00zł tj. 47% (dotacja na utworzenie żłobka)
    - 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** na plan 70.910,64zł wykonano 70.251,84 zł tj 99% dotacji na zadanie zlecone.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na plan **1.047.289,90zł** wykonano **1.092.708,12 zł tj. 104%** zadania własnego , nadpłata 14.934,40zł, zaległość 284.378,53zł ( z lat ub.- 169.772,56zł, rok bieżący – 67.745,14zł) w tym:

1. **Gospodarka odpadami** – plan 1.016.028,00zł wykonano 1.061.844,50zł tj. 105% w tym:
    - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – odpady komunalne - plan 1.013.028,00zł wykonano 1.057.957,73zł tj.104%, nadpłata 14.934,40zł zaległość 284.378,53 zł ( z lat ub.- 169.772,56zł, rok bieżący – 114.605,97zł)
    - **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na plan 3.000,00 zł wykonano 3.886,77zł tj. 130%
  2. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na plan 6.000,00 zł wykonano 5.576,05zł tj.93% -wpływy z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska.
  3. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – brak planu wykonano 25,67zł.
  4. **Pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami** - na plan 15.261,90zł otrzymano 100% środków (usuwanie wyrobów azbestowych)
  5. **Pozostała działalność** - na plan 10.000,00zł otrzymano 100% środków (granty sołeckie)
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan 500.000,00 zł wykonano 499.343,00zł tj. 100%

**KULTURA FIZYCZNA - obiekty sportowe** - na plan **40.000,00** zł wykonano 40.000,00zł tj. 100%

Na okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe wynoszą 1.154.194,95zł ( z lat ubiegłych 765.095,49 zł, rok bieżący 389.099,46zł) w tym:

- **użytkowanie wieczyste nieruchomości** – 975,34zł – rok bieżący,
- **najem i dzierżawa składników majątkowych** – 12.996,23zł (z lat ubiegłych 7.781,07 zł, rok bieżący 5.215,16zł),
- **odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 10.382,11zł ( z lat ubiegłych 6.586,51zł, rok bieżący 3.795,60 zł )
- **podatek od nieruchomości** – 752.809,44zł (z lat ubiegłych 523.908,66zł, rok bieżący 228.900,78 zł),
- **podatek rolny** – 46.603,71zł (z lat ubiegłych 21.841,49 zł, rok bieżący 24.762,22zł),
- **podatek leśny** – 160,00 zł( z lat ubiegłych 25,00zł, rok bieżący 135,00 zł),
- **podatek od środków transportowych** – 24.906,20 zł (z lat ubiegłych 16.792,20 zł, rok bieżący 8.114,00zł),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 1.447,21zł – rok bieżący,
- **podatek od spadków i darowizn** - 603,68zł - rok bieżący
- **opłata skarbową** – 9.850,00zł – z lat ubiegłych,
- **inne lokalne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - 284.378,53 zł (z lat ub.- 169.772,56zł, rok bieżący – 114.605,97zł)
- **pozostałe odsetki** - 9.082,50zł (z lat ubiegłych 8.538,00zł, rok bieżący 544,50zł).

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 531.913,10zł,
- tytuły wykonawcze – 423.797,80zł,
- upomnienia – 89.932,00zł,

**WYDATKI BUDŻETOWE** na plan **27.970.907,34zł** wyniosły **26.068.487,11zł** tj. **93%** w tym:

- zadania własne - plan 19.210.207,78zł wydatkowano 17.031.085,30zł tj. 89%,
- zadania zlecone – plan 8.556.100,43zł wydatkowano 8.322.531,94zł tj. 97%,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan **503.060,36zł** wydatkowano **502.101,74zł** tj. **100%** w tym:

- zadania własne – na plan 40.450,00 zł wydatkowano 39.491,38zł tj. 98%
- zadania zlecone – na plan 462.610,36zł wydatkowano 462.610,36zł tj. 100% ,
  1. **Melioracje wodne** na plan 4.036,00 zł wykonano 4.000,50zł tj. 99% - konserwacja rowów melioracyjnych..
  2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 17.880,00zł wydatkowano 16.970,88zł tj. 95%, w tym:
    - wydatki bieżące na plan 1.880,00 zł wydatkowano 1.878,47 zł j. 100% (opłata za przesył - kanalizacja)
    - wydatki majątkowe na plan 16.000,00zł wydatkowano 15.091,91zł tj. 94% - dokumentacja ul. Mickiewicza
  3. **Izby rolnicze** na plan 18.534,00 zł wydatkowano 18.520,00 zł tj. 100% środków własnych - kwota dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz prowizji bankowych.
  4. **Pozostała działalność** – na plan 462.610,36zł wydatkowano 462.610,36zł tj. 100% - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na plan **1.845.774,31zł** wydatkowano **1.399.773,11zł** tj. **76%**, i tak:

1. **Drogi publiczne powiatowe** - na plan 45.000,00zł wydatkowano 44.796,60zł tj. 100% - dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Klasztorne
2. **Drogi publiczne gminne** - na plan 1.800.774,31zł wydatkowano 1.354.976,51zł tj. 75% środków
  - wydatki bieżące na plan - 52.000,00zł wydatkowano 51.984,81zł tj. 100% (opłaty za zajęcie pasa drogowego, paliwo, kruszywo, prowizje bankowe, zimowe utrzymanie dróg, remonty)
  - wydatki majątkowe - na plan 1.748.774,31zł wydatkowano 1.302.991,70zł tj. 75% - przebudowa drogi gminnej Breń - Klasztorne oraz drogi gminnej w miejscowości Klasztorne (w tym (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych plan 170.000,00zł wykonano 59.338,52zł tj. 35%)

**TURYSTYKA** - na plan **37.916,00 zł** wydatkowano **36.561,90zł** tj. **96%** - na realizację zadania "Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w obszarze jeziora Kuchta w Bierzwniku - Szlak edukacyjno-przyrodniczy".

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan **134.660,00 zł** wydatkowano **34.541,20zł** tj. **26%** środków własnych w tym na:

- wydatki bieżące - na plan 34.660,00zł wydatkowano 34.541,20zł tj. 100% w tym między innymi na: materiały do drobnych napraw, usługi kominiarskie, energia, opłata za korzystanie z systemu ewidencji gruntów, prowizje bankowe, przegląd stanu technicznego budynków i lokali
- wydatki majątkowe- na plan 100.000,00zł brak wykonania

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plany zagospodarowania przestrzennego** - plan **13.000,00 zł** wydatkowano **12.639,63zł** tj. **97%** środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, prowizje bankowe.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 2.454.616,52 zł wydatkowano 2.345.483,21zł tj. 96% w tym :

- zadania własne - plan 2.391.893,00zł wydatkowano 2.288.808,69zł tj. 96%,
- zadania zlecone na plan 62.723,52 zł wydatkowano 56.674,52zł tj.90% otrzymanej dotacji i tak:
  - 1. Urzędy Wojewódzkie** – na plan 167.957,52 zł wydatkowano 163.173,21 zł tj.97% środków w tym: zadania własne na plan 130.559,00zł wydatkowano 125.774,69zł tj.96%, oraz zadania zlecone na plan 37.398,52zł wydatkowano 100% i tak :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 157.522,52zł wydatkowano 152.755,15 zł tj.97%,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł wydatkowano 100%
    - pozostałe wydatki bieżące -na plan 9.835,00 zł wydatkowano 9.818,06zł tj.100% środków (art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe)
  - 2.Rady gmin** – na plan 86.430,00 zł na zadanie własne wydatkowano 86.403,70zł tj. 100% 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 2.074.828,68 zł na zadania własne wydatkowano 1.977.557,92zł tj. 95% w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.760.725,00 zł wydatkowano 1.703.732,30zł tj. 97%,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 3.220,00zł wydatkowano 3.211,38 zł tj.100% - ekwiwalent za odzież,
    - pozostałe wydatki bieżące– plan 270.883,68 zł wydatkowano 270.614,24 zł tj. 100% w tym na: materiały biurowe i druki, prasa i publikacje, opieka autorska i licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, środki czystości i dezynfekujące, przegląd klimatyzatorów, fax i ksero, naprawy i konserwacje komputerów, delegacje i opłaty za szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, opłaty za utrzymanie domen, prowizje bankowe
    - wydatki majątkowe - plan 40.000,00zł, brak wykonania.
  - 4. Spis powszechny i inne** - na plan 25.325,00zł wydatkowano 19.276,00zł tj 76% na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego.
  - 5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 3.423,00 zł na zadanie własne wydatkowano 3.412,88zł tj.100% - materiały promocyjne, prowizje bankowe
  - 6. Pozostała działalność** na plan 96.652,32 zł wydatkowano 95.659,50zł tj.99% - w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 28.800,00zł wydatkowano 28.800,00zł tj.100% - diety softysów.
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 6.211,86zł wydatkowano 5.487,60 tj. 88%
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 32.267,00zł wydatkowano 32.267,00 zł tj.100% prowizja dla softysów za inkaso podatków i opłat,
    - pozostałe wydatki bieżące – na plan 29.375,26zł wydatkowano 29.104,90zł tj.99% - art. biurowe, druki, przesyłki listowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, usługi informatyczne, składki członkowskie, prowizje bankowe, realizacja programu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego".

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – na plan 32.995,00 zł wykonano 30.037,26zł tj.91%, w tym:

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan 979,00zł na zadanie zlecone wydatkowano 979,00zł tj. 100% - aktualizacja stałego rejestru wyborców.
2. **Wybory Prezydenta RP** na plan 32.016,00zł na zadanie zlecone wydatkowano 29.058,26 zł tj. 91% - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** na plan **193.675,00** zł na zadania własne wydatkowano **186.247,88zł** tj. **96%** - w tym :

1. **Ochotnicze straże pożarne** – na plan 171.963,00zł wydatkowano 165.324,24zł tj. 96% środków własnych na:
  - dotacja na dofinansowanie zadań na plan 6.556,00zł wydatkowano 6.556,00zł tj.100%
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 42.030,00 zł wydatkowano 38.366,76zł tj. 91%
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 15.499,00zł wydatkowano 15.424,67zł tj.100% udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych
  - pozostałe wydatki bieżące na plan 74.528,00 zł wydatki wyniosły 71.626,81zł tj.98% , paliwo, energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, badania profilaktyczne strażaków, naprawa gaśnic
  - wydatki majątkowe - na plan 33.350,00zł wydatkowano 33.350,00zł tj. 100% - montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP Bierzwnik
2. **Obrona cywilna** - na plan 21.712,00 zł wydatkowano 20.923,64zł tj.96% - środków własnych na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan 2.405,00zł wydatkowano 2.167,96zł tj.90%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 100,00zł - brak wykonania
  - pozostałe wydatki bieżące – na plan 19.207,00zł wydatkowano 18.755,68 zł tj.98% - delegacje, środki dezynfekujące.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** na plan **126.000,00** zł na zadanie własne wydatkowano **122.606,84zł** tj. **97%** - odsetki od kredytu.

**RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe** – plan **105.000,00zł** – brak wykonania.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - na plan **8.307.369,33** zł wydatkowano **7.998.844,99** zł tj. **96%** w tym:

1. **Szkoły podstawowe** – plan 6.005.397,27 zł wydatkowano 5.835.820,97zł tj. 97% w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 5.030.987,00 zł wydatkowano 4.973.463,71 zł tj.99%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 231.980,00zł wydatkowano 225.480,05zł tj.97% (dodatki wiejskie, odzież ochronna, pomoc zdrowotna)
  - pozostałe wydatki bieżące –plan 742.430,27 zł wydatkowano 636.877,21zł tj.86% – opał, energia i woda, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, aktualizacja programu płacowego i księgowego, badania lekarskie, środki czystości, art. biurowe, delegacje i szkolenia, drobne naprawy, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 360.093,00 zł na zadanie własne wydatkowano 344.975,51zł tj. 96% w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 325.767,00zł wydatkowano 311.622,51 zł

tj.96%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 13.890,00 zł wydatkowano 13.883,00zł tj.100% (dodatki wiejskie, odzież ochronna),

- pozostałe wydatki bieżące - plan 20.436,00zł wydatkowano 19.470,00zł tj.95% - fundusz świadczeń socjalnych.

**3.Przedszkola** – plan 507.097,00zł wydatkowano na zadanie własne 474.730,53zł tj.94% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 416.778,00 zł wydatkowano 391.392,74zł tj.94%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 16.351,00 zł wydatkowano 16.342,20zł tj.100%, (dodatki wiejskie odzież ochronna, pomoc zdrowotna ),

- pozostałe wydatki bieżące – plan 73.968,00 zł wydatkowano 66.995,59zł tj.91% - energia i woda, środki czystości i dezynfekujące, opłaty telefoniczne, aktualizacja programu płacowego, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,

**4.Dowożenie uczniów do szkół** - plan 294.485,00zł wydatkowano na zadanie własne

294.146,18zł tj.100% środków na dowóz uczniów do szkół przez PKS Gorzów oraz osoby indywidualne.

**5.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 41.469,00 zł wydatkowano na zadanie własne 6.213,80zł tj.15% środków – szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego.

**6.Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 303.651,00 zł wydatkowano 278.797,98 tj.92% środków w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 206.506,00zł wydatkowano 205.298,07 zł tj.99%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 800,00zł wydatkowano 658,00 zł tj.82% ( odzież ochronna),

- pozostałe wydatki bieżące – plan 96.345,00zł wydatkowano 72.841,91zł tj.76% (artykuły żywnościowe, środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych obsługi, wywóz śmieci, energia i woda).

**7. 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 678.900,00zł wydatkowano 658.331,04zł tj.97% środków własnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 590.937,00zł wydatkowano 575.591,89zł tj.97%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 30.119,00zł wydatkowano 100% (dodatki wiejskie),

- pozostałe wydatki bieżące – plan 57.844,00 zł wydatkowano 52.620,15zł tj.91% (energia i woda, ścieki, delegacje i szkolenia, środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych ).

**8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na plan 54.242,06zł wydatkowano 43.860,18zł tj. 81% - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

**9. Pozostała działalność** – plan 62.035,00zł wydatkowano na zadanie własne 61.968,80zł tj.100% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (świadczeniami objęto 43 nauczycieli ),zakup nagród dla wyróżniających się uczniów, awans zawodowy nauczycieli.

**OCHRONA ZDROWIA na plan 66.341,48zł** – na zadanie własne wydatkowano **66.341,48zł tj. 100%** środków w tym na:

**1.Zwalczanie narkomani** –na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.500,00zł tj. 100%- profilaktyka

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 63.841,48 zł na zadania własne wydatkowano 63.841,48zł tj.100% środków w tym między innymi na: wynagrodzenie dla członków GKRPA, (dofinansowanie festynów, ferii zimowych, art. i materiały profilaktyczne, opłata badań przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

**POMOC SPOŁECZNA** na plan 1.703.379,33zł wydatkowano 1.513.376,43zł tj. 89% w tym:

- zadania własne - plan 1.644.522,00 zł wydatkowano 1.455.858,76 zł tj. 89%

- zadania zlecone – plan 58.857,33zł wydatkowano 57.517,67 zł tj. 98% i tak:

**1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**- plan 1.720,00zł wydatkowano na zadanie własne 1.716,00zł tj.100% na zakup materiałów edukacyjnych, szkolenia.

**2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 19.303,00 zł wydatkowano na zadanie własne 17.992,66zł tj. 93% – ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 33 osoby o liczbie 339 świadczeń.

**3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 493.618,00zł wydatkowano na zadania własne 400.163,90zł tj. 81% w tym:

- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 235.978,97 zł – 7 osób

- zasiłki celowe – 2.300,00 zł - 6 osób

- specjalne zasiłki celowe - 1.950,00 zł - 5 osób

- zasiłki okresowe – 142.477,39zł – 169 osób

- schronienie w noclegowniach - 9.987,60zł - 1 osoba

- transport darów żywnościowych - 3.000,00 zł

- zakup środków dezynfekujących - 469,94 zł

- zdarzenie losowe - 4.000,00zł - 1 osoba

**4. Dodatki mieszkaniowe** - plan 11.722,33zł wydatkowano 4.543,51zł tj. 39% (zadania własne – plan 11.722,33zł wydatkowano 4.543,51zł tj.39%, zadania zlecone – plan 282,33 zł wydatkowano 150,25zł tj.53%) w tym:

- świadczenia społeczne – plan 10.276,68zł wydatkowano 3.493,68zł tj. 34% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystały 2 rodziny o liczbie 8 świadczeń oraz z dodatku energetycznego 2 rodziny o liczbie 8 świadczeń,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 730,00zł wydatkowano 586,38zł tj.80%,

- pozostałe wydatki bieżące - plan 715,65zł wydatkowano 463,45zł tj. 65% (opłata za opiekę autorską programów komputerowych, art.biurowe)

**5. Zasiłki stałe** – plan 210.572,00zł wydatkowano na zadania własne 201.853,56zł tj.96% - 38 osób

**6. Ośrodki pomocy społecznej** na plan 537.138,00 zł wydatkowano 513.164,24zł tj.96% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 451.800,00zł wydatkowano 444.655,65zł tj.98%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 11.110,74zł wydatkowano 11.097,56zł tj. 100%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 74.227,26zł wydatkowano 57.411,03 zł tj. 77% - artykuły biurowe, środki czystości, energia, opłata za śmieci i ścieki, opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, podróże służbowe i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, opieka autorska programów komputerowych)

**7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 194.346,00 zł wydatkowano 173.717,10zł tj.89% (zadania własne na plan 144.450,00 zł wydatkowano 125.027,93zł tj.87%; zadania zlecone na plan 49.896,00 zł wydatkowano 48.689,17zł tj.98% środków) i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 181.496,00 zł wydatkowano 163.367,28zł tj.90%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.500,00 zł wydatkowano 1.638,54zł tj. 66%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 10.350,00zł wydatkowano 8.711,28 zł tj.84% (podróże



służbowe, badania lekarskie, szkolenia).

Usługami opiekuńczymi objęto 12 rodzin w tym 1 osoba objęta programem 75+, 10 osób objętych zostało specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze świadczyło 5 opiekunek.

8. **Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 196.200,00 zł na zadanie własne wydatkowano 177.306,02 zł tj. 90% - świadczenia społeczne. Pomocą w formie posiłku w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole" objęto 63 osób, w tym 3 osoby dorosłe i 60 dzieci. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności objęto 214 osób.
9. **Pozostała działalność** na plan 38.760,00zł na zadanie własne wydatkowano 22.919,44 zł tj.59% - świadczenia dla osób zatrudnionych od marca br. w ramach prac społecznie użytecznych.

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

- na plan **132.812,00zł** – wydatkowano na zadanie własne **131.259,14zł tj. 99%** i tak:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 59.639,94 zł wydatkowano 59.639,94zł tj.100%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 373,94 zł wydatkowano 373,94zł tj.100%
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 72.798,12zł wydatkowano 71.245,26zł tj.98%.

W/w wydatki dotyczą obsługi i utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (utrzymanie kierowcy, paliwo, części zamienne, ubezpieczenie samochodu, fundusz świadczeń socjalnych) oraz realizacji programu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja"

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 211.625,00 zł na zadania własne wydatkowano 195.060,87 zł tj.92% i tak:**

1. **Świetlice szkolne** – na plan 79.945,00 zł wydatkowano 78.794,24zł tj.99% w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 71.524,00zł wydatkowano 70.544,24zł tj.99%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.299,00 zł wydatkowano 4.128,00zł tj.96% środków ( dodatki wiejskie),
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 4.122,00 zł wydatkowano 4.122,00 zł tj.100% - fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy do zajęć, badania okresowe.
2. **Pomoc materialna dla uczniów** – plan 128.746,00zł wydatkowano na zadanie własne 113.332,63zł tj. 88% – wypłata stypendiów, koszty dostarczenia decyzji). Pomocą objęto 91 dzieci.
3. **Pozostała działalność** – na plan 2.934,00 zł wydatkowano 2.934,00 zł tj. 100% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 2 osoby.

#### **RODZINA na plan 9.030.260,48 zł wykonano 8.474.068,66 zł tj. 94% w tym:**

- zadania własne - plan 1.061.252,13zł wydatkowano 535.792,44zł tj. 50%
- zadania zlecone – plan 7.969.008,35 zł wydatkowano 7.938.276,22 zł tj. 100% i tak:
  1. **Świadczenia wychowawcze** - na plan 4.732.574,00zł wydatkowano 4.731.700,44zł tj.100%
    - świadczenia społeczne – plan 4.692.721,07zł wydatkowano 4.692.418,42zł tj.100%
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 30.500,00zł wydatkowano 30.338,74zł tj.99%
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00 zł wydatkowano 94,60zł tj.95%
    - pozostałe wydatki bieżące – plan 9.252,93 zł wydatkowano 8.848,68zł tj.96% (usługi bankowe, opłaty pocztowe, opłatą za opiekę autorską programów komputerowych, badania lekarskie)

Świadczeniami wychowawczymi objęto 501 rodzin.

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 2.990.153,71 zł

wydatkowano 2.973.056,25 zł tj.99% , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 291.995,00zł wydatkowano 289.449,01zł tj.99%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 21.502,12zł wydatkowano 10.815,09zł tj.50% (opłaty pocztowe i bankowe)
- świadczenia społeczne - plan 2.676.656,59 zł wydatkowano 2.672.792,15 zł tj. 100%, w tym:
  - zasiłki rodzinne – 529.505,81zł – 4.598 świadczeń,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 328.319,96zł – 1.550 świadczeń,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 939.628,00zł – 528 świadczeń,
  - zasiłki dla opiekunów – 4.340,00 zł – 7 świadczeń,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 63.920,00zł - 104 świadczenia,
  - świadczenia rodzicielskie – 170.757,40 zł – 182 świadczenia
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 31.000,00zł - 31 świadczeń,
  - świadczenia rodzicielskie - 277.336,30zł - 302 świadczenia,
  - zasiłki z tytułu urodzenia dziecka - 14.731,40zł - 15 świadczeń
  - zasiłki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80.594,70 zł - 841 świadczeń
  - zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 28.777,04zł - 71 świadczenia,
  - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 25.283,00zł - 133 świadczenia,
  - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 16.410,00zł - 157 świadczeń
  - zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 56.195,44zł - 630 świadczenia
  - rozpoczęcie roku szkolnego - 26.367,21zł - 256 świadczeń
  - fundusz alimentacyjny - 246.253,55 zł – 579 świadczeń,
  - świadczenie "Za życiem" - 4.000,00zł - 1 świadczenie

Świadczeniami rodzinnymi objęto 350 rodzin o liczbie 9.058 świadczeń.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 30 rodzin o liczbie 579 świadczeń.

**3. Karta Dużej Rodziny** - na plan 370,00zł wykonano 207,69zł tj. 56%

W 2020r. z Karty Dużej Rodziny skorzystało 29 rodzin.

**4. Wspieranie rodziny** - na plan 238.702,13zł wydatkowano 218.809,71zł tj.92%, w tym:

- świadczenia społeczne - plan 169.600,00 wydatkowano 157.800,00zł tj. 93%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 61.999,13zł wydatkowano 55.566,24 zł tj.90%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00 zł wykonano 429,85zł tj.72%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 6.103,00 zł wydatkowano 1.536,72zł tj.25% .

Pomocą asystenta rodzinnego objęto 8 rodzin o liczbie 45 osób w tym 30 dzieci.

**5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - na plan 946.100,00zł wydatkowano 428.631,73zł tj. 45% - dokumentacja, roboty budowlane (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych plan 330.000,00zł wydatkowano 142.317,02zł tj. 43%)

**6. Rodziny zastępcze** - na plan 51.450,00 zł wydatkowano 51.411,00 zł tj. 100%. Tą formą pomocy objęto 13 dzieci w 8 rodzinach zastępczych

**7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** na plan 70.910,64zł na zadania zlecone wydatkowano 70.251,84zł tj. 99%

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan 1.932.823,77 zł wydatkowano na zadania własne 1.906.316,24 zł tj. 99% w tym na:

1. **Gospodarka odpadami** - na plan 1.231.540,00 zł wydatkowano 1.230.109,05zł tj. 100% zadania własnego
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 215,00zł wydatkowano 214,20 zł tj.100% -
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 53.941,00 zł wydatkowano 52.514,48zł tj. 97%
  - pozostałe wydatki bieżące– plan 1.177.384,00 zł wydatkowano 1.177.380,37 zł tj. 100% (worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, utylizacja odpadów, prowizje bankowe).
2. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 2.144,00zł wydatkowano 2.133,44zł tj. 100% (zakup paliwa i części do kosiarek, prowizje bankowe).
3. **Schroniska dla zwierząt** - na plan 37.930,00 zł wydatkowano 37.922,36zł tj. 100% (ryczałt za miejsce w schronisku, karma)
4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 334.585,00 zł wydatkowano 324.573,49zł tj. 97% środków własnych na oświetlenie i konserwację lamp na terenie całej gminy.
5. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - na plan 61.906,90zł wydatkowano 61.904,18zł tj. 100%
6. **Pozostała działalność** – na plan 264.717,87zł wydatkowano na zadania własne 249.673,72 zł tj. 94% w tym :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 125.023,00zł wydatkowano 120.474,10zł tj.96%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych –plan 365,00zł wydatkowano 361,41zł tj.99% - środki bhp,
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 40.648,87 zł wydatkowano 40.643,63 zł tj. 100% w tym: utrzymanie busa i ciągników wraz z przyczepami - paliwo, części zamienne, gaśnice, naprawy ubezpieczenie i przeglądy, badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
  - wydatki majątkowe - na plan 98.681,00zł wydatkowano 88.194,58 zł tj. 89% - dotacja dla ZGK na modernizację budynku przy ul. Dworcowej, zagospodarowanie wokół wiaty w miejscowości Ostromęcko w ramach grantu sołeckiego,

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na plan **639.986,91** zł na zadanie własne wydatkowano **637.760,36** zł tj. **100%** w tym na:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** –na plan 483.716,91zł wydatkowano 481.633,70,zł tj. 100% i tak:
  - dotacja dla instytucji kultury plan 410.070,00 zł wydatkowano 410.070,00zł tj. 100% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 23.782,91zł wydatkowano 22.740,63zł tj.96%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 30,00zł wydatkowano 30,00 zł tj. 100 % (ekwiwalent za odzież ochronną),
  - pozostałe wydatki bieżące - plan 31.012,00zł wydatkowano 23.909,81zł tj.77% - utrzymanie świetlicy w Zieleniewie
  - wydatki majątkowe - plan 18.822,00 zł wydatkowano 17.788,26 zł tj. 95% (wyposażenie świetlicy w Zieleniewie)
2. **Biblioteki** – na plan 149.930,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 149.830,00zł tj.100% dotacji(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).
3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 430,00 zł wydatkowano 426,00zł tj.99%
4. **Pozostała działalność** – na plan 5.910,00 zł wykonano 5.870,66zł tj.99% (artykuły i nagrody na konkursy, prowizje bankowe)

**KULTURA FIZYCZNA** - plan 499.611,85 zł na zadanie własne wydatkowano 475.466,17zł tj. 95% w tym:

1. **Obiekty sportowe** – na plan 352.611,85zł wydatkowano 330.159,67zł tj. 94% w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 203.830,70zł wydatkowano 189.469,35zł tj.93%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 765,00zł wydatkowano 765,00zł tj.100%
  - pozostałe wydatki bieżące - plan 140.016,15zł wydatkowano 139.925,32zł tj.100% - artykuły biurowe, energia i woda, środki czystości, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, wywóz nieczystości,
  - wydatki majątkowe - plan 8.000,00 zł brak wykonania.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 50.000,00 zł przekazano na rachunek organizacji pozarządowej tj. Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Bierzwnik 50.000,00zł tj. 100 % dotacji na upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży
3. **Pozostała działalność** – na plan 97.000,00 zł wydatkowano 95.306,50 zł tj.60% - dokończenie budowy studni i nawodnienia na boisku w Bierzwniku, boisko wraz z placem zabaw w Jaglisku, siłownia zewnętrzna w Płoszkowie.

Budżet gminy za 2020 rok zamknął się nadwyżką w kwocie **902.550,48zł**.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu bankowego na dzień 31.12.2020r. wynoszą **6.055.000,00 zł** i stanowią **22,45%** planu dochodów.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 986.594,84zł (składki ZUS, podatek dochodowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia)

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **Gminny Ośrodek Kultury**

Stan środków na początku roku- plan 62.208,07 zł wykonanie 62.208,07zł,

Przychody na plan 452.070,00zł wyniosły 429.035,74zł tj. 95% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 432.070,00 zł wykonanie 410.070 zł tj. 95%,
- pozostałe przychody- plan 20.000,00 zł wykonano 18.965,74zł tj. 95%,(wynajem pomieszczeń i sprzętu, odsetki, darowizny)

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 452.070,00zł - koszty wyniosły 429.050,35zł tj.95% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 352.075,74zł koszty 338.044,18zł tj.96%,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 700,00zł koszty 668,57zł tj.96% - ekwiwalent za pranie oraz używanie odzieży roboczej
  - c) zakup towarów i usług na plan 86.994,26zł koszty 80.099,56zł tj.92% w tym: między innymi: zakup energii i wody, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracy z dziećmi, artykuły spożywcze i nagrody na organizowane imprezy i zajęcia feryjne, naprawa dachu na świetlicy w miejscowości Klasztorne
  - d) pozostałe koszty na plan 12.300,00zł koszty 10.238,04 zł tj. 83% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia uczestników imprez, podatek od nieruchomości).
  - e) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 62.208,07zł wykonanie 62.193,46 zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani niewymagalne.

## **Gminna Biblioteka Publiczna**

Stan środków na początku roku 556,69 zł wykonanie 558,76zł

Przychody na plan 170.620,00zł wyniosły 155.878,50zł tj.91% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 167.930 zł wykonanie 149.830,00zł tj.89%,
- pozostałe przychody- plan 2.690,00zł wykonano 6.048,50zł tj. 225%,(odsetki, darowizny, dotacja z Biblioteki Narodowej)

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 170.663,26 zł koszty wynosiły 133.550,72zł tj.78% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 147.663,26 zł wykonano 133.550,72zł tj.90%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 130,00zł wykonano 98zł tj.75%,
- zakup towarów i usług- plan 21.226,74 zł wykonanie 20.710,25 zł tj.98% w tym: zakup książek, usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- pozostałe koszty- plan 1.600,00 zł wykonanie 1.520,10zł tj.95% - są to koszty podróży służbowych, odbiór nieczystości, szkolenia.
- stan środków na koniec okresu - plan 556,69zł wykonanie 556,12zł.

## **Zakład Gospodarki Komunalnej**

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 90.700,00 zł wykonanie – 26.124,35 zł,

Przychody na plan 1.621.000,00 zł wyniosły 1.276.907,15 zł tj.79% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 1.581.000,00 zł wykonanie 1.237.234,67zł tj.78%,
- wpływy z różnych opłat - plan 5.000,00zł brak wykonania,
- wpływy z różnych dochodów - plan 5.000,00 zł brak wykonania,
- grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych –plan 5.000,00zł - brak wykonania
- pozostałe odsetki –plan 10.000,00 zł wykonanie 4.856,73 zł tj. 49%,
- inne zwiększenia ( odpisy aktualizujące) –plan 15.000,00 zł wykonanie 34.815,75zł tj.232%,
- dotacja otrzymana od jednostki samorządu terytorialnego - plan 35.072,58 zł wykonanie 35.072,58 zł tj. 100%

Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 1.594.750,00zł koszty wynosiły 1.307.987,16zł tj.82% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 732.900,00zł, wykonanie 706.017,99zł tj.96%,
- zakup towarów i usług – plan 683.400,00zł, wykonanie – 451.036,90zł tj.66% w tym:
  - wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków,
  - wydatki związane z zakupem tuszy, tonerów i papieru do drukarek, art. biurowych,
  - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa Bhp, badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
  - przeglądy elektryczne, naprawa pompy i studni głębinowych w Pławnie i Kolsku
  - zakup energii elektrycznej,
  - naprawa pomp ściekowych na przepompowniach głównych i przydomowych,
  - zakup materiałów i wyposażenia tj. pompy głębinowej, zasuw, wodomierzy śrubunki, uszczelki, materiały budowlane, farby, uszczelki do pomp sieciowych i połączeń rur, klucze, złączki PE, paliwo do kos i ciągnika,
  - zakup maseczek i środków dezynfekujących
- pozostałe koszty – plan 150.650,00 zł, wykonanie – 135.907,48 zł tj.90%, w tym: opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich, opłaty za zajęcie pasa drogowego, szkolenia, ryczałty samochodowe, delegacje, odpisy na ZFŚS, opłata za śmieci, polisy ubezpieczeniowe mienia i środków transportu, opłata za trwałe zarząd

- d) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – plan 12.800,00zł brak wykonania
  - e) zadania inwestycyjne realizowane z dotacji - plan 35.072,58 zł wykonanie 35.072,58 tj. 100%  
- modernizacja budynku przy ul Dworcowej w Bierzwniku
  - f) inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł wykonanie 15.024,79zł tj. 100%
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 116.950,00zł wykonanie 4.955,66zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 50.411,01zł, w tym wymagalne 37.502,49 zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki), natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 58.345,61zł (energia, paliwo, materiały do drobnych napraw, opłaty do Wód Polskich, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za badania laboratoryjne).

Bierzwnik , dnia 29 marca 2021r.

**WÓJT**  
*Kołodziej*  
**Aneta Koluda**

WYKONANIE DOCHODÓW BI DZIELI CMIWNY BIERZKA NA 2009 ROK

Załącznik nr 1

Brdz	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Zadania		Zadania		Zadania		Suma	Suma
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
400	400	ROLNICTWO LEWICKTWO	467 610,36	467 610,36	100%	0,00	0,00	100%	467 610,36	467 610,36	100%	0,00	0,00	935 220,72	935 220,72
		... ..	467 610,36	467 610,36	100%	0,00	0,00	100%	467 610,36	467 610,36	100%	0,00	0,00	935 220,72	935 220,72
400	400	TRANSPORT LEWICKTWO	888 423,22	888 423,22	100%	0,00	0,00	100%	888 423,22	888 423,22	100%	0,00	0,00	1 776 646,44	1 776 646,44
		... ..	888 423,22	888 423,22	100%	0,00	0,00	100%	888 423,22	888 423,22	100%	0,00	0,00	1 776 646,44	1 776 646,44
430	430	TRUSTYSTKA	22 210,00	22 210,00	100%	0,00	0,00	100%	22 210,00	22 210,00	100%	0,00	0,00	44 420,00	44 420,00
		... ..	22 210,00	22 210,00	100%	0,00	0,00	100%	22 210,00	22 210,00	100%	0,00	0,00	44 420,00	44 420,00
460	460	GOPODARNA WIEZIANOWA	569 481,00	569 481,00	100%	0,00	0,00	100%	569 481,00	569 481,00	100%	0,00	0,00	1 138 962,00	1 138 962,00
		... ..	569 481,00	569 481,00	100%	0,00	0,00	100%	569 481,00	569 481,00	100%	0,00	0,00	1 138 962,00	1 138 962,00
490	490	ADMINISTRACJA PI BIEZKA	106 023,52	106 023,52	100%	0,00	0,00	100%	106 023,52	106 023,52	100%	0,00	0,00	212 047,04	212 047,04
		... ..	106 023,52	106 023,52	100%	0,00	0,00	100%	106 023,52	106 023,52	100%	0,00	0,00	212 047,04	212 047,04
491	491	... ..	31 995,00	31 995,00	100%	0,00	0,00	100%	31 995,00	31 995,00	100%	0,00	0,00	63 990,00	63 990,00
		... ..	31 995,00	31 995,00	100%	0,00	0,00	100%	31 995,00	31 995,00	100%	0,00	0,00	63 990,00	63 990,00





75414	- udzielenie opłat z budżetu państwa Różne nadzwyczajne finansowe	2920	2 690 884,00	2 690 884,00	100%	2 690 884,00	2 690 884,00	100%	2 690 884,00	2 690 884,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z dywidend	0740	0,00	52,20	0%	0,00	52,20	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z prowadzących obiekty	0920	3 400,00	1 162,54	34%	3 400,00	1 162,54	34%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Skutki na definiowanie własnych zadań inwestycyjnych, powiadom (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych, zwązków powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	6290	500 000,00	500 000,00	100%	500 000,00	500 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>682 476,33</b>	<b>451 796,44</b>	<b>61%</b>	<b>628 234,27</b>	<b>407 556,04</b>	<b>61%</b>	<b>54 242,06</b>	<b>44 234,40</b>	<b>82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkola podstawowa	0690	242 209,27	244 070,02	100%	242 209,27	244 070,02	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych opłat		300,00	27,00	9%	300,00	27,00	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu udzielanych subwencji ministerstwa Edukacji Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	1 138,20	0%	0,00	1 138,20	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu bur / oświadczenia wybitnych z mian	0950	1 956,90	1 956,90	100%	1 956,90	1 956,90	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z dotychczasowych środków z	0960	1 260,00	1 260,00	100%	1 260,00	1 260,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z dotychczasowych środków z	0970	1 037,73	1 037,73	100%	1 037,73	1 037,73	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu dochodów	2001	107 183,64	107 183,64	100%	107 183,64	107 183,64	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bezspisych gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych)	2030	16 480,00	16 480,00	100%	16 480,00	16 480,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Obiekty przedsielnicze w dzielnicach podmiejskich	2707	114 991,00	114 986,55	100%	114 991,00	114 986,55	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wyżywienia rodzicielskiego	0670	21 600,00	13 787,00	64%	21 600,00	13 787,00	64%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bezspisych gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych)	2030	35 865,00	35 865,00	100%	35 865,00	35 865,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedsielnicze	0660	182 782,00	149 290,25	82%	182 782,00	149 290,25	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia rodzicielskiego		9 000,00	4 555,00	51%	9 000,00	4 555,00	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wyżywienia rodzicielskiego	0670	62 100,00	33 277,00	54%	62 100,00	33 277,00	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z usług	0850	17 000,00	16 876,25	13%	17 000,00	16 876,25	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bezspisych gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych)	2030	94 682,00	94 682,00	100%	94 682,00	94 682,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Skutki odroczone przedsielnicze	0690	144 278,00	64 074,87	44%	144 278,00	64 074,87	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki na definiowanie własnych zadań bezspisych gmin, powiadom (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych, zwązków powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	2790	10 898,00	6 115,87	56%	10 898,00	6 115,87	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zapewnienie osiemnastu dni bezspisowego dotrywania do podrozdziałów, materiałów oświadczeniowych lub materiałów oświadczeniowych		54 242,06	44 023,30	81%	500,00	368,90	81%	54 242,06	44 234,40	82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń z tytułu ubezpieczeń	0940	500,00	368,90	74%	500,00	368,90	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń z tytułu ubezpieczeń	2010	54 242,06	44 234,40	82%	0,00	0,00	0%	54 242,06	44 234,40	82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PONOC SPOLICZENIA</b>		<b>710 079,23</b>	<b>608 211,93</b>	<b>86%</b>	<b>651 922,00</b>	<b>610 714,26</b>	<b>94%</b>	<b>58 857,23</b>	<b>57 517,67</b>	<b>98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85213	Skutki na definiowanie własnych zadań inwestycyjnych, powiadom (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych, zwązków powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	0940	500,00	368,90	74%	500,00	368,90	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bezspisych gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych, zwązków powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	2030	19 303,00	17 992,66	93%	19 303,00	17 992,66	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zadania i pomoce w ramach oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	148 732,00	142 477,29	96%	148 732,00	142 477,29	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bezspisych gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych)		148 732,00	142 477,29	96%	148 732,00	142 477,29	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



85503	Karta Dzielni Rodziny	- wpłowy z dotrych opłat	0690	370,00	209,07	57%	0,00	1,38	0%	370,00	0,00	207,69	56%	0,00	0,00	0,00	
		- dotacje odnowe otrzymane z budżetu parafina na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnych i makroregionów)	2010	370,00	207,69	56%	0,00	0,00	0%	370,00	0,00	207,69	56%	0,00	0,00	0,00	
85504	Wykazanie podziwy	- dotacje odnowe otrzymane z budżetu parafina na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnych i makroregionów)	2010	175 000,00	163 060,00	93%	0,00	0,00	0%	175 000,00	0,00	163 060,00	93%	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	- dotacje odnowe otrzymane z budżetu parafina na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnych i makroregionów)	2690	1 700,00	1 700,00	100%	0,00	0,00	0%	1 700,00	0,00	1 700,00	100%	0,00	0,00	0,00	
85513	Stowarzyszenie i inne formy organizacyjne na realizację zadań	- dotacje odnowe otrzymane z budżetu parafina na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnych i makroregionów)	6330	495 000,00	232 000,00	47%	0,00	0,00	0%	495 000,00	0,00	232 000,00	47%	0,00	0,00	0,00	
		- dotacje odnowe otrzymane z budżetu parafina na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnych i makroregionów)	7010	70 910,64	70 251,84	99%	0,00	0,00	0%	70 910,64	0,00	70 251,84	99%	0,00	0,00	0,00	
		- dotacje odnowe otrzymane z budżetu parafina na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnych i makroregionów)	2010	70 910,64	70 251,84	99%	0,00	0,00	0%	70 910,64	0,00	70 251,84	99%	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 047 289,90	1 092 708,12	104%	1 047 289,90	1 092 708,12	104%	0,00	0,00	0,00	0%	195 998,26	284 378,53	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	- wpłowy z innych źródeł tytułu opłat jednostkowych za odbiór odpadów komunalnych	0490	1 013 028,00	1 057 957,73	104%	1 013 028,00	1 057 957,73	104%	0,00	0,00	0,00	0%	195 998,26	284 378,53	0,00	
		- wpłowy z tytułu koncesji eksploatacyjnych, opłaty komunalnej i kosztów umownych	0640	0,00	754,00	0%	0,00	754,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
		- wpłowy z odsetek od udzielonych pożyczek i tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	3 132,77	104%	3 000,00	3 132,77	104%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem hodowli z wyjątkiem hodowli zwierząt	- wpłaty z tytułu sprzedaży	6090	6 000,00	5 576,05	93%	6 000,00	5 576,05	93%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
90020	Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem hodowli z wyjątkiem hodowli zwierząt	- wpłaty z tytułu sprzedaży	0940	0,00	25,67	0%	0,00	25,67	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
90026	Przebieg choroby	- wpłaty z tytułu koncesji eksploatacyjnych, opłaty komunalnej i kosztów umownych	2460	15 261,90	15 261,90	100%	15 261,90	15 261,90	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
90095	Przebieg choroby	- wpłaty z tytułu koncesji eksploatacyjnych, opłaty komunalnej i kosztów umownych	6300	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
		- dotacja odnowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dotfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			500 000,00	499 343,00	100%	500 000,00	499 343,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
92109	Darmy i świadczenia kultury	- dotacja odnowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dotfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	500 000,00	499 343,00	100%	500 000,00	499 343,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA			43 691,85	43 691,85	100%	43 691,85	43 691,85	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
92601	Opłaty sportowe	- wpłaty z tytułu koncesji eksploatacyjnych, opłaty komunalnej i kosztów umownych	0940	3 691,85	3 691,85	100%	3 691,85	3 691,85	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
		- wpłaty z tytułu koncesji eksploatacyjnych, opłaty komunalnej i kosztów umownych	0970	50,00	50,00	100%	50,00	50,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
92605	Przebieg choroby	- wpłaty z tytułu koncesji eksploatacyjnych, opłaty komunalnej i kosztów umownych	6300	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	40 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
		- dotacja odnowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dotfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	40 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
				27 670 807,34	26 971 037,59	97%	19 038 476,72	18 281 687,16	97%	8 648 426,62	8 589 358,43	99	921 231,80	1 154 194,95			



WYKONANIE WYNIKÓW BIŻEŃ CENNY BIŻERIIKI ZA 2020 ROKI

Dział	Kwota	Wydział	§	Opole							Zadania własne							Zadania dotacyjne							Stan zobowiązań				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	01.02	01.03	01.04	01.05						
																								5	6	7	8	9	10
010	2	3	4	501 000,36	502 101,74	100%	40 500,00	39 091,38	97%	462 601,36	462 601,36	100%	462 601,36	462 601,36	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01008				43 500,00	43 500,00	99%	4 000,00	4 000,00	99%	43 500,00	43 500,00	99%	43 500,00	43 500,00	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				43 500,00	43 500,00	99%	4 000,00	4 000,00	99%	43 500,00	43 500,00	99%	43 500,00	43 500,00	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01010				17 800,00	16 070,88	90%	17 800,00	16 578,38	93%	16 070,88	16 070,88	100%	16 070,88	16 070,88	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				17 800,00	16 070,88	90%	17 800,00	16 578,38	93%	16 070,88	16 070,88	100%	16 070,88	16 070,88	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				17 800,00	16 070,88	90%	17 800,00	16 578,38	93%	16 070,88	16 070,88	100%	16 070,88	16 070,88	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01011				1 800,00	1 878,97	104%	1 800,00	1 878,97	104%	1 800,00	1 878,97	104%	1 800,00	1 878,97	104%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 800,00	1 878,97	104%	1 800,00	1 878,97	104%	1 800,00	1 878,97	104%	1 800,00	1 878,97	104%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 800,00	1 878,97	104%	1 800,00	1 878,97	104%	1 800,00	1 878,97	104%	1 800,00	1 878,97	104%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01012				10 000,00	15 091,91	150%	10 000,00	15 091,91	150%	10 000,00	15 091,91	150%	10 000,00	15 091,91	150%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				10 000,00	15 091,91	150%	10 000,00	15 091,91	150%	10 000,00	15 091,91	150%	10 000,00	15 091,91	150%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				10 000,00	15 091,91	150%	10 000,00	15 091,91	150%	10 000,00	15 091,91	150%	10 000,00	15 091,91	150%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01013				18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01014				18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	18 534,00	18 530,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01015				462 601,36	462 601,36	100%	40 500,00	39 091,38	97%	462 601,36	462 601,36	100%	462 601,36	462 601,36	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				462 601,36	462 601,36	100%	40 500,00	39 091,38	97%	462 601,36	462 601,36	100%	462 601,36	462 601,36	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				462 601,36	462 601,36	100%	40 500,00	39 091,38	97%	462 601,36	462 601,36	100%	462 601,36	462 601,36	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01016				692,55	692,55	100%	83,30	83,30	100%	692,55	692,55	100%	692,55	692,55	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				692,55	692,55	100%	83,30	83,30	100%	692,55	692,55	100%	692,55	692,55	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				692,55	692,55	100%	83,30	83,30	100%	692,55	692,55	100%	692,55	692,55	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01017				1 888,60	1 888,60	100%	0,00	0,00	0%	1 888,60	1 888,60	100%	1 888,60	1 888,60	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 888,60	1 888,60	100%	0,00	0,00	0%	1 888,60	1 888,60	100%	1 888,60	1 888,60	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 888,60	1 888,60	100%	0,00	0,00	0%	1 888,60	1 888,60	100%	1 888,60	1 888,60	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01018				3 017,02	3 017,02	100%	89,26	89,26	100%	3 017,02	3 017,02	100%	3 017,02	3 017,02	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				3 017,02	3 017,02	100%	89,26	89,26	100%	3 017,02	3 017,02	100%	3 017,02	3 017,02	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				3 017,02	3 017,02	100%	89,26	89,26	100%	3 017,02	3 017,02	100%	3 017,02	3 017,02	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01019				433 539,56	433 539,56	100%	0,00	0,00	0%	433 539,56	433 539,56	100%	433 539,56	433 539,56	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				433 539,56	433 539,56	100%	0,00	0,00	0%	433 539,56	433 539,56	100%	433 539,56	433 539,56	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				433 539,56	433 539,56	100%	0,00	0,00	0%	433 539,56	433 539,56	100%	433 539,56	433 539,56	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01020				1 845 274,21	1 299 224,11	70%	1 845 274,21	1 299 224,11	70%	1 845 274,21	1 299 224,11	70%	1 845 274,21	1 299 224,11	70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 845 274,21	1 299 224,11	70%	1 845 274,21	1 299 224,11	70%	1 845 274,21	1 299 224,11	70%	1 845 274,21	1 299 224,11	70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 845 274,21	1 299 224,11	70%	1 845 274,21	1 299 224,11	70%	1 845 274,21	1 299 224,11	70%	1 845 274,21	1 299 224,11	70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01021				43 000,00	43 000,00	100%	43 000,00	43 000,00	100%	43 000,00	43 000,00	100%	43 000,00	43 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				43 000,00	43 000,00	100%	43 000,00	43 000,00	100%	43 000,00	43 000,00	100%	43 000,00	43 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				43 000,00	43 000,00	100%	43 000,00	43 000,00	100%	43 000,00	43 000,00	100%	43 000,00	43 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01022				1 800 274,21	1 341 926,41	74%	1 800 274,21	1 341 926,41	74%	1 800 274,21	1 341 926,41	74%	1 800 274,21	1 341 926,41	74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 800 274,21	1 341 926,41	74%	1 800 274,21	1 341 926,41	74%	1 800 274,21	1 341 926,41	74%	1 800 274,21	1 341 926,41	74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 800 274,21	1 341 926,41	74%	1 800 274,21	1 341 926,41	74%	1 800 274,21	1 341 926,41	74%	1 800 274,21	1 341 926,41	74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01023				14 800,00	14 800,00	100%	4 750,00	4 750,00	100%	14 800,00	14 800,00	100%	14 800,00	14 800,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				14 800,00	14 800,00	100%	4 750,00	4 750,00	100%	14 800,00	14 800,00	100%	14 800,00	14 800,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				14 800,00	14 800,00	100%	4 750,00	4 750,00	100%	14 800,00	14 800,00	100%	14 800,00	14 800,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01024				33 040,00	33 042,18	100%	33 040,00	33 042,18	100%	33 040,00	33 042,18	100%	33 040,00	33 042,18	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				33 040,00	33 042,18	100%	33 040,00	33 042,18	100%	33 040,00	33 042,18	100%																	

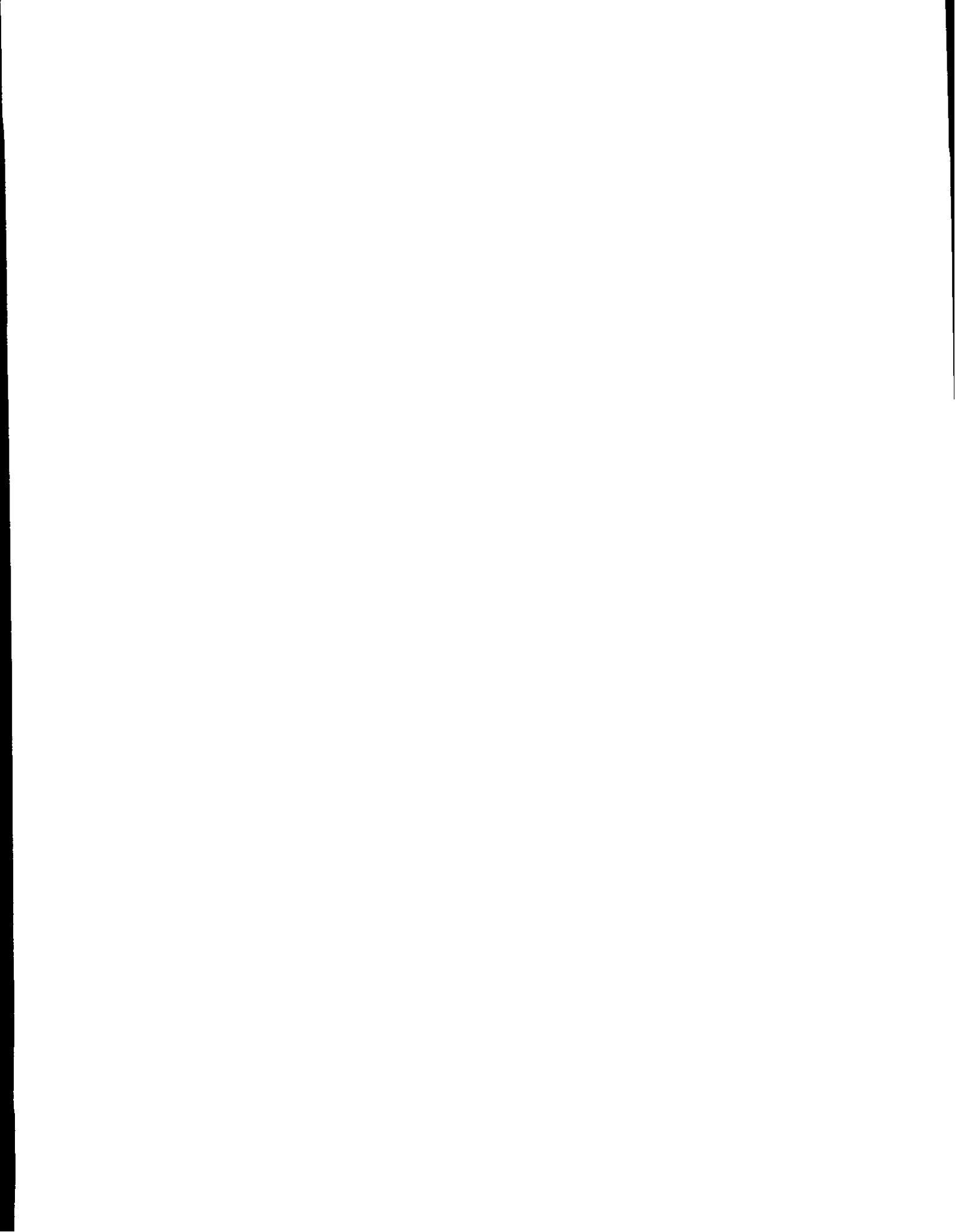


710	DZIAŁALNOŚCI I SLUCZAWA	13 000,00	12 539,63	97%	13 000,00	12 539,63	97%	0,00	0,00	0%	202,00	150,00
7104	Plan: zapewnienie bezpieczeństwa	13 000,00	12 539,63	97%	13 000,00	12 539,63	97%	0,00 <td>0,00 <td>0%</td> <td>202,00</td> <td>150,00</td> </td>	0,00 <td>0%</td> <td>202,00</td> <td>150,00</td>	0%	202,00	150,00
	- wypracowania bezosobowe	7 300,00	7 000,00	97%	7 300,00	7 000,00	97%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>202,00</td> <td>150,00</td>	0,00	0%	202,00	150,00
	- zakup usług pozostali	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
700	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 451,61	2 315,83	96%	2 391,80	2 288,96	96%	62,23	56,74	9%	181,36	202,14
7001	Urząd Województwa	167,97	167,73	99%	155,54	155,54	99%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypracowania osobowe pracowników	125 306,52	122 268,54	98%	88 000,00	85 038,02	97%	37 508,52	37 508,52	100%	2 928,43	2 928,25
	- dotacje i wypracowania	8 754,36	8 754,36	100%	8 754,36	8 754,36	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>8 754,36</td> <td>8 754,36</td>	0,00	0%	8 754,36	8 754,36
	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 960,00	21 640,00	99%	21 640,00	21 640,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 464,00	1 464,00	100%	1 464,00	1 464,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 098,22	99%	1 110,00	1 104,32	99%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 098,22	99%	1 110,00	1 104,32	99%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	3 020,00	2 925,46	97%	3 020,00	2 925,46	97%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,26	98%	300,00	295,26	98%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- podrozrachunki bieżące	193,50	192,34	100%	193,50	192,34	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- rozliczenia międzyokresowe	790,00	780,00	99%	790,00	780,00	99%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- rozliczenia międzyokresowe świadczeń w ramach	3 102,00	3 102,00	100%	3 102,00	3 102,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- zobowiązania pracowników i budżetu państwa	450,00	450,00	100%	450,00	450,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
7002	Biuro gmin i miast na powiaty powiatu	86 430,00	86 430,70	100%	86 430,00	86 430,70	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>21,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	21,00	0,00
	- rozliczenia międzyokresowe świadczeń w ramach	76 300,00	76 300,00	100%	76 300,00	76 300,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100%	600,00	600,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków transportu	50,00	50,00	100%	50,00	50,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	8 750,00	8 753,34	100%	8 750,00	8 753,34	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
7003	Plan: z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,26	98%	300,00	295,26	98%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	1 220,00	1 211,28	99%	1 220,00	1 211,28	99%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypracowania osobowe pracowników	1 100 310,00	1 098 188,49	99%	1 400 310,00	1 398 168,49	99%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje i wypracowania	99 500,00	99 500,00	100%	99 500,00	99 500,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	76 477,00	76 477,00	100%	76 477,00	76 477,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 213,90	21 213,90	100%	21 213,90	21 213,90	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100%	1 250,00	1 250,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypracowania bezosobowe	29 440,00	29 440,00	100%	29 440,00	29 440,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100%	20,00	20,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków transportu	14 910,00	14 910,22	100%	14 910,00	14 910,22	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	145 647,08	143 629,96	100%	143 629,96	143 629,96	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 897,47	100%	12 900,00	12 897,47	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- podrozrachunki bieżące	1 600,00	1 598,40	99%	1 600,00	1 598,40	99%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- rozliczenia międzyokresowe	4 800,00	4 787,42	100%	4 800,00	4 787,42	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na zakłady budżetowe świadczeń socjalnych	38 831,00	38 831,00	100%	38 831,00	38 831,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 572,30	1 572,30	100%	1 572,30	1 572,30	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia pracownikom niepełnosprawności	9 600,00	9 600,00	100%	9 600,00	9 600,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- komornictwo sądowe	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	40 000,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 528,00	28 528,00	100%	28 528,00	28 528,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- SFR powiatowe	40,00	40,00	100%	40,00	40,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypracowania osobowe pracowników	24 620,00	24 620,00	100%	24 620,00	24 620,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	85 300,00	100%	85 300,00	85 300,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	3 423,00	3 412,88	100%	3 423,00	3 412,88	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
7004	Plan: świadczenia socjalne	2 402,00	2 402,00	100%	2 402,00	2 402,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100%	210,00	210,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
7005	Plan: świadczenia socjalne	96 652,32	96 652,32	100%	96 652,32	96 652,32	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia socjalne	28 800,00	28 800,00	100%	28 800,00	28 800,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypracowania pracowników	12 250,00	12 250,00	100%	12 250,00	12 250,00	100%	0,00 <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0%	0,00	0,00





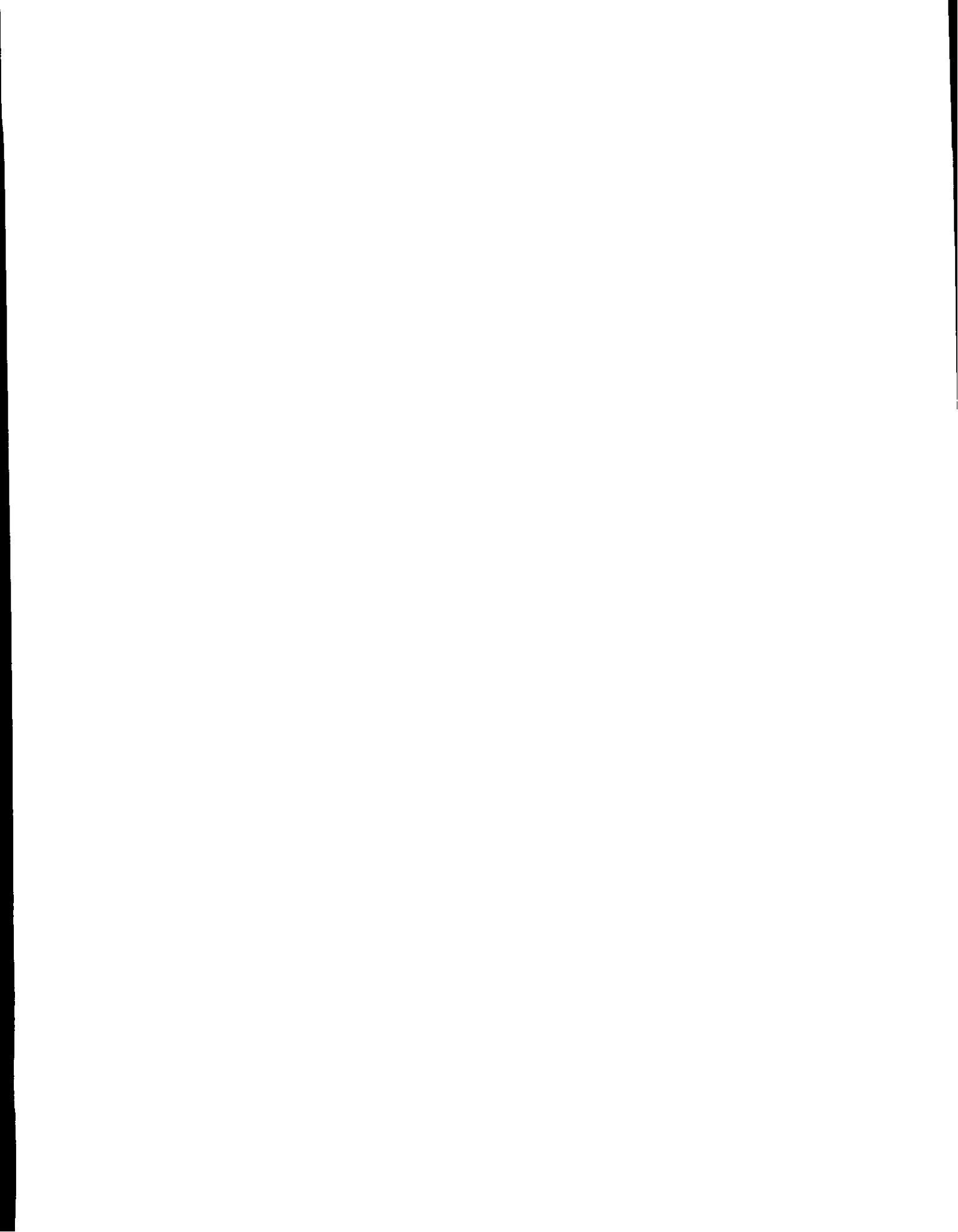
751	URZĘDZIE NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWOMÓRZASADOWNICTWA	75101		75107		75112		75114			
		Urzedz miazecznych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawni	-skladki na ubezpieczenie spoleczne	-wynagrodzenia bezosobowe	-zakup materialow i wyposazenia	-skladki na ubezpieczenia spoleczne	-wynagrodzenia bezosobowe	-zakup materialow i wyposazenia	-rozne opłaty i składki	-wynagrodzenia osobowe	
4117	-składki na ubezpieczenia społeczne	583,22	505,76	87%	583,22	505,76	87%	0,00	0,00	194,41	0,00
4119	-składki na ubezpieczenia społeczne	99,07	83,90	83%	99,07	83,90	83%	0,00	0,00	33,02	0,00
4127	-składki na Fundusz Pracy	83,57	67,43	81%	83,57	67,43	81%	0,00	0,00	25,34	0,00
4129	-składki na Fundusz Pracy	14,19	11,47	81%	14,19	11,47	81%	0,00	0,00	4,31	0,00
4179	-wynagrodzenia bezosobowe	4 641,56	4 117,62	89%	4 641,56	4 117,62	89%	0,00	0,00	1 065,98	0,00
4179	-wynagrodzenia bezosobowe	788,45	699,42	89%	788,45	699,42	89%	0,00	0,00	181,06	0,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	840,00	833,31	99%	840,00	833,31	99%	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 722,28	3 722,28	100%	3 722,28	3 722,28	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	-zakup materiałów i wyposażenia	63,24	63,24	100%	63,24	63,24	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	-zakup środków żywnościowych	118,78	118,18	99%	118,78	118,18	99%	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	-zakup środków żywnościowych	20,18	20,18	100%	20,18	20,18	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	-zakup usług pozostałych	13 650,00	13 640,01	100%	13 650,00	13 640,01	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	-zakup usług pozostałych	2 448,82	2 247,25	92%	2 448,82	2 247,25	92%	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	-zakup usług pozostałych	415,96	381,75	92%	415,96	381,75	92%	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	-inne opłaty i składki	10 680,00	10 671,70	100%	10 680,00	10 671,70	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	-składka pracownikowy niebezpiecznych członkami korpusu służby cywilnej	766,00	757,00	99%	766,00	757,00	99%	0,00	0,00	0,00	0,00
751	<b>URZĘDZIE NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWOMÓRZASADOWNICTWA</b>	<b>32 995,00</b>	<b>30 037,26</b>	<b>91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>32 995,00</b>	<b>30 037,26</b>	<b>91%</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzedz miazecznych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawni	979,00	979,00	100%	0,00	0,00	0%	979,00	979,00	100%	0,00
75107	Wychow Prezdenta RP	32 016,00	29 058,26	91%	0,00	0,00	0%	32 016,00	29 058,26	91%	0,00
75112	Ochrona srodka podane	171 963,00	165 324,24	96%	171 963,00	165 324,24	96%	0,00	0,00	1 547,10	2 033,07
75114	Obrota cywilna	3020	20 923,64	0%	100,00	20 923,64	96%	0,00	0,00	1 012,31	0,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110	129,96	100%	0,00	0,00	0%	129,96	129,96	100%	0,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170	760,00	100%	0,00	0,00	0%	760,00	760,00	100%	0,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210	89,04	100%	0,00	0,00	0%	89,04	89,04	100%	0,00
	-inne opłaty i składki	4300	200,00	100%	0,00	0,00	0%	200,00	200,00	100%	0,00
	-podatki służbowe krajowe	4410	805,70	98%	0,00	0,00	0%	820,00	805,70	98%	0,00
754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA</b>	<b>193 675,00</b>	<b>186 247,88</b>	<b>96%</b>	<b>193 675,00</b>	<b>186 247,88</b>	<b>96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559,41</b>	<b>2 033,07</b>
75412	definiowanie: znan dziaalnosc miedzynarodowa	2830	6 556,00	0%	6 556,00	6 556,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15 499,00	100%	15 499,00	15 424,67	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 700,00	58%	3 700,00	2 139,21	58%	0,00	0,00	196,65	196,65
	- składki na Fundusz Pracy	4120	270,00	59%	270,00	158,27	59%	0,00	0,00	14,70	14,70
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 060,00	95%	38 060,00	36 069,28	95%	0,00	0,00	472,72	621,72
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 417,00	99%	24 417,00	24 119,85	99%	0,00	0,00	690,83	0,00
	- zakup środków żywnościowych	4220	570,00	96%	570,00	562,38	99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	4280	1 800,00	63%	1 800,00	1 130,00	63%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4300	10 100,00	100%	10 100,00	10 056,51	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 200,00	65%	3 200,00	2 075,05	65%	0,00	0,00	172,20	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	16 441,00	100%	16 441,00	16 440,20	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	33 350,00	100%	33 350,00	33 350,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 923,64	0%	100,00	20 923,64	96%	0,00	0,00	1 012,31	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	980,00	99%	980,00	966,67	99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dedykowane wynagrodzenie roczne	4040	765,00	100%	765,00	765,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00



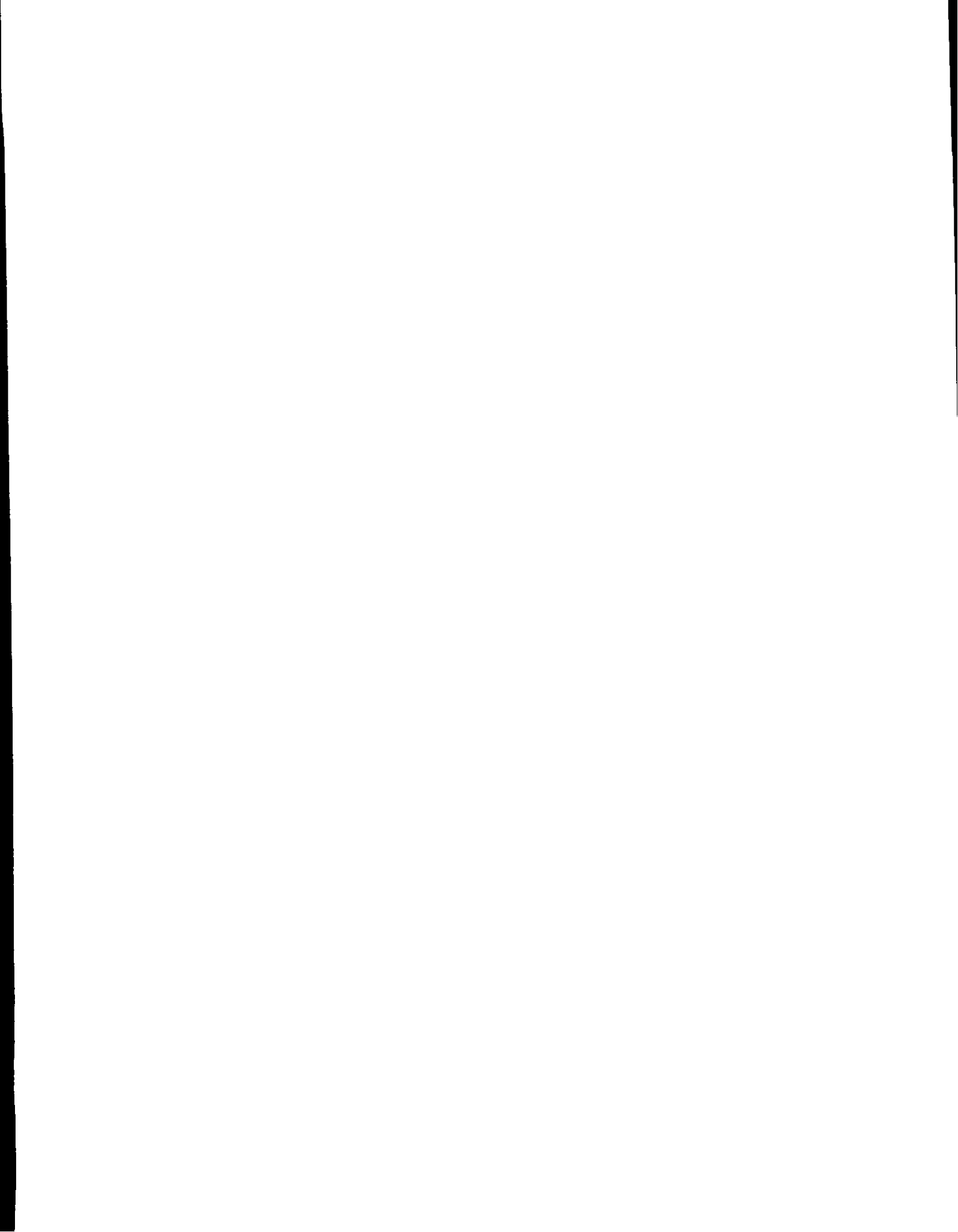








851	OCHRONA ZDROWIA	66 341,48	66 341,48	100%	66 341,48	66 341,48	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85153	Zwładzenie bankomati	2 500,00	2 500,00	100%	2 500,00	2 500,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100%	2 500,00	2 500,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85154	Przezwładnianie alkoholizmu	63 841,48	63 841,48	100%	63 841,48	63 841,48	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składowi na ubezpieczenia społeczne	34,20	34,20	100%	34,20	34,20	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składowi na Fundusz Pracy	4,90	4,90	100%	4,90	4,90	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 321,95	9 321,95	100%	9 321,95	9 321,95	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	22 747,09	22 747,09	100%	22 747,09	22 747,09	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków finansji	3 122,63	3 122,63	100%	3 122,63	3 122,63	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100%	50,00	50,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	28 560,71	28 560,71	100%	28 560,71	28 560,71	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 703 379,33</b>	<b>1 513 376,43</b>	<b>89%</b>	<b>1 644 822,00</b>	<b>1 455 888,76</b>	<b>89%</b>	<b>58 857,33</b>	<b>57 517,67</b>	<b>98%</b>	<b>35 750,59</b>	<b>44 182,48</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	1 720,00	1 716,00	100%	1 720,00	1 716,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 476,00	100%	1 480,00	1 476,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niepełnych członkami Kiermasz służy cwiłnien	240,00	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85213	Składowi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 303,00	17 992,66	93%	19 303,00	17 992,66	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85214	Zasłski i pomoc w umiarze oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 618,00	400 163,90	81%	493 618,00	400 163,90	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	198 618,00	164 184,93	83%	198 618,00	164 184,93	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składowi	290 000,00	235 978,97	81%	290 000,00	235 978,97	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85215	Dochłki mieszankowe	11 722,33	4 543,51	39%	11 440,00	4 593,56	38%	282,33	150,25	53%	586,38	0,00
	- świadczenia społeczne	10 736,68	3 493,68	34%	10 000,00	3 346,38	33%	276,68	147,30	55%	0,00	0,00
	- dochłkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100%	490,00	490,00	100%	0,00	0,00	0%	490,00	0,00
	- składowi na ubezpieczenia społeczne	210,00	84,37	40%	210,00	84,37	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składowi na Fundusz Pracy	30,00	12,01	40%	30,00	12,01	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	465,65	462,95	99%	460,00	460,00	100%	5,65	2,95	52%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	100,00	0,50	1%	100,00	0,50	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0%	150,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85216	Zasłski staję	210 572,00	201 853,56	96%	210 572,00	201 853,56	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	210 572,00	201 853,56	96%	210 572,00	201 853,56	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Osładowi pomocy społecznej	357 138,00	313 164,24	88%	358 459,00	304 485,99	85%	8 679,00	8 678,25	99%	26 905,22	31 783,91
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 560,00	2 547,56	100%	2 560,00	2 547,56	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	8 550,74	8 550,00	100%	0,00	0,00	0%	8 550,74	8 550,00	100%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	355 670,00	354 338,53	100%	355 670,00	354 338,53	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dochłkowe wynagrodzenie roczne	21 430,00	19 462,00	91%	21 430,00	19 462,00	91%	0,00	0,00	0%	22 630,00	26 648,00
	- składowi na ubezpieczenia społeczne	64 891,00	63 881,56	98%	64 891,00	63 881,56	98%	0,00	0,00	0%	3 896,89	4 888,80
	- składowi na Fundusz Pracy	9 809,00	6 973,56	71%	9 809,00	6 973,56	71%	0,00	0,00	0%	378,33	547,11
	- zakup materiałów i wyposażenia	18 119,75	14 943,54	83%	18 000,00	14 823,59	82%	119,75	119,75	100%	0,00	0,00
	- zakup energii	2 709,00	2 682,92	99%	2 709,00	2 682,92	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0%	4 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	300,00	162,50	54%	300,00	162,50	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	20 508,51	17 578,30	86%	20 500,00	17 569,80	86%	8,51	8,50	99%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 041,39	27%	3 800,00	1 041,39	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	640,00	640,00	100%	640,00	640,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatki służbowe krajowe	1 060,00	269,13	25%	1 060,00	269,13	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składowi	2 300,00	2 240,12	98%	2 300,00	2 240,12	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 090,00	14 018,21	99%	14 090,00	14 018,21	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatki od nieruchomości	2 700,00	1 992,84	74%	2 700,00	1 992,84	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niepełnych członkami kiermasz służy cwiłnien	3 300,00	1 842,28	56%	3 300,00	1 842,28	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

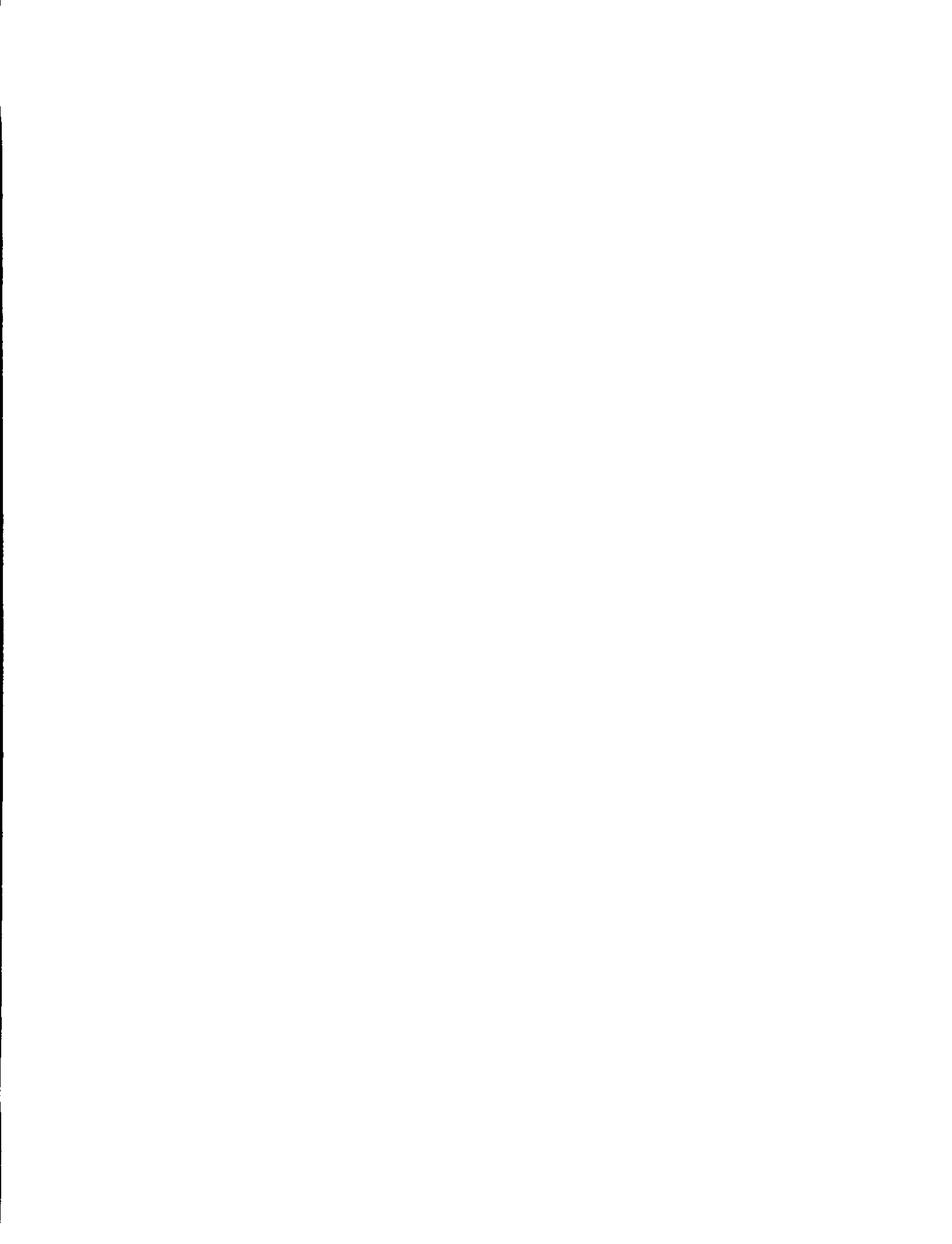
















92116	Biblioteki		149 930,00	149 830,00	100%	149 930,00	149 830,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	149 930,00	149 830,00	100%	149 930,00	149 830,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92120	Opłaty za wjazd i opłata nad zabójkami		430,00	426,00	99%	430,00	426,00	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostających w ramach działalności	4300	430,00	426,00	99%	430,00	426,00	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		5 910,00	5 870,66	99%	5 910,00	5 870,66	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 540,00	1 534,57	100%	1 540,00	1 534,57	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywnościowych	4260	800,00	772,97	97%	800,00	772,97	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostających w ramach działalności	4300	810,00	807,00	100%	810,00	807,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		499 611,85	475 466,17	95%	499 611,85	475 466,17	95%	0,00	0,00	0%	5 380,90	16 445,44
92601	Obiekty sportowe		352 611,85	330 159,67	94%	352 611,85	330 159,67	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników	3020	765,00	765,00	100%	765,00	765,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje wypracowane przez	4010	164 126,00	156 026,86	95%	164 126,00	156 026,86	95%	0,00	0,00	0%	4 354,70	13 661,27
	- składowi na ubezpieczenia społeczne	4110	30 330,00	24 819,36	82%	30 330,00	24 819,36	82%	0,00	0,00	0%	780,80	2 449,47
	- składowi na Fundusz Pracy	4120	4 140,00	3 388,43	82%	4 140,00	3 388,43	82%	0,00	0,00	0%	106,69	334,70
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	880,00	880,00	100%	880,00	880,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywnościowych	4220	21 973,29	21 973,29	100%	21 973,29	21 973,29	100%	0,00	0,00	0%	19,50	0,00
	- zakup usług pozostających w ramach działalności	4280	150,00	150,00	100%	150,00	150,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4300	84 895,85	84 836,90	100%	84 895,85	84 836,90	100%	0,00	0,00	0%	32,35	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 780,00	1 773,05	100%	1 780,00	1 773,05	100%	0,00	0,00	0%	66,86	0,00
	- podroze służbowe krajowe	4410	4 453,00	4 452,22	100%	4 453,00	4 452,22	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składowi	4430	2 550,00	2 540,50	100%	2 550,00	2 540,50	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 550,00	5 549,93	100%	5 550,00	5 549,93	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	4480	12 306,00	12 306,00	100%	12 306,00	12 306,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 085,16	2 080,64	100%	2 085,16	2 080,64	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki pracownicze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4700	3 556,14	3 556,14	100%	3 556,14	3 556,14	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 000,00	0,00	0%	8 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00	50 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dofinansowanie zadań z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność w zakresie kultury fizycznej	2360	50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00	50 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		97 000,00	95 306,50	98%	97 000,00	95 306,50	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	97 000,00	95 306,50	98%	97 000,00	95 306,50	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>27 970 907,34</b>	<b>26 068 487,11</b>	<b>93%</b>	<b>19 330 570,72</b>	<b>17 479 510,90</b>	<b>90%</b>	<b>8 640 456,62</b>	<b>8 588 976,21</b>	<b>99%</b>	<b>892 933,30</b>	<b>986 594,34</b>


  
**WÓJT**
  
*Miejski*
  
**Aneta Kotłuda**





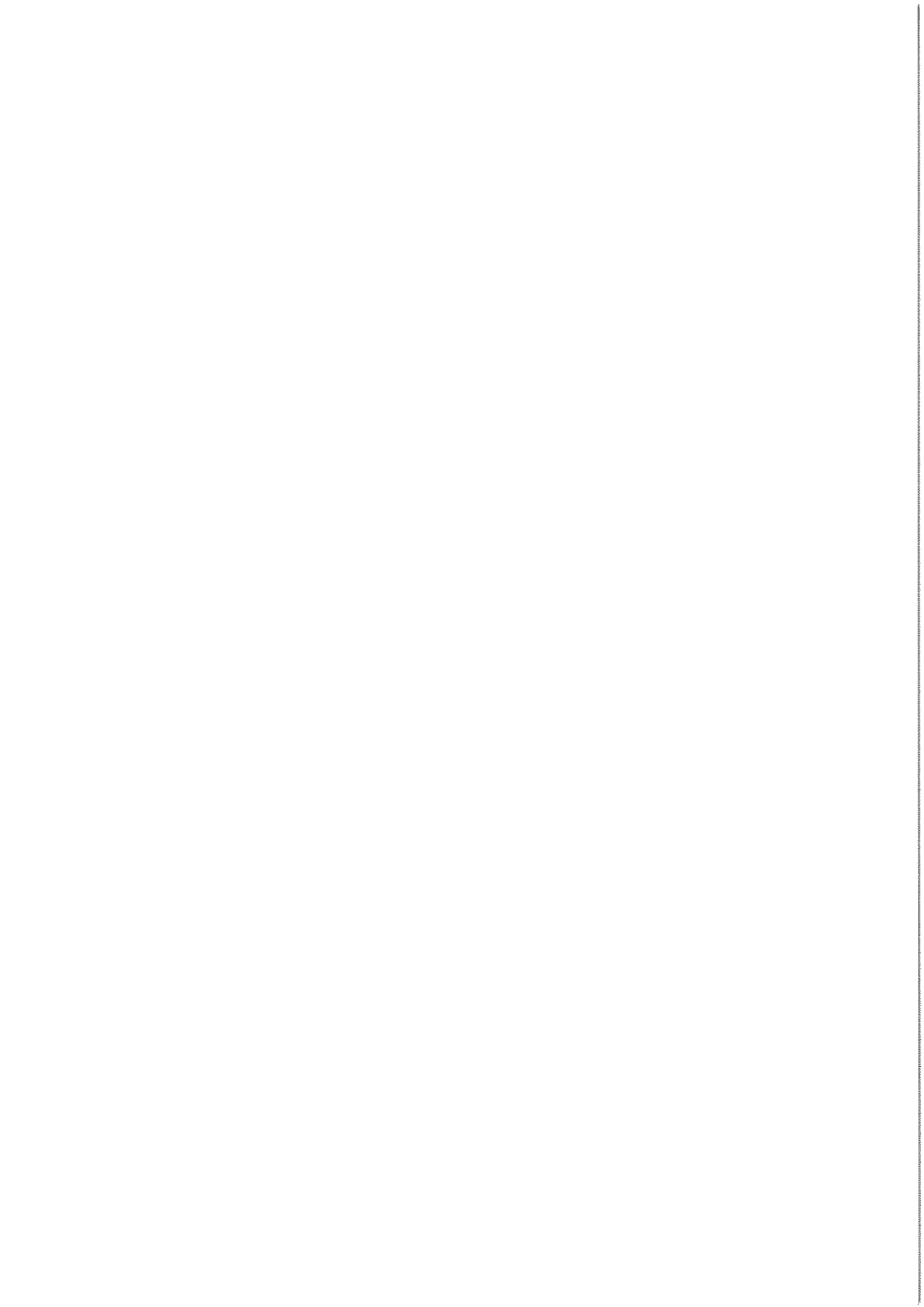


75107	Wzrosty Brodzica RP	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do gruntu (zakładam gminy, związków powiatowo-gminnych)	2010	979,00	979,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	979,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 015,00	29 058,26	91%	0,00	0,00	0,00	0,00	32 015,00	29 058,26	91%	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wzrosty Brodzica RP	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do gruntu (zakładam gminy, związków powiatowo-gminnych)	2010	32 016,00	29 058,26	91%	0,00	0,00	0,00	0,00	32 016,00	29 058,26	91%	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
75112	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Skutki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do składowi finansów publicznych na finansowanie usług inwestycyjnych jednostek zaliczonych do składowi finansów publicznych. W paragrafie tym oprócz tej dotacji dotacje o kodzie mowa w art. 411, ust. 1	6380	30 000,00	30 000,00	100%	30 000,00	30 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBNOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODBREM</b>			<b>6 275 571,48</b>	<b>6 152 325,96</b>	<b>98%</b>	<b>6 275 571,48</b>	<b>6 152 325,96</b>	<b>98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 375,98</b>	<b>838 380,24</b>				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z podatku od zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych			1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku lasowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku opłat i składek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 580 110,00	1 603 050,67	101%	1 580 110,00	1 603 050,67	101%	0,00	0,00	340 032,40	445 462,40				
	- wpływy z podatku od nieruchomości			893 931,00	897 371,60	100%	893 931,00	897 371,60	100%	0,00	0,00	321 914,40	415 770,80				
	- wpływy z podatku rolnego			154 535,25	154 235,25	100%	154 535,25	154 235,25	100%	0,00	0,00	1 566,00	2 018,00				
	- wpływy z podatku lasowego			439 721,00	440 261,00	100%	439 721,00	440 261,00	100%	0,00	0,00	0,00	7,80				
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			24 800,00	24 800,00	100%	24 800,00	24 800,00	100%	0,00	0,00	16 552,00	24 652,00				
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			21 000,00	43 891,40	209%	21 000,00	43 891,40	209%	0,00	0,00	0,00	11,60				
	- wpływy z tytułu licencji, koncesyj, opłat komercyjnej i licencji w ustroniu			0,00	104,40	0%	0,00	104,40	0%	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wpływy z odsetek od internowanych wpiąt z tytułu banków i banków			47 000,00	47 386,02	101%	47 000,00	47 386,02	101%	0,00	0,00	0,00	0,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku lasowego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 826 060,00	1 764 494,04	97%	1 826 060,00	1 764 494,04	97%	0,00	0,00	344 072,58	381 067,84				
	- wpływy z podatku od nieruchomości			690 599,00	690 120,45	100%	690 599,00	690 120,45	100%	0,00	0,00	270 640,83	334 038,84				
	- wpływy z podatku rolnego			728 701,39	728 701,39	99%	728 701,39	728 701,39	99%	0,00	0,00	51 227,90	44 585,71				
	- wpływy z podatku lasowego			2 179,00	2 678,00	123%	2 179,00	2 678,00	123%	0,00	0,00	248,00	153,00				
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			188 000,00	215 842,40	115%	188 000,00	215 842,40	115%	0,00	0,00	19 566,60	221,20				
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			30 000,00	4 432,79	15%	30 000,00	4 432,79	15%	0,00	0,00	0,00	603,68				
	- wpływy z opłaty targowej			1 000,00	372,00	37%	1 000,00	372,00	37%	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			190 000,00	112 461,17	59%	190 000,00	112 461,17	59%	0,00	0,00	1 311,78	1 435,61				
	- wpływy z tytułu licencji, koncesyj, opłat komercyjnej i licencji w ustroniu			0,00	2 099,60	0%	0,00	2 099,60	0%	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wpływy z odsetek od internowanych wpiąt z tytułu banków i banków			6 000,00	8 083,26	135%	6 000,00	8 083,26	135%	0,00	0,00	0,00	0,00				
75618	Wpływy z innych opłat samorządowych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie			84 341,48	84 533,99	100%	84 341,48	84 533,99	100%	0,00	0,00	9 880,00	9 880,00				
	- wpływy z opłaty składowej			15 000,00	15 218,00	101%	15 000,00	15 218,00	101%	0,00	0,00	9 880,00	9 880,00				
	- wpływy z opłat na zleczenia na przewóz pasażerów autobusowych			66 341,48	66 341,48	100%	66 341,48	66 341,48	100%	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wpływy z innych opłat i poborów przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych			3 000,00	2 974,51	99%	3 000,00	2 974,51	99%	0,00	0,00	0,00	0,00				
75621	Budżet antyterrorystyczny			2 784 060,00	2 700 247,26	97%	2 784 060,00	2 700 247,26	97%	0,00	0,00	419,80	0,00				
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 747 742,00	2 669 419,00	97%	2 747 742,00	2 669 419,00	97%	0,00	0,00	419,80	0,00				
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			36 318,00	30 828,26	85%	36 318,00	30 828,26	85%	0,00	0,00	0,00	0,00				
758	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>			<b>7 705 214,00</b>	<b>7 705 528,74</b>	<b>100%</b>	<b>7 705 214,00</b>	<b>7 705 528,74</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
75801	Ciepła woda			4 461 081,00	4 461 081,00	100%	4 461 081,00	4 461 081,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			4 461 081,00	4 461 081,00	100%	4 461 081,00	4 461 081,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00				
75802	Ubezpieczenie aktywnej opieki dla jednostek samorządu terytorialnego			50 349,00	50 349,00	100%	50 349,00	50 349,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- Skutki wytworzenia aktywnej opieki dla grup			50 349,00	50 349,00	100%	50 349,00	50 349,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00				
75807	Skutki wytworzenia aktywnej opieki dla grup			2 690 884,00	2 690 884,00	100%	2 690 884,00	2 690 884,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00				

801		801.01		801.02		801.03		801.04		801.05		801.06		801.07		801.08		801.09		801.10		801.11		801.12		801.13		801.14		801.15		801.16		801.17		801.18		801.19		801.20		801.21		801.22		801.23		801.24		801.25		801.26		801.27		801.28		801.29		801.30		801.31		801.32		801.33		801.34		801.35		801.36		801.37		801.38		801.39		801.40		801.41		801.42		801.43		801.44		801.45		801.46		801.47		801.48		801.49		801.50																																																																																																					
801		801.01		801.02		801.03		801.04		801.05		801.06		801.07		801.08		801.09		801.10		801.11		801.12		801.13		801.14		801.15		801.16		801.17		801.18		801.19		801.20		801.21		801.22		801.23		801.24		801.25		801.26		801.27		801.28		801.29		801.30		801.31		801.32		801.33		801.34		801.35		801.36		801.37		801.38		801.39		801.40		801.41		801.42		801.43		801.44		801.45		801.46		801.47		801.48		801.49		801.50		801.51		801.52		801.53		801.54		801.55		801.56		801.57		801.58		801.59		801.60		801.61		801.62		801.63		801.64		801.65		801.66		801.67		801.68		801.69		801.70		801.71		801.72		801.73		801.74		801.75		801.76		801.77		801.78		801.79		801.80		801.81		801.82		801.83		801.84		801.85		801.86		801.87		801.88		801.89		801.90		801.91		801.92		801.93		801.94		801.95		801.96		801.97		801.98		801.99		802	
801		801.01		801.02		801.03		801.04		801.05		801.06		801.07		801.08		801.09		801.10		801.11		801.12		801.13		801.14		801.15		801.16		801.17		801.18		801.19		801.20		801.21		801.22		801.23		801.24		801.25		801.26		801.27		801.28		801.29		801.30		801.31		801.32		801.33		801.34		801.35		801.36		801.37		801.38		801.39		801.40		801.41		801.42		801.43		801.44		801.45		801.46		801.47		801.48		801.49		801.50		801.51		801.52		801.53		801.54		801.55		801.56		801.57		801.58		801.59		801.60		801.61		801.62		801.63		801.64		801.65		801.66		801.67		801.68		801.69		801.70		801.71		801.72		801.73		801.74		801.75		801.76		801.77		801.78		801.79		801.80		801.81		801.82		801.83		801.84		801.85		801.86		801.87		801.88		801.89		801.90		801.91		801.92		801.93		801.94		801.95		801.96		801.97		801.98		801.99		802	





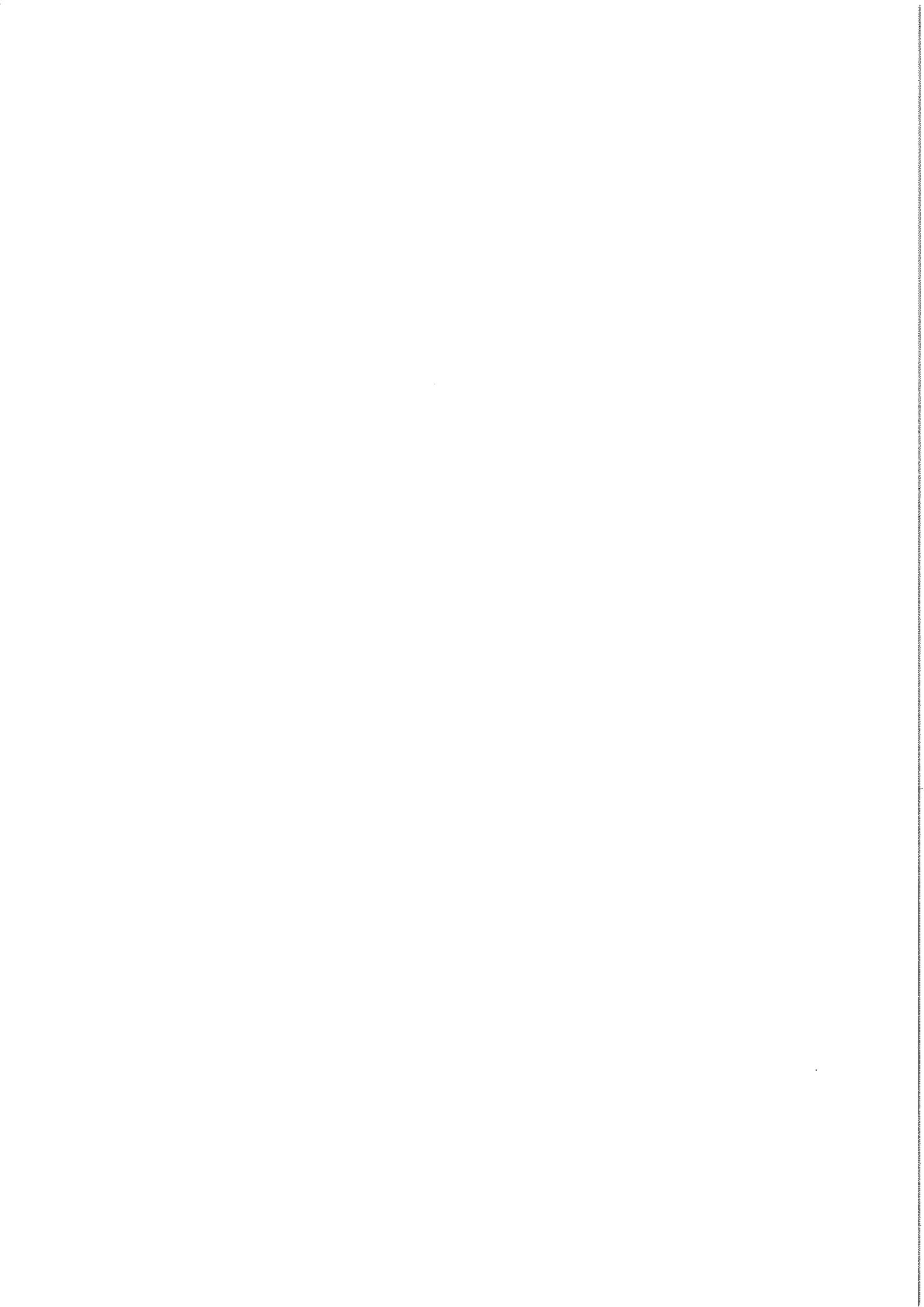


## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWIŃ ZA 2020 ROKU

w zł

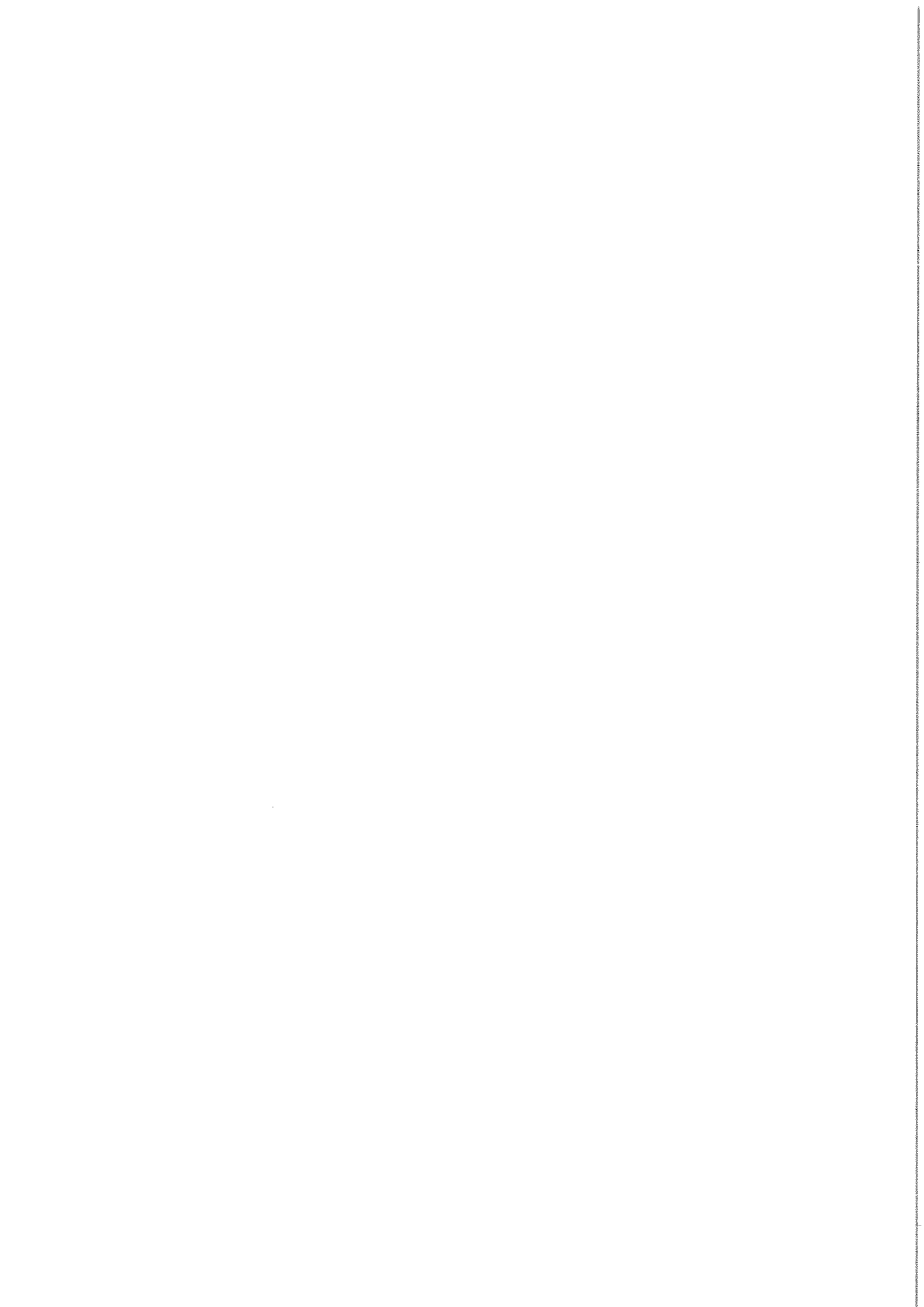
w zł

Dot.	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem			Zadania własne			Zadania dotacyjne			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	0108	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4300	503 060,36	502 101,74	100%	40 450,00	39 491,38	98%	462 610,36	462 610,36	100%	1 275,00	0,00	0,00
	0108	Motoryzacja wojska	4300	4 036,00	4 000,50	99%	4 036,00	4 000,50	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4300	17 880,00	16 970,88	95%	17 880,00	16 970,88	95%	0,00	0,00	0%	1 275,00	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	1 880,00	1 878,97	100%	1 880,00	1 878,97	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 000,00	15 091,91	94%	16 000,00	15 091,91	94%	0,00	0,00	0%	1 275,00	0,00	0,00
	01030	Dotacje	2850	18 534,00	18 520,00	100%	18 534,00	18 520,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wypłaty grant na rzecz ról rolniczych w wysokości 2%	2850	18 514,00	18 514,00	100%	18 514,00	18 514,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- woskanych wykwoty z podatku rolności	4300	20,00	6,00	30%	0,00	6,00	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4110	462 610,36	462 610,36	100%	0,00	0,00	0%	462 610,36	462 610,36	100%	0,00	0,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4120	692,55	692,55	100%	0,00	0,00	0%	692,55	692,55	100%	0,00	0,00	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4170	83,30	83,30	100%	0,00	0,00	0%	83,30	83,30	100%	0,00	0,00	0,00
		- wypracowania bezosobowe	4210	5 188,60	5 188,60	100%	0,00	0,00	0%	5 188,60	5 188,60	100%	0,00	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4300	3 017,09	3 017,09	100%	0,00	0,00	0%	3 017,09	3 017,09	100%	0,00	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	89,26	89,26	100%	0,00	0,00	0%	89,26	89,26	100%	0,00	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	453 539,56	453 539,56	100%	0,00	0,00	0%	453 539,56	453 539,56	100%	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		1 815 774,31	1 399 773,11	76%	1 815 774,31	1 399 773,11	76%	0,00	0,00	0%	721,78	0,00	0,00
	60014	Dotygi publiczne powiatowe		45 000,00	44 796,60	100%	45 000,00	44 796,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupu inwestycji	6300	45 000,00	44 796,60	100%	45 000,00	44 796,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	60016	Dotygi publiczne gminne		1 800 774,31	1 354 976,51	75%	1 800 774,31	1 354 976,51	75%	0,00	0,00	0%	721,78	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4300	14 890,00	14 887,01	100%	4 076,00	4 065,62	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	33 040,00	33 032,18	100%	33 040,00	33 032,18	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6090	112 800,00	68 131,20	60%	112 800,00	68 131,20	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	996 424,22	712 357,34	71%	996 424,22	712 357,34	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	639 550,09	522 503,16	82%	639 550,09	522 503,16	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	37 916,00	36 561,90	96%	37 916,00	36 561,90	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	5 700,00	5 484,28	96%	5 700,00	5 484,28	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	32 216,00	31 077,62	96%	32 216,00	31 077,62	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARSTWA MIEZKARNOVA		134 660,00	34 541,20	26%	134 660,00	34 541,20	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	3 000,00
	70005	Gospodarstwa gminami i interkomunalnymi		134 660,00	34 541,20	26%	134 660,00	34 541,20	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	3 000,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 320,00	2 301,70	99%	2 320,00	2 301,70	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- zakup energii	4300	1 300,00	1 252,47	96%	1 300,00	1 252,47	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	21 640,00	21 634,13	100%	21 640,00	21 634,13	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	9 400,00	9 352,50	99%	9 400,00	9 352,50	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	3 000,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00	0,00	0%	100 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00

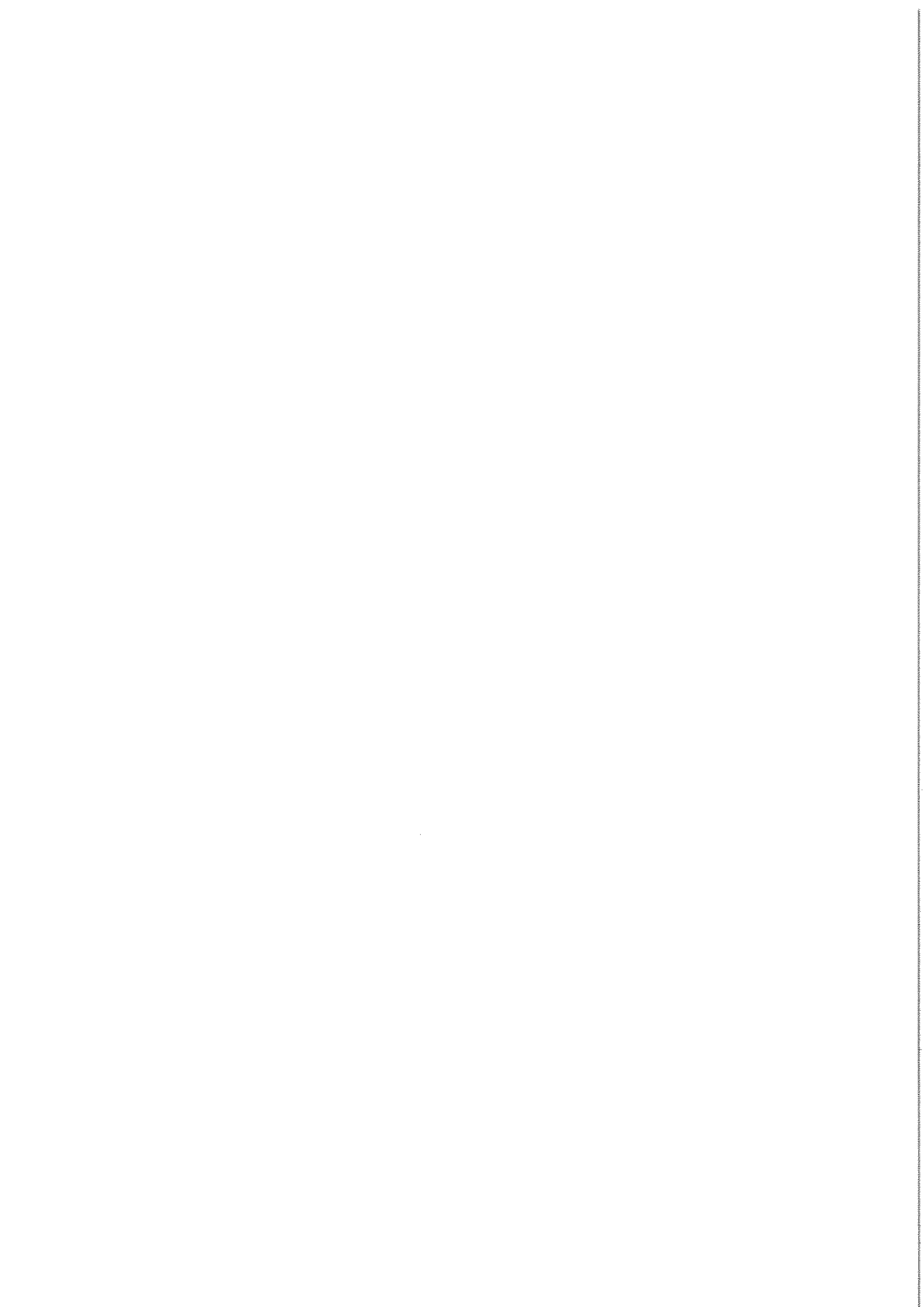




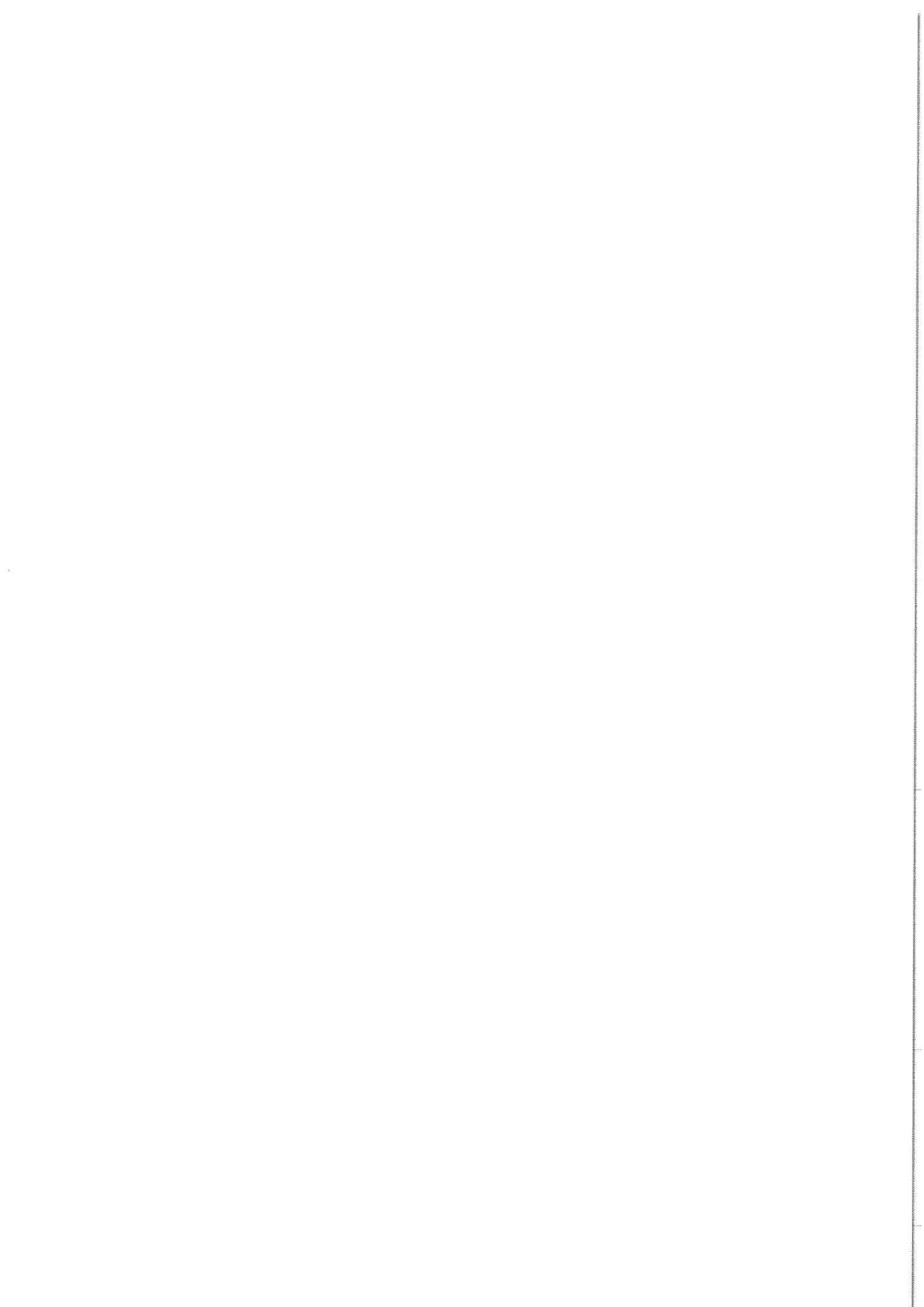
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 000,00	12 639,63	97%	13 000,00	12 639,63	97%	0,00	0,00	0%	283,00	356,00
71004	Plan zakupu podmiotami powiatowymi		13 000,00	12 639,63	97%	13 000,00	12 639,63	97%	0,00	0,00	0%	283,00	356,00
	- wypracowania bezosobowe		7 000,00	6 826,00	98%	6 826,00	6 826,00	98%	0,00	0,00	0%	282,00	356,00
	- zakup usług pozostałych		4300	5 813,63	97%	6 000,00	5 813,63	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 454 616,52	2 345 483,21	96%	2 391 893,00	2 288 808,69	96%	62 723,52	56 674,52	90%	133 387,33	202 124,47
	Urząd Miejski		1 67 597,52	1 63 173,21	97%	130 559,00	115 774,69	96%	57 398,52	57 398,52	100%	14 759,48	17 730,47
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	600,00	100%	600,00	600,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	123 398,52	100%	88 000,00	85 038,02	97%	37 398,52	37 398,52	100%	2 936,43	2 936,23
	- dodatki roczne wynagrodzenia		4040	8 754,36	100%	8 750,00	8 754,36	100%	0,00	0,00	0%	8 754,36	10 311,40
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 960,00	92%	21 960,00	20 160,56	92%	0,00	0,00	0%	2 877,23	3 495,16
	- składki na Fundusz Pracy		4120	1 404,00	100%	1 404,00	1 403,39	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 110,00	99%	1 110,00	1 104,22	99%	0,00	0,00	0%	156,86	248,68
	- zakup usług pozostałych		4300	3 930,00	100%	3 930,00	3 925,40	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	300,00	98%	300,00	295,20	98%	0,00	0,00	0%	24,60	0,00
	- podrzecz służbowe krajowe		4410	193,00	100%	193,00	192,24	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki		4430	750,00	100%	750,00	750,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	750,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 102,00	100%	3 102,00	3 102,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składania pracownikom młodszych członkami		4700	450,00	100%	450,00	449,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- komputery i drukarki			86 403,70	100%	86 430,00	86 403,70	100%	0,00	0,00	0%	24,60	0,00
75022	Różne usługi i materiały na prace bieżące		3030	76 380,00	100%	76 380,00	76 380,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4210	670,00	99%	670,00	660,40	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4220	310,00	98%	310,00	304,76	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności		4300	8 770,00	100%	8 770,00	8 763,34	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych		4360	300,00	98%	300,00	295,20	98%	0,00	0,00	0%	24,60	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 977 557,92	95%	2 074 828,68	1 977 557,92	95%	0,00	0,00	0%	164 326,13	184 329,00
75023	Urząd Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 220,00	3 211,38	100%	3 220,00	3 211,38	98%	0,00	0,00	0%	23 599,16	30 128,75
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4010	1 400 310,00	99%	1 370 168,40	1 370 168,40	98%	0,00	0,00	0%	99 484,85	107 796,95
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4040	99 500,00	100%	99 500,00	99 484,85	100%	0,00	0,00	0%	33 354,80	37 443,84
	- dodatki wynagrodzenie roczne		4110	236 400,00	89%	236 400,00	211 477,66	89%	0,00	0,00	0%	3 418,32	3 700,59
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4120	23 265,00	92%	23 265,00	21 351,39	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy		4170	1 250,00	100%	1 250,00	1 250,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4210	29 440,00	100%	29 440,00	29 382,15	100%	0,00	0,00	0%	435,59	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4220	260,00	97%	260,00	251,22	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności		4280	14 910,00	100%	14 910,00	14 904,22	100%	0,00	0,00	0%	80,00	0,00
	- zakup energii		4300	1 150,00	100%	1 150,00	1 150,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych		4360	143 640,68	100%	143 640,68	143 629,90	100%	0,00	0,00	0%	999,99	3 448,06
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	12 900,00	99%	12 900,00	12 897,47	100%	0,00	0,00	0%	817,42	0,00
	- podrzecz służbowe krajowe		4410	13 680,00	99%	13 680,00	13 549,40	99%	0,00	0,00	0%	136,00	129,00
	- różne opłaty i składki		4430	4 800,00	100%	4 800,00	4 787,42	100%	0,00	0,00	0%	0,00	1 681,81
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	38 831,00	100%	38 831,00	38 831,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 672,00	100%	1 672,00	1 672,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składania pracownikom młodszych członkami		4700	9 600,00	100%	9 600,00	9 559,46	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- komputery i drukarki		6050	40 000,00	0%	40 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25 525,00	76%	0,00	0,00	0%	25 525,00	19 276,00	76%	0,00	0,00
75056	Spis powiatowy i inne		4010	24 339,00	75%	0,00	0,00	0%	24 339,00	18 290,00	75%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4210	983,00	100%	0,00	0,00	0%	983,00	983,00	100%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4300	3,00	100%	0,00	0,00	0%	3,00	3,00	100%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych			3 423,00	100%	3 423,00	3 412,88	100%	0,00	0,00	0%	2 000,00	2 000,00
75075	Promocja jednolitego samorządu terytorialnego		4210	2 492,99	100%	2 492,99	2 492,99	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4220	110,00	99%	110,00	109,01	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych		4300	820,00	99%	810,88	810,88	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		3030	96 653,32	99%	96 653,32	95 659,50	99%	0,00	0,00	0%	2 287,12	65,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4100	28 800,00	100%	28 800,00	28 800,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia agencji-powiatowej			32 267,00	100%	32 267,00	32 267,00	100%	0,00	0,00	0%	783,00	53,00



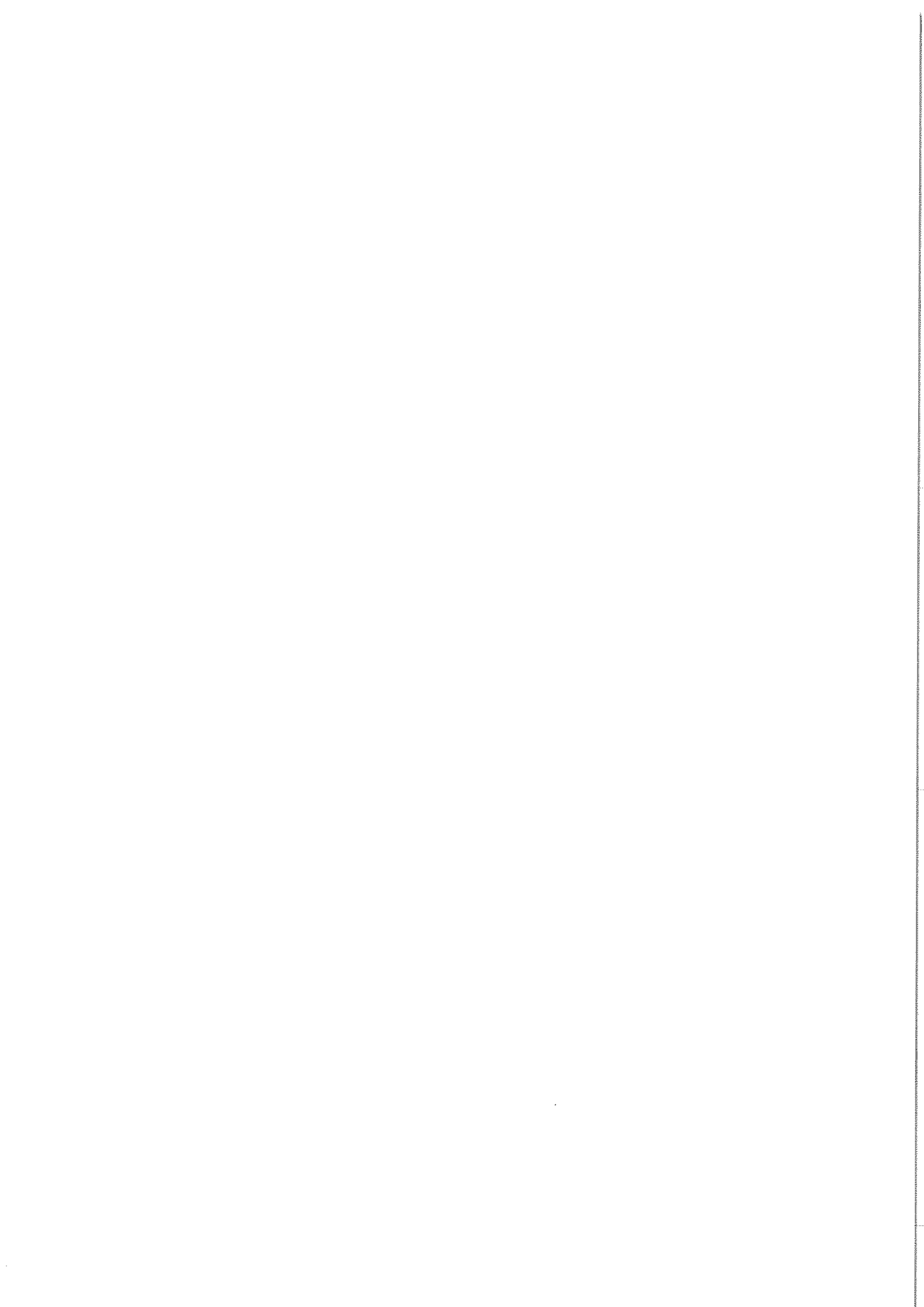




757	OSBIŁKA DOLICU PUBLICZNEGO	Obstawa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	4110	450,00	381,62	85%	450,00	381,62	85%	0,00	0,00	0%	216,32	0,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	210,00	54,67	26%	210,00	54,67	26%	0,00	0,00	0%	30,99	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4210	14 500,00	14 493,66	100%	14 500,00	14 493,66	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4220	55,00	52,60	96%	55,00	52,60	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup środków dydaktycznych	4300	4 152,00	4 122,50	99%	4 152,00	4 122,50	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostających	4410	500,00	86,92	17%	500,00	86,92	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podatek akcyzowy krajowy								0,00	0,00	0%	0,00	0,00
757	OSBIŁKA DOLICU PUBLICZNEGO	Obstawa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		126 000,00	122 006,84	97%	126 000,00	122 006,84	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75702	Instytucji samorządów i jednostek samorządu terytorialnego	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	126 000,00	122 006,84	97%	126 000,00	122 006,84	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	Rezerwy ogólne i osobne		105 000,00	0,00	0%	105 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75818	OSWIATA I WYCHOWANIE	Rezerwy ogólne i osobne	4810	105 000,00	0,00	0%	105 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	Szkody poddawane		6 005 397,27	5 835 820,97	97%	6 005 397,27	5 835 820,97	97%	54 242,06	43 860,18	0%	492 758,66	530 199,22
80101	Szkody poddawane	- wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	3020	231 980,00	225 480,05	97%	231 980,00	225 480,05	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wypracowania osobowe pracowników	4010	3 950 830,00	3 916 447,62	99%	3 950 830,00	3 916 447,62	99%	0,00	0,00	0%	99 770,55	106 122,71
		- dodatkowe wypracowania roczne	4040	288 607,00	288 605,46	100%	288 607,00	288 605,46	100%	0,00	0,00	0%	288 605,46	307 213,01
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	715 450,00	698 752,69	98%	715 450,00	698 752,69	98%	0,00	0,00	0%	93 075,63	105 714,74
		- składki na Fundusz Pracy	4120	76 100,00	69 657,94	92%	76 100,00	69 657,94	92%	0,00	0,00	0%	11 307,02	11 098,76
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	136 647,90	136 638,01	100%	136 647,90	136 638,01	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4240	114 991,00	114 986,55	100%	114 991,00	114 986,55	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4260	79 414,73	79 414,73	100%	79 414,73	79 414,73	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup energii	4270	29 090,00	22 815,24	78%	29 090,00	22 815,24	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług finansowych	4280	1 438,00	38,00	3%	1 438,00	38,00	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4300	6 654,00	5 050,00	76%	6 654,00	5 050,00	76%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4360	45 934,00	37 403,83	81%	45 934,00	37 403,83	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4410	15 510,00	14 203,38	92%	15 510,00	14 203,38	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podatek służbowy krajowy	4440	3 248,00	2 688,29	83%	3 248,00	2 688,29	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odzysk opłaty i składki	4700	5 248,00	5 131,08	98%	5 248,00	5 131,08	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych		191 025,00	191 025,00	100%	191 025,00	191 025,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami		6 046,00	4 750,00	79%	6 046,00	4 750,00	79%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami	4701	107 183,64	22 713,10	21%	107 183,64	22 713,10	21%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80103	kompony alizywy cywilnej	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		360 093,00	344 975,51	96%	360 093,00	344 975,51	96%	0,00	0,00	0%	35 966,51	28 401,12
		- wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	3020	13 893,00	13 893,00	100%	13 893,00	13 893,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wypracowania osobowe pracowników	4010	250 090,00	239 961,60	96%	250 090,00	239 961,60	96%	0,00	0,00	0%	4 566,12	3 708,24
		- dodatkowe wypracowania roczne	4040	22 057,00	22 055,83	100%	22 057,00	22 055,83	100%	0,00	0,00	0%	22 055,83	19 236,97
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 530,00	45 175,90	93%	48 530,00	45 175,90	93%	0,00	0,00	0%	8 687,64	4 832,84
		- składki na Fundusz Pracy	4120	5 090,00	4 429,18	87%	5 090,00	4 429,18	87%	0,00	0,00	0%	656,92	623,07
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 995,00	4 396,37	88%	4 995,00	4 396,37	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	500,00	100%	500,00	500,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4300	330,00	300,00	91%	330,00	300,00	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4360	2 400,00	2 386,89	99%	2 400,00	2 386,89	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podatek służbowy krajowy	4410	890,00	565,74	64%	890,00	565,74	64%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	4440	11 321,00	11 321,00	100%	11 321,00	11 321,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedsiębiorstwa	wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	3020	507 097,00	474 720,53	94%	507 097,00	474 720,53	94%	0,00	0,00	0%	19 043,44	32 259,90
		- wypracowania osobowe pracowników	4010	16 342,20	16 342,20	100%	16 342,20	16 342,20	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wypracowania roczne	4040	336 834,00	318 017,38	94%	336 834,00	318 017,38	94%	0,00	0,00	0%	1 865,00	3 762,84
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 793,10	12 793,10	100%	12 793,10	12 793,10	100%	0,00	0,00	0%	12 793,10	21 097,62
		- składki na Fundusz Pracy	4120	60 150,00	54 362,54	90%	60 150,00	54 362,54	90%	0,00	0,00	0%	3 682,80	6 686,75
		- zakup usług pozostałych	4360	7 000,00	6 219,52	89%	7 000,00	6 219,52	89%	0,00	0,00	0%	702,54	722,69

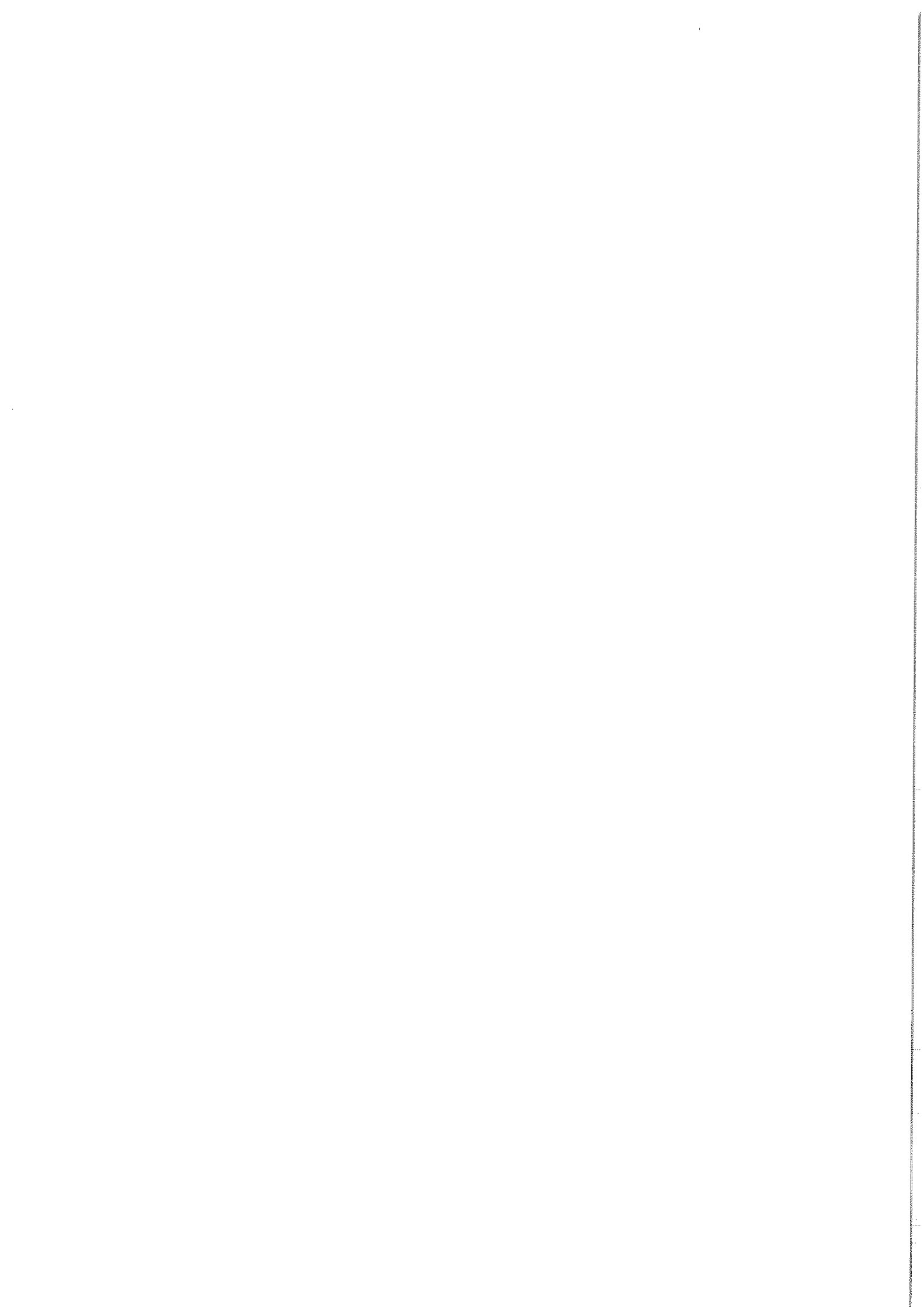


	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 590,00	11 492,44	99%	11 590,00	11 492,44	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4260	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	4270	10 000,00	6 472,02	65%	10 000,00	6 472,02	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4300	4 500,00	4 015,00	89%	4 500,00	4 015,00	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4360	27 400,00	25 993,00	95%	27 400,00	25 993,00	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4410	1 150,00	1 150,00	100%	1 150,00	1 150,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- podaż: służbowe krajowe	4410	500,00	451,13	9%	500,00	451,13	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 828,00	17 828,00	100%	17 828,00	17 828,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkoły		294 485,00	294 146,18	100%	294 485,00	294 146,18	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	294 485,00	294 146,18	100%	294 485,00	294 146,18	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
80146	Dotacje i dofinansowanie naukowców		41 469,00	6 213,80	15%	41 469,00	6 213,80	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	41 469,00	6 213,80	15%	41 469,00	6 213,80	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		303 551,00	278 297,98	92%	303 551,00	278 297,98	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	658,00	82%	800,00	658,00	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	167 210,00	166 310,63	99%	167 210,00	166 310,63	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 816,00	10 815,86	100%	10 816,00	10 815,86	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 500,00	26 474,78	100%	26 500,00	26 474,78	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 980,00	1 695,80	86%	1 980,00	1 695,80	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4220	2 262,00	2 262,00	100%	2 262,00	2 262,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych	4280	77 898,00	56 125,49	72%	77 898,00	56 125,49	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	4280	6 200,00	6 004,28	97%	6 200,00	6 004,28	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4300	400,00	160,00	40%	400,00	160,00	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	3 205,14	71%	4 500,00	3 205,14	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 085,00	5 085,00	100%	5 085,00	5 085,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach		678 900,00	658 331,04	97%	678 900,00	658 331,04	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	65 369,93
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 119,00	30 119,00	100%	30 119,00	30 119,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	455 738,00	445 039,28	99%	455 738,00	445 039,28	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	10 698,72
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38 669,00	38 669,00	100%	38 669,00	38 669,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	41 229,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	85 565,00	81 690,90	95%	85 565,00	81 690,90	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	11 633,40
	- składki na Fundusz Pracy	4120	10 965,00	10 192,71	93%	10 965,00	10 192,71	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1 310,39
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 681,00	13 503,31	99%	13 681,00	13 503,31	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 128,00	997,50	88%	1 128,00	997,50	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	4270	5 778,00	4 191,99	73%	5 778,00	4 191,99	73%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	1 362,00	1 062,00	78%	1 362,00	1 062,00	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	926,00	330,00	36%	926,00	330,00	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	7 255,00	5 201,32	72%	7 255,00	5 201,32	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 090,00	1 090,00	100%	1 090,00	1 090,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4410	612,00	604,05	99%	612,00	604,05	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- podaż: służbowe krajowe	4430	580,00	103,20	18%	580,00	103,20	18%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4440	24 518,00	24 518,00	100%	24 518,00	24 518,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700	914,00	818,78	90%	914,00	818,78	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zaksięgowanie materiałów		54 242,06	43 860,18	81%	54 242,06	43 860,18	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów pomocniczych		536,99	532,39	99%	536,99	532,39	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	536,99	532,39	99%	536,99	532,39	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	53 705,07	43 327,79	81%	53 705,07	43 327,79	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
80195	Przebieg działalności		62 035,00	61 908,80	100%	62 035,00	61 908,80	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00	600,00	100%	600,00	600,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	950,00	931,30	98%	950,00	931,30	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	50,00	2,50	5%	50,00	2,50	5%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	60 435,00	60 435,00	100%	60 435,00	60 435,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00

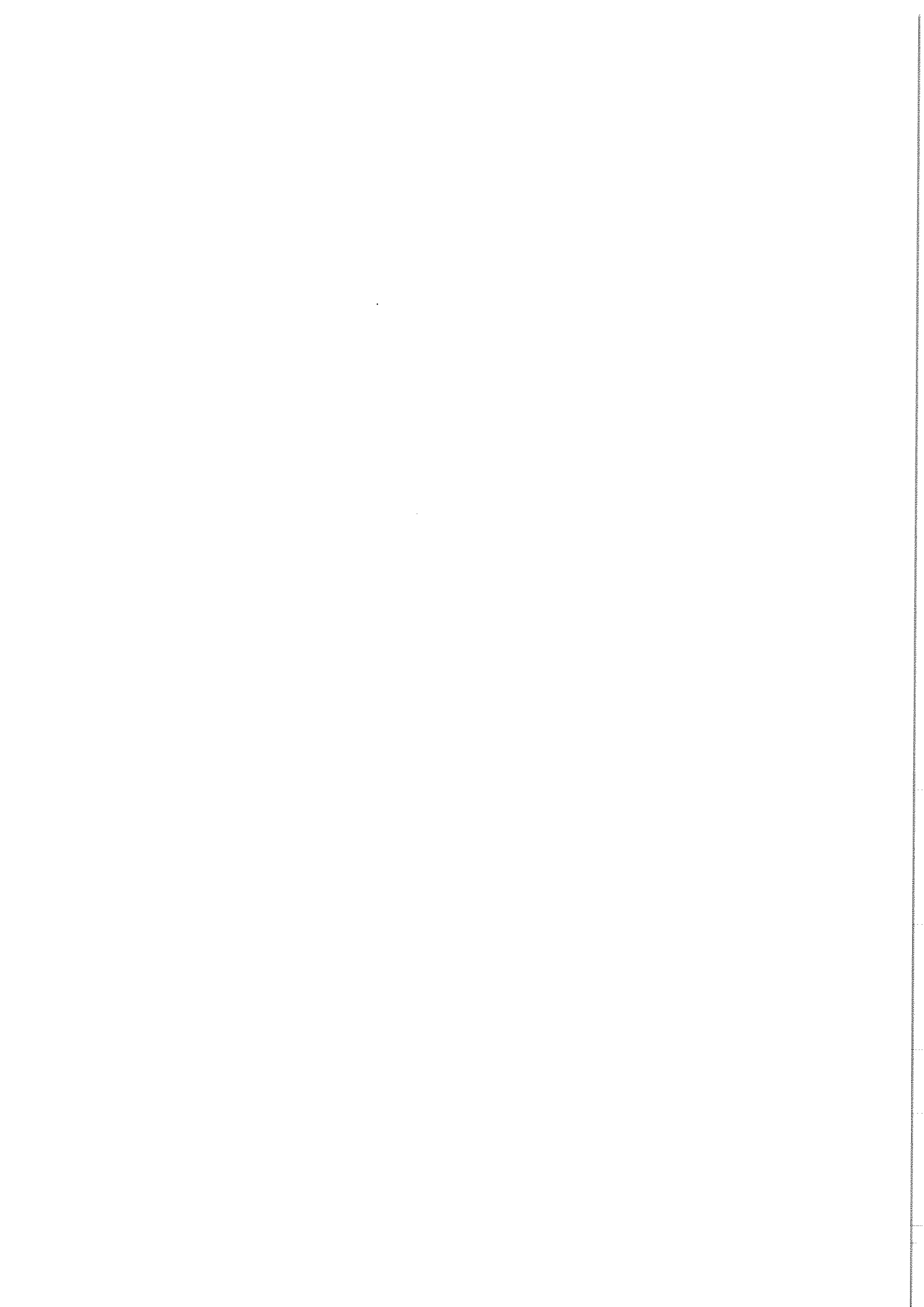




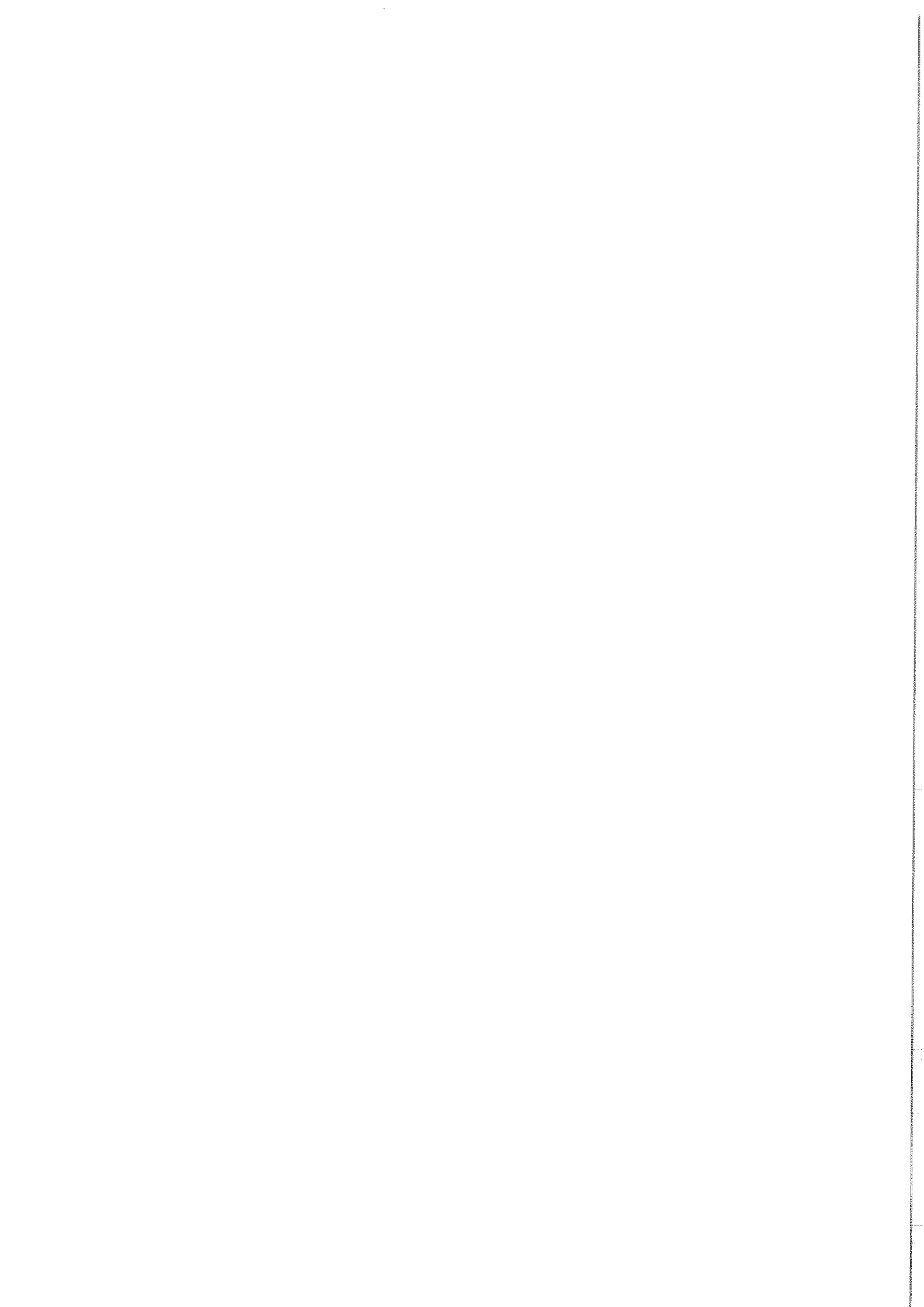
851	OCHRONA ZDROWIA	66 341,48	66 341,48	100%	66 341,48	66 341,48	100%	66 341,48	66 341,48	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
8513	Zwrotne narzucenie	2 500,00	2 500,00	100%	2 500,00	2 500,00	100%	2 500,00	2 500,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85154	Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	100%	2 500,00	2 500,00	100%	2 500,00	2 500,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85213	Przebieżanie alkoholicyzmi	63 841,48	63 841,48	100%	63 841,48	63 841,48	100%	63 841,48	63 841,48	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85214	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34,20	100%	34,20	34,20	100%	34,20	34,20	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85215	- składki na ubezpieczenia społeczne	4120	4,90	100%	4,90	4,90	100%	4,90	4,90	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85216	- wypracowania bezosobowe	4170	9 321,95	100%	9 321,95	9 321,95	100%	9 321,95	9 321,95	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85217	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 747,09	100%	22 747,09	22 747,09	100%	22 747,09	22 747,09	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85218	- zakup środków żywności	4220	3 122,63	100%	3 122,63	3 122,63	100%	3 122,63	3 122,63	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	- zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	100%	50,00	50,00	100%	50,00	50,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85220	- zakup usług pozostałych	4300	28 560,71	100%	28 560,71	28 560,71	100%	28 560,71	28 560,71	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85221	POWOC SYDLECA	1 705 579,33	1 513 376,43	89%	1 444 522,00	1 455 858,76	89%	58 857,33	57 517,67	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85222	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 720,00	1 716,00	100%	1 720,00	1 716,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85223	Wzrost	4210	1 476,00	100%	1 476,00	1 476,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85224	Wzrost	4210	1 480,00	100%	1 480,00	1 476,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85225	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85226	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85227	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85228	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85229	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85230	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85231	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85232	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85233	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85234	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85235	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85236	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85237	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85238	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85239	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85240	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85241	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85242	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85243	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85244	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85245	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85246	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85247	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85248	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85249	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85250	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85251	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85252	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85253	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85254	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85255	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85256	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85257	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85258	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85259	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85260	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85261	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85262	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85263	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85264	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85265	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85266	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85267	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85268	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85269	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85270	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85271	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85272	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85273	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85274	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85275	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85276	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85277	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85278	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85279	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85280	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85281	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85282	Wzrost	4210	240,00	100%	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85283	Wzrost	4210</													



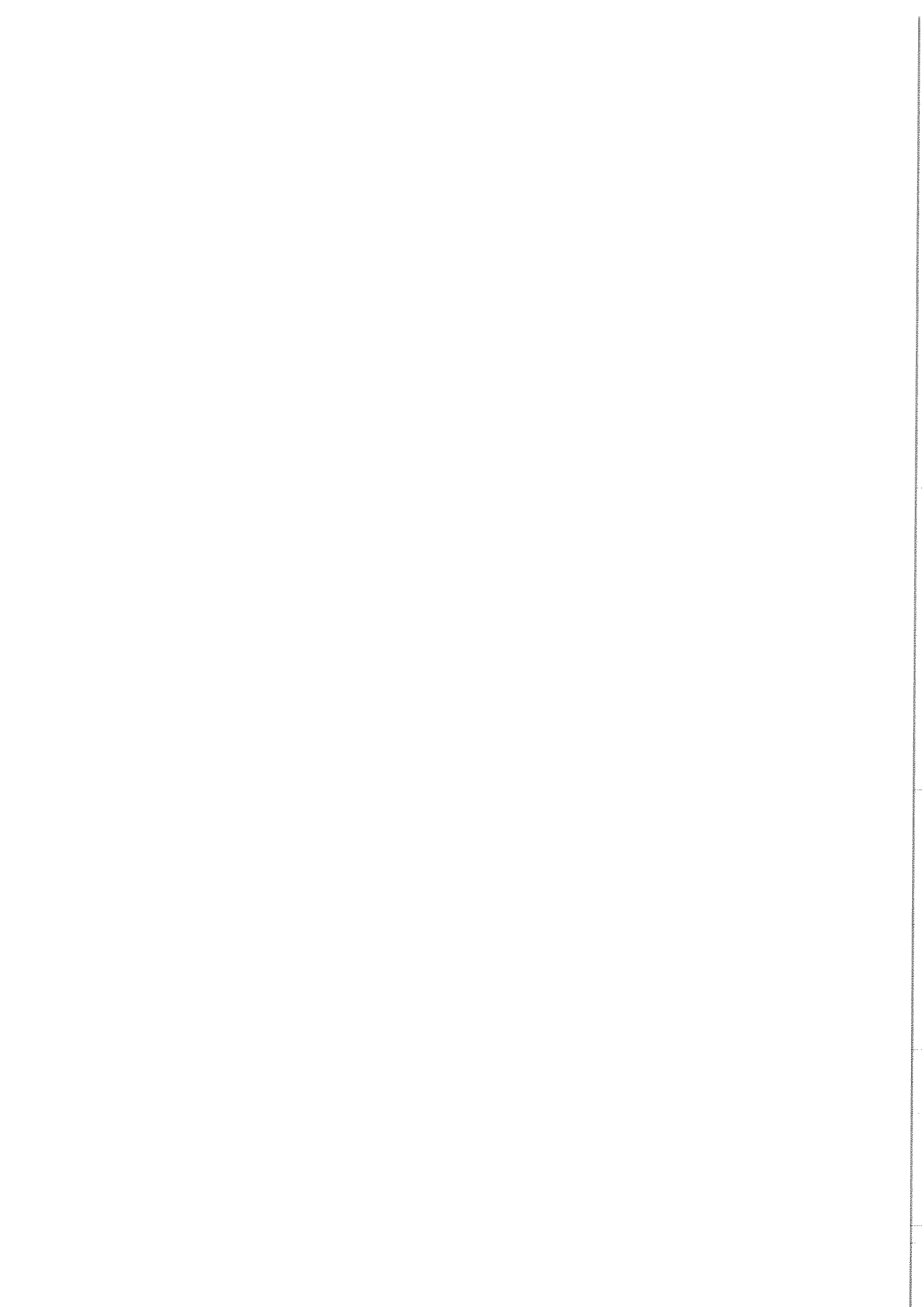
85128	Udzielaj opiekunkę i specjalistyczną usługi opiekunki	3020	194 346,00	173 717,10	89%	144 430,00	126 027,93	87%	49 896,00	48 689,17	98%	8 258,99	12 398,57
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 638,54	66%	2 000,00	1 230,85	62%	500,00	407,69	82%	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	140 679,00	94%	104 410,00	95 999,38	92%	36 269,00	36 010,00	99%	0,00	0,00	
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	6 962,00	98%	4 760,00	4 652,00	98%	2 320,00	2 310,00	100%	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 466,00	90%	18 780,00	16 351,25	87%	6 686,00	6 598,74	99%	1 198,86	1 048,00	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4 171,00	35%	2 880,00	507,07	18%	1 291,00	938,84	73%	98,13	106,87	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 100,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup usług zleconych	4280	300,00	17%	500,00	50,00	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- podroz budżetowy krajowy	4410	2 240,00	74%	1 661,00	972,93	84%	1 079,00	683,64	63%	0,00	0,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 610,00	90%	6 059,00	5 264,45	87%	1 551,00	1 550,26	100%	0,00	0,00	
	- eskalacja pracowników niebędących członkami	4700	200,00	95%	190,00	0,00	0%	200,00	190,00	95%	0,00	0,00	
	- korekta służby cywilnej												
85230	Prace w zakresie doradztwa	196 200,00	177 306,02	90%	156 200,00	177 306,02	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- świadczenia społeczne	196 200,00	177 306,02	90%	156 200,00	177 306,02	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	38 260,00	22 919,44	59%	38 260,00	22 919,44	59%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- świadczenia społeczne	3110	21 000,00	99%	21 000,00	20 728,92	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 010,00	0%	13 010,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 240,00	0%	2 240,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	319,00	0%	319,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 191,00	100%	2 191,00	2 190,52	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia												
	- zakup usług zleconych												
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>												
	<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>												
85395	Pozostała działalność	132 812,00	131 259,14	99%	132 812,00	131 259,14	99%	0,00	0,00	0%	3 908,42	4 454,12	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5020	3 73,94	100%	3 73,94	3 73,94	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 669,63	100%	46 669,63	46 669,63	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	3 266,00	100%	3 266,00	3 266,00	100%	0,00	0,00	0%	3 266,00	3 222,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 495,58	100%	8 495,58	8 495,58	100%	0,00	0,00	0%	564,93	640,93	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 208,73	100%	1 208,73	1 208,73	100%	0,00	0,00	0%	80,02	91,19	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 538,59	100%	8 537,96	8 537,96	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	50 840,20	97%	49 520,80	49 520,80	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	8 971,80	97%	8 738,97	8 738,97	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup usług zleconych	4300	699,00	100%	699,00	699,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- różne opłaty i składki	4430	2 198,27	100%	2 198,27	2 198,27	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 550,26	100%	1 550,26	1 550,26	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>												
85401	Świadczenia	79 945,00	78 794,24	99%	79 945,00	78 794,24	99%	0,00	0,00	0%	6 908,12	7 551,34	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 299,00	96%	4 299,00	4 299,00	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 983,00	99%	54 983,00	54 983,00	99%	0,00	0,00	0%	1 016,71	1 161,23	
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	4 153,81	100%	4 153,81	4 153,81	100%	0,00	0,00	0%	4 153,81	4 153,81	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 834,00	95%	10 834,00	10 324,98	95%	0,00	0,00	0%	1 519,84	4 460,92	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 553,00	95%	1 479,31	1 479,31	95%	0,00	0,00	0%	217,76	1 687,45	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	672,00	100%	672,00	672,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	241,76	
	- zakup usług zleconych	4280	100,00	100%	100,00	100,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 350,00	100%	3 350,00	3 350,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
85415	Prace materialna dla uczniów	128 746,00	113 332,63	88%	128 746,00	113 332,63	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- inne formy pomocy dla uczniów	3260	127 746,00	88%	112 786,80	112 786,80	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	990,00	58%	524,33	524,33	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup usług zleconych	4300	100,00	22%	21,50	21,50	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	2 934,00	2 934,00	100%	2 934,00	2 934,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 934,00	100%	2 934,00	2 934,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
855	<b>RODZINA</b>												
85501	Świadczenia wychowawcze	9 030 200,48	8 471 700,44	94%	1 067 252,19	558 792,44	56%	7 069 008,35	7 938 276,23	100%	10 208,19	10 268,82	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- świadczenia społeczne	4010	4 692 721,07	100%	4 692 418,42	4 692 418,42	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	23 700,00	100%	23 654,97	23 654,97	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	2 250,00	95%	2 137,00	2 137,00	95%	0,00	0,00	0%	2 137,00	1 837,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 260,00	100%	4 258,74	4 258,74	100%	0,00	0,00	0%	367,96	316,35	



85502	- składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4120 4210 4280 4300 4360 4440	290,00 4 200,00 37,50 2 849,93 415,50 1 750,00	288,03 4 200,00 37,50 2 756,14 1 109,99 1 744,05	99% 100% 100% 97% 27% 100%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0% 0% 0% 0% 0% 0%	290,00 4 200,00 37,50 2 849,93 415,50 1 750,00	288,03 4 200,00 37,50 2 756,14 1 109,99 1 744,05	99% 100% 100% 97% 27% 100%	4 289,26	19,04
85502	Świadczenia rodzinne i świadczenie z Funduszu alternatywnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3020	500,00	129,74	26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	129,74	26%	0,00	0,00
85502	- wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	3110	2 676 156,59	2 672 662,41	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2 676 156,59	2 672 662,41	100%	0,00	0,00
85502	- świadczenia społeczne	4010	52 423,00	52 423,02	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	52 423,02	52 423,02	98%	0,00	0,00
85502	- wypracowania osobowe pracowników	4010	3 660,00	3 991,00	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3 660,00	3 991,00	98%	0,00	0,00
85502	- dodatkowe wypracowania roczne	4040	233 185,00	231 902,21	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	233 185,00	231 902,21	99%	618,39	4 044,00
85502	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	223 185,00	221 902,21	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	223 185,00	221 902,21	99%	79,87	84,26
85502	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 407,00	1 131,67	80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1 407,00	1 131,67	80%	0,00	0,00
85502	- wypracowania bezosobowe	4170	500,00	401,11	80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	401,11	80%	0,00	0,00
85502	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 839,62	3 429,66	35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	9 839,62	3 429,66	35%	0,00	0,00
85502	- zakup usług pozostałych	4300	9 611,50	5 731,62	60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	9 611,50	5 731,62	60%	0,00	0,00
85502	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	183,55	21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	183,55	21%	0,00	0,00
85502	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 550,26	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1 551,00	1 550,26	100%	0,00	0,00
85503	Karta Drogi Rozwoju		370,00	207,69	56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	370,00	207,69	56%	0,00	0,00
85503	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53,00	29,89	56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	53,00	29,89	56%	0,00	0,00
85503	- składki na Fundusz Pracy	4120	8,00	4,25	53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	8,00	4,25	53%	0,00	0,00
85503	- wypracowania bezosobowe	4170	309,00	173,55	56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	309,00	173,55	56%	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		238 702,13	218 809,71	92%	63 702,13	55 749,71	88%	175 000,00	0%	238 702,13	218 809,71	92%	3 384,27	3 271,78
85504	- wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	3020	600,00	429,85	72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	429,85	72%	0,00	0,00
85504	- świadczenia społeczne	3110	169 600,00	157 800,00	93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	169 600,00	157 800,00	93%	0,00	0,00
85504	- wypracowania osobowe pracowników	4010	48 519,64	44 284,72	91%	44 549,64	40 260,72	91%	4 000,00	0%	48 519,64	44 284,72	91%	2 828,00	2 754,00
85504	- dodatkowe wypracowania roczne	4040	2 860,00	2 828,00	99%	2 860,00	2 828,00	99%	0,00	0%	2 860,00	2 828,00	99%	486,98	470,80
85504	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 677,78	7 443,14	86%	7 987,78	6 743,14	86%	69,00	0%	8 677,78	7 443,14	86%	69,29	66,98
85504	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 236,71	1 034,38	84%	1 136,71	960,96	84%	0,00	0%	1 236,71	1 034,38	84%	0,00	0,00
85504	- wypracowania bezosobowe	4170	675,00	0,00	0%	675,00	0,00	0%	0,00	0%	675,00	0,00	0%	0,00	0,00
85504	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 332,00	1 884,58	81%	2 022,00	1 574,58	81%	310,00	0%	2 332,00	1 884,58	81%	0,00	0,00
85504	- zakup energii	4260	400,00	0,00	0%	400,00	0,00	0%	0,00	0%	400,00	0,00	0%	0,00	0,00
85504	- zakup usług zdrowotnych	4280	170,00	170,00	100%	170,00	170,00	100%	0,00	0%	170,00	170,00	100%	0,00	0,00
85504	- zakup usług pozostałych	4300	600,00	188,77	31%	300,00	1,00	31%	0,00	0%	600,00	188,77	31%	0,00	0,00
85504	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	580,00	385,55	66%	580,00	385,55	66%	0,00	0%	580,00	385,55	66%	0,00	0,00
85504	- zakup usług objętych wykazem dyspozytarnial	4390	140,00	140,00	100%	140,00	140,00	100%	0,00	0%	140,00	140,00	100%	0,00	0,00
85504	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4410	551,55	515,47	93%	551,55	515,47	93%	0,00	0%	551,55	515,47	93%	0,00	0,00
85504	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 679,45	1 679,45	100%	1 679,45	1 679,45	100%	0,00	0%	1 679,45	1 679,45	100%	0,00	0,00
85504	- zakup studiów cywilny	4700	50,00	50,00	100%	50,00	50,00	100%	0,00	0%	50,00	50,00	100%	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zespołów		946 100,00	428 631,73	45%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0,00
85505	- wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	6050	946 100,00	428 631,73	45%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0,00
85508	Rodziny zaszczerpe		51 450,00	51 411,00	100%	51 450,00	51 411,00	100%	0,00	0%	51 450,00	51 411,00	100%	0,00	0,00
85513	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	51 450,00	51 411,00	100%	51 450,00	51 411,00	100%	0,00	0%	51 450,00	51 411,00	100%	0,00	0,00
85513	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4130	70 910,64	70 251,84	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	70 910,64	70 251,84	99%	0,00	0,00
9000	Świadczenia rodzinne i świadczenie z Funduszu alternatywnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 990 153,71	2 973 056,25	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	2 990 153,71	2 973 056,25	99%	4 289,26	4 824,65
9000	Wspieranie rodziny		238 702,13	218 809,71	92%	63 702,13	55 749,71	88%	175 000,00	0%	238 702,13	218 809,71	92%	3 384,27	3 271,78
9000	Tworzenie i funkcjonowanie zespołów		946 100,00	428 631,73	45%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0,00
9000	Rodziny zaszczerpe		51 450,00	51 411,00	100%	51 450,00	51 411,00	100%	0,00	0%	51 450,00	51 411,00	100%	0,00	0,00
9000	Świadczenia rodzinne i świadczenie z Funduszu alternatywnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 990 153,71	2 973 056,25	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	2 990 153,71	2 973 056,25	99%	4 289,26	4 824,65
9000	Wspieranie rodziny		238 702,13	218 809,71	92%	63 702,13	55 749,71	88%	175 000,00	0%	238 702,13	218 809,71	92%	3 384,27	3 271,78
9000	Tworzenie i funkcjonowanie zespołów		946 100,00	428 631,73	45%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0,00
9000	Rodziny zaszczerpe		51 450,00	51 411,00	100%	51 450,00	51 411,00	100%	0,00	0%	51 450,00	51 411,00	100%	0,00	0,00
9000	Świadczenia rodzinne i świadczenie z Funduszu alternatywnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 990 153,71	2 973 056,25	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	2 990 153,71	2 973 056,25	99%	4 289,26	4 824,65
9000	Wspieranie rodziny		238 702,13	218 809,71	92%	63 702,13	55 749,71	88%	175 000,00	0%	238 702,13	218 809,71	92%	3 384,27	3 271,78
9000	Tworzenie i funkcjonowanie zespołów		946 100,00	428 631,73	45%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0,00
9000	Rodziny zaszczerpe		51 450,00	51 411,00	100%	51 450,00	51 411,00	100%	0,00	0%	51 450,00	51 411,00	100%	0,00	0,00
9000	Świadczenia rodzinne i świadczenie z Funduszu alternatywnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 990 153,71	2 973 056,25	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	2 990 153,71	2 973 056,25	99%	4 289,26	4 824,65
9000	Wspieranie rodziny		238 702,13	218 809,71	92%	63 702,13	55 749,71	88%	175 000,00	0%	238 702,13	218 809,71	92%	3 384,27	3 271,78
9000	Tworzenie i funkcjonowanie zespołów		946 100,00	428 631,73	45%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0,00
9000	Rodziny zaszczerpe		51 450,00	51 411,00	100%	51 450,00	51 411,00	100%	0,00	0%	51 450,00	51 411,00	100%	0,00	0,00
9000	Świadczenia rodzinne i świadczenie z Funduszu alternatywnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 990 153,71	2 973 056,25	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	2 990 153,71	2 973 056,25	99%	4 289,26	4 824,65
9000	Wspieranie rodziny		238 702,13	218 809,71	92%	63 702,13	55 749,71	88%	175 000,00	0%	238 702,13	218 809,71	92%	3 384,27	3 271,78
9000	Tworzenie i funkcjonowanie zespołów		946 100,00	428 631,73	45%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0,00
9000	Rodziny zaszczerpe		51 450,00	51 411,00	100%	51 450,00	51 411,00	100%	0,00	0%	51 450,00	51 411,00	100%	0,00	0,00
9000	Świadczenia rodzinne i świadczenie z Funduszu alternatywnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 990 153,71	2 973 056,25	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	2 990 153,71	2 973 056,25	99%	4 289,26	4 824,65
9000	Wspieranie rodziny		238 702,13	218 809,71	92%	63 702,13	55 749,71	88%	175 000,00	0%	238 702,13	218 809,71	92%	3 384,27	3 271,78
9000	Tworzenie i funkcjonowanie zespołów		946 100,00	428 631,73	45%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0%	946 100,00	428 631,73	45%	0,00	0,00
9000	Rodziny zaszczerpe		51 45												









92116		149 930,00		149 830,00		100%		149 930,00		149 830,00		100%		0,00		0,00		0,00	
Biblioteki:																			
- dotacja pamiątkowa z budżetu dla samorządowców																			
2480		149 930,00		149 830,00		100%		149 930,00		149 830,00		100%		0,00		0,00		0,00	
- wydatki budżetu																			
92120		430,00		426,00		99%		430,00		426,00		99%		0,00		0,00		0,00	
- zakup usług pozostających																			
4300		430,00		426,00		99%		430,00		426,00		99%		0,00		0,00		0,00	
92195																			
- Pozostania działalności																			
4210		1 540,00		1 534,57		100%		1 540,00		1 534,57		100%		0,00		0,00		0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia																			
4220		2 760,12		2 756,12		100%		2 760,12		2 756,12		100%		0,00		0,00		0,00	
- zakup środków żywnościowych																			
4260		800,00		772,97		97%		800,00		772,97		97%		0,00		0,00		0,00	
- zakup energii																			
4300		810,00		807,00		100%		810,00		807,00		100%		0,00		0,00		0,00	
- zakup usług pozostających																			
926		499 611,85		475 466,17		95%		499 611,85		475 466,17		95%		0,00		0,00		0,00	
KULTURA FIZYCZNA																			
92601																			
- Obiekty sportowe																			
3020		352 611,85		330 139,67		94%		352 611,85		330 139,67		94%		0,00		0,00		0,00	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																			
4010		765,00		765,00		100%		765,00		765,00		100%		0,00		0,00		0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracownikom																			
4040		164 126,00		156 026,86		95%		164 126,00		156 026,86		95%		0,00		0,00		0,00	
- dotkowe wynagrodzenie roczne																			
4110		4 354,70		4 354,70		100%		4 354,70		4 354,70		100%		0,00		0,00		0,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne																			
4120		30 330,00		24 819,36		82%		30 330,00		24 819,36		82%		0,00		0,00		0,00	
- składki na Fundusz Pracy																			
4170		4 140,00		3 388,43		82%		4 140,00		3 388,43		82%		0,00		0,00		0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe																			
4210		880,00		880,00		100%		880,00		880,00		100%		0,00		0,00		0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia																			
4220		21 980,00		21 973,29		100%		21 980,00		21 973,29		100%		0,00		0,00		0,00	
- zakup środków żywnościowych																			
4280		150,00		706,65		100%		150,00		706,65		100%		0,00		0,00		0,00	
- zakup usług zdrowotnych																			
4300		84 895,85		84 836,90		100%		84 895,85		84 836,90		100%		0,00		0,00		0,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																			
4360		1 780,00		1 773,05		100%		1 780,00		1 773,05		100%		0,00		0,00		0,00	
- podwyższenie stawek																			
4410		4 453,00		4 452,22		100%		4 453,00		4 452,22		100%		0,00		0,00		0,00	
- różne opłaty i składki																			
4430		2 550,00		2 540,50		100%		2 550,00		2 540,50		100%		0,00		0,00		0,00	
- opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych																			
4480		5 549,93		5 549,93		100%		5 549,93		5 549,93		100%		0,00		0,00		0,00	
- podatek od nieruchomości																			
4520		12 306,00		12 306,00		100%		12 306,00		12 306,00		100%		0,00		0,00		0,00	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego																			
4700		2 085,16		2 080,64		100%		2 085,16		2 080,64		100%		0,00		0,00		0,00	
- składka pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																			
6050		3 556,14		3 556,14		100%		3 556,14		3 556,14		100%		0,00		0,00		0,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																			
92605		8 000,00		0,00		0%		8 000,00		0,00		0%		0,00		0,00		0,00	
- Zdatniki w zakresie kultury, fizycznej																			
2360		50 000,00		50 000,00		100%		50 000,00		50 000,00		100%		0,00		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 w zakresie kultury, fizycznej																			
92695		97 000,00		95 306,50		98%		97 000,00		95 306,50		98%		0,00		0,00		0,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																			
6050		97 000,00		95 306,50		98%		97 000,00		95 306,50		98%		0,00		0,00		0,00	
RAZEM		27 970 907,34		26 068 487,11		93%		19 330 470,72		17 479 510,90		90%		8 640 436,62		8 588 976,21		892 933,30	
																		986 594,84	

**WÓJT**  
*Melinda*  
**Aneta Kotuda**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINY BIERZWNIAK ZA 2020 R.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3			4	
<b>Przychody ogółem:</b>			1.179.606,09	710.000,00	702.000,00	99
1.	Kredyty	§ 952	500.000,00	700.000,00	700.000,00	100
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	10.000,00	2.000,00	20
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0	0
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0	0	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	0	0	0	0
10	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	679.606,09	0	0	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			400.000,00	410.000,00	402.000,00	98
1.	Spląty kredytów	§ 992	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	10.000,00	2.000,00	20
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0	0

**WÓJT**  
*Młotude*  
**Aneta Koluda**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
GMINY BIERZWIŃNIK ZA 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach 2020r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6050	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej	20.000,00	16.000,00	15.091,91	94
010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	100.000,00	-	-	-
600	60014	6050	Budowa chodników	45.000,00	-	-	-
600	60014	6300	Budowa chodników	-	45.000,00	44.796,60	100
600	60016	6050,6057,6059	Przebudowa dróg gminnych	1.108.044,65	1.748.774,31	1.302.991,70	75
630	63095	6050, 6057	Zagospodarowanie turystyczne	5.700,00	37.916,00	36.561,90	96
700	70005	6050	Modernizacja budynków	-	100.000,00	-	-
750	75023	6050	Zakup serwera	-	40.000,00	-	-
754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP	-	33.350,00	33.350,00	100
855	85505	6050	Budowa żłobka	150.100,00	946.100,00	428.631,73	45
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	10.000,00	10.000,00	-	-
900	90095	6050	Budowa placów zabaw	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
900	90095	6050	Modernizacja budynków	-	53.608,42	43.122,00	80
900	90095	6210	Modernizacja budynków	-	35.072,58	35.072,58	100
921	92109	6057,6059	Wyposażenie świetlicy w miejscowości Zieleniewo	18.822,00	18.822,00	17.788,26	95
926	92601	6050	Modernizacja hali	58.000,00	8.000,00	-	-
926	92695	6050	Budowa boisk	30.000,00	97.000,00	95306,50	98
<b>RAZEM:</b>				<b>1.555.666,65</b>	<b>3.199.643,31</b>	<b>2.062.713,18</b>	<b>76</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWIŃNIK  
ZA 2020R.**

**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	410.070,00	410.070,00	100
2.	921	92116	2480	Biblioteki	149.930,00	149.830,00	100
<b>Ogółem</b>					<b>560.000,00</b>	<b>559.900,00</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	6.556,00	6.556,00	100
2.	900	90095	6210	Modernizacja budynku	35.072,58	35.072,58	100
<b>Ogółem</b>					<b>41.628,58</b>	<b>41.628,58</b>	<b>100</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	50.000,00	50.000,00	100
<b>Ogółem</b>					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>

**WÓJT**  
*Miejscowe*  
*Aneta Kotłuda*

## SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIERZWINIKU

Za rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania			
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
							01.01 2020	31.12 2020	01.01 2020	31.12 2020	01.01. 2020	31.12. 2020	01.01. 2020	31.12. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna Bierzwniku				0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na początek roku	556,69	558,76	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przychody – ogółem, w tym:	170 620,00	155 878,50	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja otrzymana z budżetu samorządu	167 930,00	149 830,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00
			Kapitalizacja rachunku	0,00	0,69	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2 690,00	2 690,00	100,00								
			Decyzja z ZUS		3 357,81	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Koszty – ogółem w tym:</b>	<b>170 620,00</b>	<b>155 879,07</b>	<b>91,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	147 663,26	133 550,72	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników	900,00	870,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe nie zaliczone wynagrodzeń	130,00	98,00	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Zakup materiałów i towarów	3 596,74	3 434,28	95,48								
			Zakup książek	7 690,00	7 690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług	7 930,00	7 869,97	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jst	1 110,00	846,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe koszty	1 600,00	1 520,10	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	556,69	556,12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Mirosława Holczarek*

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
w Bierzawniku  
73-240 Bierzawnik  
NIP:5941572056 REGON:320493319

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Bierzawniku  
*Irenausa Ogińskiego*

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWIŃNIKU  
ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania			
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
							01.01.2020	33.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92109		<b>Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwiniku</b>											
			Stan środków pieniężnych na początek roku	62 208,07	62 208,07	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przychody – ogółem, w tym:	452 070,00	429 035,74	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja otrzymana z budżetu samorządu	432 070,00	410 070,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe dochody	20 000,00	10 603,00	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitalizacja rachunku	x	38,17	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Decyzja z ZUS	x	8 324,57	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Koszty – ogółem w tym:</b>	<b>452 070,00</b>	<b>429 050,35</b>	<b>94,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	352 075,74	338 044,18	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników	2 850,00	2 819,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	668,57	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i towarów	50 000,00	46 441,11	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług	15 649,26	12 381,36	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatki i opłaty	18 495,00	18 458,09	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe koszty	12 300,00	10 238,04	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>62 208,07</b>	<b>62 193,46</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Bierzwiniku

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Bierzwiniku  
ul. Dworcowa 11, 78-240 Bierzwinik  
NIP 5941374003, REGON 320403294  
tel. 78 8 01 24

GŁÓWNA KASJEROWA  
Mirosława Wołarek

- 3 -



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWIŃNIKU  
ZA 2020 rok**

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	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
90	9001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwińniku				109 425,9	50 411,01	72 363,64	37 502,49	68 935,94	58 345,61	0,00	70,00
0	7					8							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	90 700,00	26 124,35	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Przychody - ogółem	1 621 000,00	1 276 907,35	79	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Przychody z prowadzonej działalności	1 581 000,00	1 237 234,67	78	109 425,9	50 411,01	72 363,64	37 502,49	68 935,94	58 345,61	0,00	0,00
X	X	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Przeznaczone oszczędności	10 000,00	4 856,73	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Gratyfikacje, premie, kary pieniężne od osób fiz.	5 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu	35 072,58	35 072,58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Inne zwiększenia (odpisy aktualizujące)	15 000,00	34 815,75	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Koszty - ogółem	1 594 750,00	1 307 987,16	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Wynagrodzenia i podobne	732 900,00	706 017,99	96	0,00	0,00	0,00	0,00	42 189,15	45 587,36	0,00	0,00
X	X	Zakład tworzący usługi	683 400,00	451 036,90	66	0,00	0,00	0,00	0,00	26 676,79	12 758,25	0,00	0,00
X	X	Pozostałe koszty	150 650,00	135 907,48	90	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej	35 072,58	35 072,58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Środki na wydatki majątkowe własne	12 800,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Inne zmniejszenia	15 000,00	15 024,79	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	116 950,00	-4 955,66	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Swojda-Woźniak

(Czynny Księgowy)

D Y R E K T O R  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bierzwińniku

mgr inż. Tomasz Jerzaniak

Bierzwińnik, dnia 24.02.2021 r.

(Czynny Księgowy)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
BUDŻETU GMINY BIERZWIŃNIK ZA 2020R.**

kwoty w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
					Od	Do				
1	750	75095	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	67 980,00	9 649,32	8 690,48	90
2	801	80101	Mala szkoła sięga po wielkie możliwości -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2019	2020	107 183,64	107 183,64	22 713,10	21
3	801	80101	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2020	59 992,00	59 992,00	59 987,82	100
4	801	80101	Zdalna szkoła + -	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2020	54 999,00	54 999,00	54 998,73	100
5	853	85395	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja -	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2020	59 812,00	59 812,00	58 259,77	97
6	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2023	1 000 000,00	32 216,00	32 216,00	100
7	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniewo -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2020	1 170 000,00	18 822,00	17 788,26	95
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bren-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6 160 000,00	482 929,66	185 672,19	38
9	600	60016	Przebudowa drogi w m.Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	1 128 000,00	1 083 044,65	1 049 188,31	97
			RAZEM				9 807 966,64	1 908 646,27	1 489 514,66	

WÓJT  
Młodzie  
Aneta Kotuda

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW FINANSOWANYCH ŚRODKAMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNY LOKALNYCH  
GMINY BIERZWNIK ZA 2020 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2020r.	Wykonanie	%
1	2	4	6	7	8
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	170.000,00	59.338,52	35
855	85505	Budowa żłobka	330.000,00	142.317,02	43
		<b>R A Z E M</b>	<b>500.000,00</b>	<b>201.655,54</b>	<b>40</b>

**WÓJT**  
*Małgorzata*  
**Aneta Kóluda**

**Informacja Gminy Bierzwnik  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za 2020r.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto Uchwałą Nr XX/108/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.12.2019r. która została zmieniona:

Uchwałą Nr XXI/111/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.01.2020r.,  
Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.03.2020r.,  
Uchwałą Nr XXIV/129/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.04.2020r.,  
Uchwałą Nr XXV/144/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.05.2020r.,  
Uchwałą Nr XXX/168/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.09.2020r.,  
Zarządzeniem Nr 118/2020 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20.10.2020r.,  
Uchwałą Nr XXXI/177/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26.11.2020r.,  
Uchwałą Nr XXXII/180/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 14.12.2020r.,  
Uchwałą Nr XXXIII/188/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.12.2020r.,  
Zarządzeniem Nr 145/2020 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.12.2020r.,

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020r. przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020r.
2. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2, wykonanie poszczególnych zadań omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020r.

Bierzwnik, dnia 29 marca 2021r.

**WÓJT**  
*Mojudo*  
**Aneta Koluda**

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik za 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie 31.12 2020r.	%	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.	Plan na 2026r.	Plan na 2027r.	Plan na 2028r.	Plan na 2029r.	Plan na 2030r.	Plan na 2031r.	Plan na 2032r.
1.	<b>Dochody ogółem<sup>2)</sup>, z tego:</b>	27 670 907,34	26 971 037,59	97	26 788 297,73	27 740 000,00	27 850 000,00	28 000 000,00	26 600 000,00	26 800 000,00	27 000 000,00	27 200 000,00	27 400 000,00	27 600 000,00	27 800 000,00	28 000 000,00
a)	dochody bieżące	24 775 267,12	24 561 467,48	99	25 409 845,00	25 940 000,00	26 050 000,00	26 200 000,00	26 300 000,00	26 500 000,00	26 700 000,00	26 900 000,00	27 100 000,00	27 300 000,00	27 500 000,00	27 700 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	2 895 640,22	2 409 570,11	83	1 378 452,73	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- ze sprzedaży majątku	400 000,00	70 763,40	18	460 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	<b>Wydatki bieżące<sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	24 645 264,03	23 883 167,09	97	25 446 635,00	24 660 000,00	24 660 000,00	24 970 000,00	25 375 000,00	25 690 000,00	25 960 000,00	26 175 000,00	26 600 000,00	26 755 000,00	26 970 000,00	27 080,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup>	10 194 541,73	9 936 372,10	89	11 360 638,00	10 107 000,00	10 280 000,00	10 420 000,00	10 570 000,00	10 720 000,00	10 870 000,00	11 030 000,00	11 180 000,00	11 320 000,00	11 470 000,00	11 620 000,00
b)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>5)</sup>	291 635,96	204 649,90	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	3 025 643,31	3 087 870,50	102	1 341 662,73	3 080 000,00	3 190 000,00	3 030 000,00	1 225 000,00	1 210 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	810 000,00	845 000,00	830 000,00	920 000,00
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	0,00	0,00	0	193 975,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0	193 975,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>7)</sup></b>	10 000,00	2 000,00	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)</b>	3 035 643,31	3 089 870,50	102	1 535 637,83	3 080 000,00	3 190 000,00	3 030 000,00	1 225 000,00	1 210 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	810 000,00	845 000,00	830 000,00	920 000,00
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	526 000,00	522 606,84	99	550 000,00	340 000,00	740 000,00	930 000,00	925 000,00	810 000,00	740 000,00	725 000,00	510 000,00	545 000,00	530 000,00	620 000,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 000,00	400 000,00	100	400 000,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	605 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	126 000,00	122 606,84	97	150 000,00	140 000,00	140 000,00	130 000,00	125 000,00	110 000,00	90 000,00	75 000,00	60 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	10 000,00	2 000,00	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	2 499 643,31	2 565 263,66	103	985 637,83	2 740 000,00	2 450 000,00	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.	<b>Wydatki majątkowe<sup>8)</sup>, w tym:</b>	3 199 643,31	2 062 713,18	65	1 785 637,83	2 740 000,00	2 450 000,00	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 687 012,31	1 283 726,38	76	1 528 302,12	2 740 000,00	2 448 697,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>9)</sup></b>	700 000,00	700 000,00	100	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>10)</sup></b>	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Kwota długu<sup>11)</sup>, w tym:</b>	6 055 000,00	6 055 000,00	100	6 455 000,00	6 255 000,00	5 666 000,00	4 855 000,00	4 055 000,00	3 355 000,00	2 705 000,00	2 055 000,00	1 605 000,00	1 105 000,00	605 000,00	-
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>12)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	<b>Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów art.243 uofp</b>	1,45	1,48	X	1,49	0,72	2,15	2 086,00	3,01	2,61	2,41	2,39	1,64	1,81	1,80	2,16
16.	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	24 771 264,03	24 005 773,93	92	25 596 635,00	22 615 000,00	22 798 000,00	23 600 000,00	23 800 000,00	24 000 000,00	24 200 000,00	24 400 000,00	24 650 000,00	24 900 000,00	25 100 000,00	25 195 000,00
17.	<b>Wydatki ogółem (10+16)</b>	27 970 907,34	26 068 487,11	93	27 382 272,83	24 800 000,00	24 800 000,00	25 100 000,00	25 500 000,00	25 800 000,00	26 050 000,00	26 250 000,00	26 650 000,00	26 800 000,00	27 000 000,00	27 095 000,00
18.	<b>Wynik budżetu (1 - 17)</b>	-300 000,00	902 550,48	X	-593 975,10	200 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	605 000,00
19.	<b>Przychody budżetu</b>	710 000,00	702 000,00	99	993 975,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	410 000,00	402 000,00	98	400 000,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	605 000,00

WÓJT  
Aneta Koluda

**PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY BIERZWIŃNIK NA LATA 2020-2023**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie 2020	%	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 239 966,64	1 908 648,27	1 489 514,66	78	1 568 302,12	2 740 000,00	1 965 768,22
1.a	- wydatki bieżące				349 966,64	291 635,96	204 649,90	70	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 890 000,00	1 617 012,31	1 284 864,76	79	1 568 302,12	2 740 000,00	1 965 768,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				17 239 966,64	1 908 648,27	1 489 514,66	78	1 528 302,12	2 740 000,00	1 965 768,22
1.1.1	- wydatki bieżące				349 966,64	291 635,96	204 649,90	70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	67 980,00	9 649,32	8 690,48	90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mala szkoła siega po wielkie możliwości -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2019	2020	107 183,64	107 183,64	22 713,10	21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2020	59 992,00	59 992,00	59 987,82	100	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdalna szkoła + -	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2020	54 999,00	54 999,00	54 998,73	100	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pomorce Zachodnie - Bezpieczna Edukacja -	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2020	59 812,00	59 812,00	58 259,77	97	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 890 000,00	1 617 012,31	1 284 864,76	79	1 528 302,12	2 740 000,00	1 965 768,22
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2023	1 000 000,00	32 216,00	32 216,00	100	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielieniewo -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2020	1 170 000,00	18 822,00	17 788,26	95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6 160 000,00	482 929,66	185 672,19	38	1 251 302,12	2 400 000,00	1 965 768,22
1.1.2.5	Przebudowa drogi w m. Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	1 128 000,00	1 083 044,65	1 049 188,31	97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bierzwnik wraz z zakupem ciagnika i wozu asenizacyjnego -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2022	432 000,00	0,00	0,00	0	175 000,00	240 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 000 000,00	0,00	0,00	0	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0	42 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Strumiennie - Budowa sieci wodociągowej w m. Strumiennie	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0	42 000,00	0,00	0,00

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIERZWNİK

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

IS.V.0640.1.2021

1. Wartość nieruchomości gruntowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł
Nieruchomości gruntowe (grunty)	372	416	372	416

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

		SUMA	wieczyste	cmentarze	drogi	rowy	zabudowane	niezabudowane
Bierzwnik	48,9759	48,9759	6,1613	1,2300	13,5694	0,0000	10,1156	17,8996
Breń	37,7655	37,7655	0,0547	2,4144	28,0587	0,0000	1,1027	6,1350
Górzno	21,5781	21,5781	0,0000	0,5600	14,2407	0,3400	0,2037	6,2337
Jaglisko	9,6760	9,6760	0,0000	0,0000	5,8400	3,3300	0,0667	0,4393
Klasztorne	43,1768	43,1768	0,1198	1,4427	33,0208	1,4701	1,8953	5,2281
Kolsk	18,0798	18,0798	0,0800	1,4982	13,5406	0,7305	0,2624	1,9681
Łasko	19,0284	19,0284	0,0000	1,1000	11,4700	0,4000	1,1677	4,8907
Pławienko	17,0801	17,0801	0,0000	0,0000	12,5106	1,2173	3,3522	0,0000
Pławno	22,4376	22,4376	0,0700	0,5400	18,0121	0,0000	1,1230	2,6925
Płoszkowo	11,6196	11,6196	0,0000	0,0000	7,5129	2,1900	0,2600	1,6567
Przeczno	5,8554	5,8554	0,0000	0,0000	4,7300	1,0854	0,0400	0,0000
Rębusz	2,8977	2,8977	0,0734	0,0000	1,2700	0,6700	0,6731	0,2112
Starzyce	48,9424	48,9424	0,0000	0,0000	5,4600	1,8700	0,0373	41,5751
Strumienno	3,0754	3,0754	0,0000	0,0000	2,9654	0,1100	0,0000	0,0000
Wygon	14,7806	14,7806	0,0000	0,0000	9,3055	0,0000	1,7451	3,7300
Zdrójno	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2,4900	0,2600	0,0000	0,0000
Zieleniewo	44,5156	44,5156	0,1397	1,1530	31,2803	0,1181	2,3074	9,5171
<b>Razem</b>	<b>372,2349</b>	<b>372,2349</b>	<b>6,6989</b>	<b>9,9383</b>	<b>215,2770</b>	<b>13,7914</b>	<b>24,3522</b>	<b>102,1771</b>

	Razem	wieczyste	cmentarze	drogi	rowy	zabudowane	niezabudowane
Razem	372,2349	6,6989	9,9383	215,2770	13,7914	24,3522	102,1771
Cena zł/ha	x	1 428,00	1 300,00	291,00	0,00	1408,00	2 900,00
Wartość	415 732,91	9 566,03	12 919,79	62 645,60	0,00	34 287,90	296 313,59

B. Mienie komunalne użytkowane przez inne jednostki

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość obiektów	Wartość gruntu w tys. zł	Wartość naniesień w tys. zł
1.	Placówki oświatowe - Szkoła Podstawowa Łasko - Szkoła Podstawowa Zieleniewo - Szkoła Podstawowa Bierzwnik  - Budynek Przedszkola ze żłobkiem  ( umowy użyczenia)	1 1 2  1	11	570 1 949 980 2 746 1 100
2.	Gminny Ośrodek Kultury -budynek świetlic wiejskich  (umowa użyczenia)	6	1	2 332
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej - cmentarze gminne: - budynek administracyjno - biurowy  (trwały zarząd)	8 1	13 0,2	218 354
5.	Gminne Centrum Sportu i Rekreacji - hala sportowa  (trwały zarząd)	1	-	2 601
6.	Szkoła Podstawowa w Zieleniewie - grunty rolne (działki nauczycielskie)  (trwały zarząd)	1	4	-

C. Dane dotyczące praw własnościowych w bezpośrednim administrowaniu Urzędu Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	ilość obiektów	Wartość w tys. zł
1.	Budynki OSP	8	460
2.	Lokale mieszkalne	22	389
4.	Budynki gospodarcze	17	424
5.	Budynek administracyjny	1	796
6.	Obiekt sportowy	10	619
7.	Oczyszczalnia	1	2 099
8.	Kanalizacja Bierzwnik, Starzyce, Jaglisko, Klasztorne, Breń, Łasko, Wygon	1	13 662
9.	Hydrofornie i ujęcia wody	9	2741
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 2019 r. w tys. zł	Dochód za 2020 r. w tys. zł
1.	Dzierżawa gruntów, najem lokali	94	98
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	57	71
3.	Opłaty roczne użytkowników wieczystych gruntów	7	8

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

#### 1. Wieczyste

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

#### 2. Cmentarze komunalne

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

#### 3. Drogi

Ogółem posiadamy 215,2770 ha dróg. Drogi te to drogi publiczne, a także stanowiące dojazdy do gruntów użytkowanych rolniczo i nierolniczo.

#### 4. Rowy

Tereny o pow. 13,7914 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. 24,3522 ha pod zabudowę komunalną mieszkalną, gospodarczą, kulturalną, oświatową, sportową.

#### 6. Tereny niezabudowane

Są to tereny o pow. 102,1771 ha, w których skład wchodzi nieruchomości, które przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, usługową, przemysłową, rekreacyjną, a także w tej grupie znajdują się działki rolne / np. grunty przydomowe, działki nauczycielskie/ i tereny zielone.

**WÓJT**  
*Aneta Kołuda*  
**Aneta Kołuda**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Bierzwnik</b>  ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina BIERZWNIK</b>  sporządzony  na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210967030</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 935 137,33	24 898 108,88	A Fundusz	17 320 816,70	20 557 322,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	22 235 402,29	20 469 684,46
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 614 892,52	-6 235 880,37
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	24 932 137,33	24 895 108,88	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 445 007,85	902 550,48
A.III.1.1 Grunty	417 884,99	417 834,41	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 145 314,78	5 420 967,76
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 006 322,93	21 771 703,29	A.IV.1.1 Zysk netto	17 270 724,41	23 193 648,34
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	753 172,31	526 848,38	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-16 125 409,63	-17 772 680,58
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 754 757,10	2 178 722,80	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	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	5 755 000,00	6 055 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 755 000,00	6 055 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 920 617,69	9 822 060,70	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 583 031,08	3 702 066,81
B.I Zapasy	97,03	1 043,98	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Agnieszka Nawrocka  
skarbnik

2021-05-20  
rok, miesiąc, dzień

Aneta Kołuda  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 755 322,15	5 658 407,87	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 578 336,80	3 680 257,03
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 165 198,51	4 162 608,85	C.IV Fundusze specjalne	4 694,28	21 809,78
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	4 196 907,24	4 405 780,44
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 855 755,02</b>	<b>34 720 169,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 855 755,02</b>	<b>34 720 169,58</b>

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

\_\_\_\_\_  
2021-05-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Aneta Kołuda  
zarząd

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

\_\_\_\_\_  
2021-05-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Aneta Kołuda  
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Bierzwnik</b> ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina BIERZWNIK  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210967030</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	612 490,97	2 576 133,92	I Zobowiązania	6 437 194,34	7 687 292,76
I.1 Środki pieniężne	612 490,97	2 576 133,92	I.1 Zobowiązania finansowe	5 755 000,00	6 055 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	546 323,03	2 576 133,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	66 167,94	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 755 000,00	6 055 000,00
II Należności i rozliczenia	105 158,00	142 690,95	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	613 994,50	1 309 894,96
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	68 199,84	322 397,80
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 059 900,37	-5 333 329,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 445 007,85	902 550,48
II.2 Należności od budżetów	105 158,00	142 066,12	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	902 550,48
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	624,83	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 445 007,85	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 614 892,52	-6 235 880,37
			III Rozliczenia międzyokresowe	340 355,00	364 862,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>717 648,97</b>	<b>2 718 824,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>717 648,97</b>	<b>2 718 824,87</b>

Agnieszka Nawrocka  
skarbnik

2021-05-20  
rok, miesiąc, dzień

Aneta Kołuda  
zarząd

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

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

\_\_\_\_\_  
2021-05-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Aneta Kołuda  
zarząd

BeSTia

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Bierzwnik</b> ul.Kopernika 2  73-240 BIERZWNIK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210967030</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 198 944,96	23 221 383,51	A Fundusz	23 317 952,31	25 827 902,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 181 964,12	20 406 919,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 195 944,96	23 218 383,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 135 988,19	5 420 982,94
A.II.1 Środki trwałe	21 441 187,86	21 039 660,71	A.II.1 Zysk netto (+)	17 261 397,82	23 193 648,34
A.II.1.1 Grunty	417 884,99	417 834,41	A.II.2 Strata netto (-)	-16 125 409,63	-17 772 665,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 775,23	9 775,23	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 273 814,56	20 097 932,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	165 154,57	109 435,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	411 719,92	274 833,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	172 613,82	139 624,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 021 194,54	4 433 967,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 754 757,10	2 178 722,80	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 900 834,67	2 069 774,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 487,27	16 196,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	641 584,29	713 194,52
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	318 473,30	337 125,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	575 244,91	634 800,54

Agnieszka Nawrocka  
(główny księgowy)

2021-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Aneta Kołuda  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	893,78	7 365,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	325 456,84	254 419,50
B Aktywa obrotowe	4 140 201,89	7 040 486,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	84 863,39
B.I Zapasy	97,03	1 043,98	D.II.8 Fundusze specjalne	4 694,28	21 809,78
B.I.1 Materiały	97,03	1 043,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 694,28	21 809,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 120 359,87	2 364 193,07
B.II Należności krótkoterminowe	3 650 164,15	5 515 716,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56 316,95	30 491,80			
B.II.2 Należności od budżetów	1 818 731,64	2 014 415,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 775 115,56	3 470 809,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	489 940,71	1 523 725,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	424 027,06	1 434 337,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	535,38	2 777,05			
B.III.4 Inne środki pieniężne	65 378,27	86 610,72			
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			

Agnieszka Nawrocka  
(główny księgowy)

2021-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Aneta Kołuda  
(kierownik jednostki)

BeSTia



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 339 146,85</b>	<b>30 261 869,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 339 146,85</b>	<b>30 261 869,76</b>

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

\_\_\_\_\_  
2021-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Aneta Kołuda  
(kierownik jednostki)

BeSTia

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

\_\_\_\_\_  
2021-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Aneta Kołuda  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210967030</b>			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		19 819 340,59	22 275 700,93
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		26 389 980,80	28 068 159,93
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		47 631,58	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		24 147 547,81	26 085 315,93
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 063 300,34	1 982 844,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		131 284,27	0,00
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		216,80	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		46 777 767,53	54 856 014,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		21 062 798,46	22 944 519,57
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		22 877 015,03	28 442 840,55
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 837 954,04	3 037 519,17
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	431 135,64
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 088 227,31	20 406 919,70

Agnieszka Nawrocka  
główny księgowy

2021-05-20  
rok, miesiąc, dzień

Aneta Kołuda  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	1 229 725,00	5 420 982,94
III.1.	zysk netto (+)	17 355 134,63	30 331 286,29
III.2.	strata netto (-)	-16 125 409,63	-24 910 303,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	23 317 952,31	25 827 902,64

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

\_\_\_\_\_  
2021-05-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Aneta Kotuda  
kierownik jednostki

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

\_\_\_\_\_  
2021-05-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Aneta Kołuda  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul. Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210967030</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	25 517 256,19	33 433 863,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 147 931,12	1 237 235,28
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	57 383,09
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	24 858,11	17 902,01
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 344 466,96	32 121 342,75
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	24 262 522,73	28 027 741,17
B.I.	Amortyzacja	1 592 601,41	1 553 463,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 458 021,75	1 272 861,99
B.III.	Usługi obce	2 798 268,13	4 408 347,12
B.IV.	Podatki i opłaty	602 047,70	1 666 625,54
B.V.	Wynagrodzenia	8 150 195,51	8 287 290,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 406 089,55	2 454 156,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	223 832,02	306 726,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 031 466,66	8 078 269,02
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	1 254 733,46	5 406 121,96
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	100 554,76	147 749,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	70 405,65	35 072,58
D.III.	Inne przychody operacyjne	30 149,11	112 677,15
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	62 596,70	15 684,79

Agnieszka Nawrocka  
główny księgowy

2021-05-20  
rok, miesiąc, dzień

Aneta Kołuda  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	35 630,57	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	26 966,13	15 684,79
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	1 292 691,52	5 538 186,90
G.	<b>Przychody finansowe</b>	5 638,53	5 431,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	303,00	570,00
G.II.	Odsetki	5 335,53	4 861,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	162 341,86	122 635,06
H.I.	Odsetki	162 341,86	122 635,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	1 135 988,19	5 420 982,94
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	1 135 988,19	5 420 982,94

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

\_\_\_\_\_  
2021-05-20  
rok, miesiąc, dzień

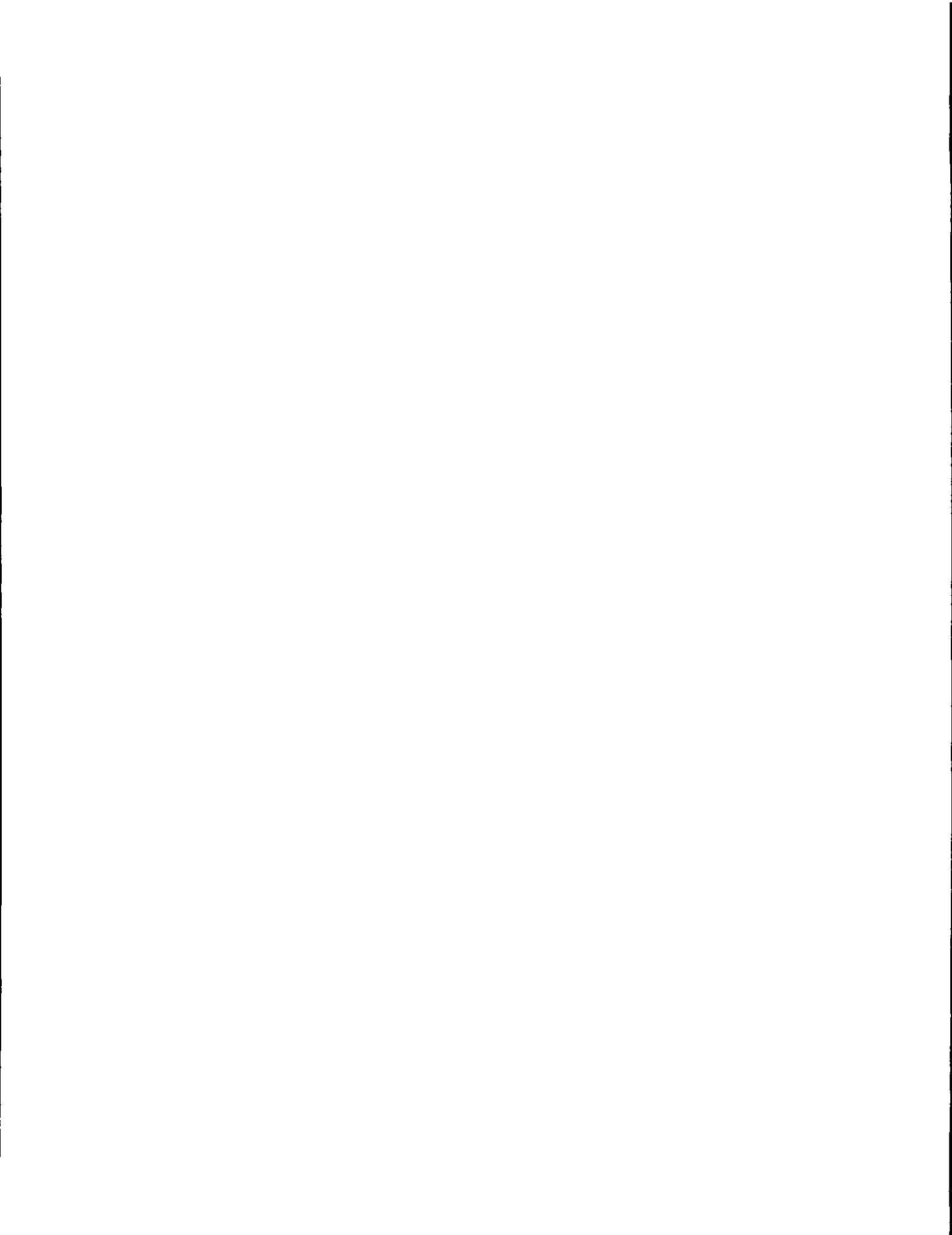
\_\_\_\_\_  
Aneta Kołuda  
kierownik jednostki



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

\_\_\_\_\_  
2021-05-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Aneta Kołuda  
kierownik jednostki



## Informacja dodatkowa

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

I.

1.1 nazwę jednostki

GMINA BIERZWNIK

1.2 siedzibę jednostki

BIERZWNIK

1.3 adres jednostki

UL. KOPERNIKA 2, 73-240 BIERZWNIK

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej - PKD 8411Z

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020r - 31.12.2020r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne następujących jednostek :

1. Urząd Gminy w Bierzwniku
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku
4. Szkoła Podstawowa w Bierzwniku
5. Szkoła Podstawowa w Łasku
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku
7. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku

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

Polityka rachunkowości prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

1. Księgi rachunkowe ( główna i pomocnicze) prowadzone są techniką ręczną.
2. Księgi pomocnicze prowadzone są między innymi dla:
  - środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,
  - rozrachunków z kontrahentami,
  - rozrachunków z pracownikami,
  - operacji sprzedaży tj. kolejno numerowane faktury i inne dowody,
  - operacji zakupu tj. obce faktury i inne dowody.
3. Sposoby i terminy inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz zakładowej instrukcji inwentaryzacji.

4. Księgi rachunkowe w zakresie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących projektów lub programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich prowadzone są na podstawie przepisów Rady Wspólnoty Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz przepisów krajowych dostosowanych do przepisów UE.
5. Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont, i tak:
  - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  - b) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  - c) środki trwałe stanowiące własność gminy Bierzwnik jako jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.
  - d) nieruchomości (grunty) wycenia się na podstawie pisemnej informacji sporządzonej przez pracownika zajmującego się gospodarowaniem mieniem gminnym wg cen ewidencyjnych na podstawie danych wynikających z ewidencji gminnego zasobu nieruchomości. Wycena gruntów następuje na podstawie każdorazowej zmiany stanu mienia gminnego jednak nie później niż 31 grudnia każdego roku obrachunkowego.
  - e) wydatki budżetowe związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejmowane pod realizację inwestycji (budowę dróg) stanowią koszt tej inwestycji i klasyfikowane są w grupie paragrafów wydatków majątkowych. Inne nie wyszczególnione środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia.
  - f) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia, chyba że okoliczności wymagają częstszego dokonania umorzenia i amortyzacji.
  - g) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w jego dolnych granicach.
  - h) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
    - meble,
    - sprzęt RTV, wideo, rzutniki, aparatura nagłaśniająca,
    - inne nie wymienione, których wartość nie przekracza wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, które są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
  - i) pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone są w 100% w momencie oddania do użytkowania i podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej.
  - j) nie umarza się gruntów .
  - k) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
  - l) środki trwałe w tym budynki i budowle oraz wartości niematerialne i prawne podlegają inwentaryzacji zgodnie z obowiązującą instrukcją inwentaryzacyjną.
  - ł) grunty podlegają inwentaryzacji poprzez weryfikację drogą porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gruntów gminnego zasobu nieruchomości.

- m) do przychodów zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych. Przypis przychodów ujmuje się w księgach rachunkowych Urzędu pod datą ostatniego dnia kwartału, nie później jednak niż na dzień bilansowy.
- n) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z zastrzeżeniem pkt o-r
- o) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych.
- p) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze.
- r) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, stosując przepisy art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące należności przeterminowane tworzy się metodą wiekowania, w zależności od okresu zalegania z płatnością w latach w następujących wysokościach:
  - do 1 roku podatkowego zalegania z płatnością – bez odpisu aktualizującego,
  - od 1 roku do 2 lat podatkowych zalegania z płatnością - odpis aktualizujący w wysokości 50% wartości należności.
  - powyżej 2 lat podatkowych zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 70% wartości należności.
 Powyższą zasadę stosuje się do podatków, opłat lokalnych, za najem i dzierżawę składników majątkowych. Wysokość odpisu aktualizującego należności ustalana jest na podstawie ewidencji księgowej sporządzonej przez pracownika ds. windykacji należności, utworzenie odpisu zatwierdza Wójt Gminy.
- s) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
- t) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
- u) jednostka, kierując się zasadą istotności, odstępuje od obowiązku, wynikającego z przepisów art.39 ust.1 ustawy o rachunkowości, dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (prenumerata, ubezpieczenie mienia), jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. oraz materiały (paliwo) uznaje się za zużyte w dniu wydania do użycia.
- w) zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmuje się na rachunek bieżący wydatków i pomniejsza wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmuje się na rachunki bieżące dochodów jako dochody z lat ubiegłych.

#### 6. Ustalanie wyniku finansowego:

- W jednostkach budżetowych Gminy

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

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

- W budżecie gminy

Wynik z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub

nadwyżka budżetu) wykazywany w bilansie z wykonania budżetu jst ustalany jest na koncie 961 „Wynik wykonania budżetu” poprzez porównanie kasowo zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz ujmowanych memoriałowo wydatków niewygasających z końcem roku, ewidencjonowanych na odrębnych kontach odpowiednio: 901 „Dochody budżetu”, 902 „Wydatki budżetu” oraz 903 „Niewykonane wydatki”. Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego roku budżetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 „Wynik na pozostałych operacjach”. W roku następnym, po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przez organ stanowiący jst, saldo tego konta przeksięgowywane jest na konto 960 „Skumulowane wyniki budżetu”.

5. inne informacje

x

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

x

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

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych:

1. Wartości niematerialne i prawne stan na początek okresu sprawozdawczego 131.291,70zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 136.609,27zł
2. Rzeczowe aktywa trwałe na początek okresu sprawozdawczego 41.221.573,58zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 42.218.151,32zł, w tym:
  - grunty stan na początek okresu sprawozdawczego 417679,29zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 417.834,41zł
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej stan na początek okresu sprawozdawczego 37.428.016,29zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 38.404.428,29zł
  - środki transportowe stan na początek okresu sprawozdawczego 1.472.780,94zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.504.995,94zł
  - inne środki trwałe stan na początek okresu sprawozdawczego 1.903.097,06zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.890.892,68zł

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

1. Wartości niematerialne i prawne stan na początek okresu sprawozdawczego 133.841,44zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 136.609,27 zł
2. Rzeczowe aktywa trwałe na początek okresu sprawozdawczego 19.078.459,67zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 21.184.081,81zł, w tym:
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej stan na początek okresu sprawozdawczego 16.594.038,37zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 18.306.495,37zł

- środki transportowe stan na początek okresu sprawozdawczego 946.515,21zł,  
stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.230.162,81zł
- inne środki trwałe stan na początek okresu sprawozdawczego 1.537.906,09zł,  
stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.647.423,63zł

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

x

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

x

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie 12.711,70zł

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

x

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

Udziały w GBS Barlinek - 3.000,00zł (10 udziałów po 300,00zł)

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

Odpisy aktualizujące należności na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 316.023,28zł, stan na koniec roku 326.784,52zł

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

x

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

1.200.000,00zł

b) powyżej 3 do 5 lat

- 1.600.000,00zł
- c) powyżej 5 lat
- 4.055.000,00zł
- 1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
- x
- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- x
- 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
- x
- 1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- x
- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- x
- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
- Wypłacono świadczenia pracownicze w kwocie 10.194.541,73zł
- 1.16. inne informacje
- x
- 2.
- 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- x
- 2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym



Wartość środków trwałych w budowie na początek okresu sprawozdawczego wynosiła 1.754.757,10zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego 2.178.722,80zł

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

x

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

Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyniosły 2.861.035,62zł, w tym:  
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.669.419,00zł  
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 30.828,26zł  
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 156.352,57zł  
- podatek od spadków i darowizn - 4.435,79zł

- 2.5. inne informacje

x

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

x

Bierzwnik, 20.05.2021r.

WÓJT  
Mkotudze  
Aneta Kotuda

