

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **27.237.354,10zł**, natomiast po stronie wydatków **28.599.912,87 zł**

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **1.362.558,77zł** i tak:

- planowane przychody 1.762.558,77 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 - 880.628,17zł

kredyt - 400.000,00 zł

pożyczka - 81.930,60zł

- planowane rozchody - 400.000,00 zł - spłata kredytu

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **27.828.435,52zł** a po stronie wydatków **29.190.994,29zł**.

W ciągu okresu sprawozdawczego :

I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 647.136,42zł i dotyczyła:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie - 275.560,31zł w tym:

a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność - 252.371,26 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),

b) administracja publiczna - 12.309,74zł,

- urzędy wojewódzkie - 5.869,74zł

- spis powszechny - 6.440,00zł

c) pomoc społeczna - 10.879,31zł,

- dodatki mieszkaniowe - 260,31zł (dodatek energetyczny),

- ośrodki pomocy społecznej - 3.619,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.000,00 zł

2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 90.876,00 zł, w tym :

a) gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.000,00zł - pomoc pogorzelcom

b) pomoc społeczna - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.528,00 zł

c) edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów - 71.348,00 zł - stypendia

d) rodzina - system opieki nad dziećmi do lat 3 - 12.000,00zł

3. pozostałe dochody - 280.700,11zł, w tym:

- administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 75.445,69zł (Pomerania 64.832,69zł, darowizny i wpływy z reklamy 10.613,00zł)

- oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - 117.533,28zł (Małymi krokami do dużych zmian)

- pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe - 31.921,14zł - dopłaty do czynszu -środki z funduszu COVID

- rodzina - system opieki nad dziećmi do lat 3 - 27.400,00zł (opłaty za pobyt w żłobku - 24.200,00zł, darowizny - 3.200,00zł)

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 23.000,00zł (Program "Czyste Powietrze")

- kultura fizyczna - obiekty sportowe - 5.400,00zł - darowizny.

II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła 56.055,00zł i dotyczyła:

1. Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - 56.055,00zł

III. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 650.994,42zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 252.435,26zł, w tym:

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 64,00 zł

b) pozostała działalność - 252.371,26 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

2. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.000,00zł - pomoc pogorzelcom

3. Administracja publiczna – 87.755,43zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie - 5.869,74zł

- spis powszechny - 6.440,00zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego - 75.445,69zł

4. Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe - 121.327,28 zł (Małymi krokami do dużych zmian - 117.533,28zł, pozostałe - 3.794,00zł)

5. Pomoc społeczna – 47.328,45zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe - 32.181,45 zł (dodatek energetyczny - 260,31zł, dopłaty do czynszu - 31.921,14zł)

- ośrodki pomocy społecznej - 3.619,00zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 11.528,00 zł

6. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 71.348,00 zł - stypendia.

7. Rodzina - system opieki nad dziećmi do lat 3 - 39.400,00zł

8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 23.000,00zł,

9. Kultura fizyczna - obiekty sportowe - 5.400,00zł

IV. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 59.913,00zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 64,00zł, w tym:

- izby rolnicze - 1,00zł

- melioracje wodne - 63,00 zł,

2. Oświata i wychowanie - 59.849,00zł

- szkoły podstawowe - 56.055,00zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 972,00zł

- przedszkola 1.829,00zł

- stołówki szkolne i przedszkolne - 993,00zł

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **14.772.943,25zł tj. 53%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **14.171.580,11zł tj. 49%** planu.

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków oraz gospodarki pozabudżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 - 11.

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne – na plan 5.715.434,00zł wykonano 3.006.801,03zł tj.53%,

- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.980.000,00zł wykonano 1.471.853,41zł tj.49%

- subwencja z budżetu państwa - na plan 8.436.042,00 zł wykonano 4.758.850,00 zł tj.56%,
- dotacje celowe –na plan 10.696.959,52zł wykonano 5.535.438,81zł tj.52%,

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 330.558,26zł wykonano 266.563,56zł tj.81% (dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 252.371,26 zł otrzymano 100% dotacji, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na plan 78.187,00zł brak wykonania), i tak:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 78.187,00zł brak wykonania (realizacja w II półroczu 2021r)

2.Pozostała działalność - na plan 252.371,26zł wykonano 266.563,56zł tj. 106%, w tym:

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na plan 252.371,26zł otrzymano 100% dotacji,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - brak planu, wykonanie 14.192,30zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne na plan 812.038,83zł otrzymano 235.546,68zł tj. 29% - dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 572.685,00 zł wykonano 256.628,24zł tj.45% zadania własnego, nadpłata - 9,69zł, zaległość– 31.083,20 zł (z lat ubiegłych – 23.194,75zł, rok bieżący 7.888,45zł) i tak:

- **wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** na plan 2.199,00zł wykonano 1.810,02 zł tj. 82 % ,
- **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 9.108,00 zł wykonano 6.416,97 tj. 70%, zaległość 3.599,17 zł(z lat ubiegłych - 903,00zł, rok bieżący - 2.696,17zł)
- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 69,60zł
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** na plan 96.378,00 zł wykonano 64.115,64 zł tj. 67%, nadpłata 9,69zł, zaległość – 8.186,16 zł (z lat ubiegłych – 5.896,80 zł, rok bieżący 2.289,36zł),
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 460.000,00 zł - wykonano 179.103,07zł tj. 39%, zaległość -10.920,53zł (z lat ubiegłych - 8.208,99 zł, rok bieżący 2.711,54zł),
- **pozostałe odsetki** na plan 2.000,00 zł wykonano 2.112,94zł tj.106% - zaległość 8.377,34 zł (z lat ubiegłych – 8.185,96zł, rok bieżący 191,38zł),
- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - na plan 3.000,00zł otrzymano 100%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 116.364,43zł wykonano 44.608,71zł tj. 38% (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 39.818,74zł otrzymano 32.935,45zł tj.83% dotacji, dochody własne – na plan 76.545,69zł wykonano 11.673,26zł tj.15%) i tak:

1. Urzędy wojewódzkie – na plan 33.478,74zł wykonano 26.495,45zł tj.79%

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 33.378,74zł otrzymano 26.495,45zł tj.79% 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 410,25zł tj.41% zadania własnego – są to prowizje za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego
3. **Spis powszechny i inne** - na plan 6.440,00zł otrzymano 100% dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego.
4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 75.455,69zł - otrzymano 11.263,01zł tj. 15%

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na plan 976,00zł otrzymano 490,00 zł tj 50%

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 6.431.416,00 zł wykonano 3.390.489,80zł tj. 53% dochodów własnych, nadpłata 3.652,93 zł, zaległość 929.721,59zł (z lat ubiegłych 753.804,65zł, rok bieżący 175.916,94zł) i tak:

1. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.514.461,00 zł wykonano 790.107,27zł tj. 52%, nadpłata 1.770,00 zł, zaległość 498.318,80zł (z lat ubiegłych 424.707,20zł, rok bieżący 73.611,60zł)
 - **podatek od nieruchomości** na plan 854.000,00 zł wykonano 444.809,00zł tj.52%, nadpłata 1.769,00zł, zaległość 465.470,20 zł (z lat ubiegłych 398.027,20zł, rok bieżący 67.443,00zł),
 - **podatek rolny** na plan 145.061,00 zł wykonano 72.617,00zł tj. 50%, zaległość 6.157,00zł (z lat ub.2.018,00zł, rok bieżący 4.139,00 zł) ,
 - **podatek leśny** na plan 445.900,00 zł wykonano 221.699,00 zł tj.50%, , nadpłata - 1,00zł zaległość 93,00 zł (z lat ub. 7,00zł rok bieżący 86,00zł)
 - **podatek od środków transportowych** na plan 19.500,00 zł wykonano 11.368,00zł tj.58%, zaległość 26.587,00 zł (z lat ub. 24.655,00 zł, rok bieżący 1.932,00zł).
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 20.000,00 zł wykonano 33.475,00 zł tj.167% , zaległość roku bieżącego 11,60zł - podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
 - **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – brak planu, wykonanie 34,80 zł
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 30.000,00 zł wykonano 6.103,87zł tj. 20%.
2. **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 1.862.955,00 zł wykonano 1.063.749,15zł tj. 57%, nadpłata 1.882,93 zł, zaległość 421.552,79zł (z lat ubiegłych 319.247,45zł, rok bieżący 102.305,34 zł), i tak:
 - **podatek od nieruchomości** na plan 772.531,00 zł wykonano 470.715,21zł tj.61%, nadpłata 158,28 zł , zaległość 336.607,19zł (z lat ubiegłych 288.541,46zł, rok bieżący 48.065,73zł)
 - **podatek rolny** na plan 770.228,00 zł wykonano 391.154,91zł tj.51%, nadpłata 1.177,65zł , zaległość 63.150,95zł (z lat ubiegłych 30.345,79zł, rok bieżący 32.805,16zł)
 - **podatek leśny** na plan 2.300,00 zł wykonano 1.547,54zł tj.67%,zaległość 233,00zł (z lat ubiegłych 120,00zł, rok bieżący 113,00zł).
 - **podatek od środków transportowych** na plan 196.000,00 zł wykonano 103.992,00zł tj.53%, nadpłata 547,00zł,zaległość 17.964,20zł (z lat ubiegłych 240,20 zł, rok bieżący 17.724,00zł),
 - **podatek od spadków i darowizn** na plan 5.000,00 zł wykonano 25.938,00zł tj. 519%, zaległość 1.068,68zł
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 100.000,00 zł wykonano 64.859,84zł tj. 65%, zaległość - 2.528,77zł,

- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - brak planu, wykonanie 1.136,80zł -
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 6.000,00 zł wykonano 3.508,85zł tj. 58%,
- **rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych** - na plan 896,00zł otrzymano 100% środków
- 3. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 84.000,00zł wykonano 64.779,97zł tj. 77% zaległość 9.850,00zł z lat ubiegłych i tak:
 - **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 15.000,00 zł wykonano 11.572,00zł tj. 77%, zaległość 9.850,00zł
 - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 66.000,00 zł wykonano 50.023,55zł tj. 76%,
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 3.000,00zł wykonano 3.184,42zł – tj. 106% - opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 2.980.000,00zł wykonano 1.471.853,41zł tj. 49%, w tym:
 - **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 2.957.214,00zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 1.443.656,00 zł tj. 49%,
 - **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 22.786,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 28.197,41zł tj. 124%.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 8.437.042,00 zł wykonano 4.793.943,07zł tj. 57% w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 4.687.157,00 zł otrzymano 2.884.408,00zł tj. 62% subwencji z Ministerstwa Finansów,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 3.748.885,00zł otrzymano 1.874.442,00zł tj. 50% subwencji z Ministerstwa Finansów,
3. **Różne rozliczenia finansowe** na plan 1.000,00 zł otrzymano 35.093,07zł tj. 3509%, w tym:
 - **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych** - brak planu, wykonanie 34.437,21zł
 - **odsetki od środków na rachunkach bankowych** – na plan 1.000,00zł wykonano 655.86zł tj. 66%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 546.677,28 zł wykonano 209.151,83zł tj. 38% zadania własnego i tak:

1. **Szkoły podstawowe** – na plan 117.833,28 zł wykonano 64.529,24zł tj. 55% w tym:
 - **dochody własne** - na plan 300,00 zł wykonano 3.262,60 zł tj. 109% (duplikaty legitymacji, świadectw, wynajem sali)
 - **środki pozyskane z innych źródeł** na plan 117.533,28zł otrzymano 61.266,64zł tj. 52%
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 74.994,00zł wykonano 27.710,00zł tj. 37% w tym:
 - **odpłatność za korzystanie z wyżywienia** na plan 31.320,00 zł wykonano 12.999,00 zł tj. 42%
 - **dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** na plan 43.674,00zł otrzymano 14.711,00 tj. 34%
3. **Przedszkola** – na plan 193.090,00zł wykonano 89.766,59zł tj. 46% w tym:
 - **odpłatność za przedszkole** na plan 8.000,00zł wykonano 3.578,00 tj. 45%,
 - **odpłatność za korzystanie z wyżywienia** na plan 70.200,00 zł wykonano 30.153,00 zł tj. 43%
 - **dochody własne** na plan 17.000,00 zł otrzymano 9.697,59 zł tj. 13%
 - **dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** na plan 97.890,00zł otrzymano 46.338,00zł tj. 47% dotacji.
4. **Stolówki szkolne i przedszkolne** – na plan 160.260,00 zł wykonano 27.146,00 zł tj. 17%, w tym:

- wpływy z różnych opłat na plan 153.900,00 zł wykonano 20.786,00 zł tj. 14%
- środki pozyskane z fundacji „Pajacyk” na plan 6.360,00zł otrzymano 100% środków.

5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na plan 500,00zł, brak wykonania.

OCHRONA ZDROWIA - pozostała działalność - brak planu, wykonanie 6.144,00zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - funkcjonowanie infolinii oraz przewozów na szczepienia.

POMOC SPOŁECZNA na plan **713.002,45zł** wykonano **383.883,92zł** tj. **54%** w tym:

- zadania własne na plan 651.123,14zł wykonano 349.964,61zł tj. 54% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 646.023,14 zł otrzymano 346.508,00 zł, tj. 54% oraz dochody własne na plan 5.100,00 zł wykonano 3.456,61zł tj. 68%)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 61.879,31zł otrzymano 33.919,31 zł tj. 55% 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 21.461,00zł otrzymano 10.382,00zł tj. 48% - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych.
- 2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 174.439,00 zł otrzymano 80.000,00zł tj. 46% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
- 3. Dodatki mieszkaniowe** na plan 32.181,45zł otrzymano 260,31zł tj. 1%, i tak:
 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie - dodatek energetyczny. 260,31zł otrzymano 100%,
 - środki z funduszu COVID na dofinansowanie zadań własnych - dopłaty do czynszu - na plan 31.921,14zł brak wykonania
- 4. Zasiłki stałe** na plan 193.674,00zł otrzymano 111.600,00zł tj. 58% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
- 5. Ośrodki pomocy społecznej** na plan 104.619,00 zł otrzymano 53.957,00 zł tj. 52%
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego na plan 100.000,00zł otrzymano 49.998,00zł tj. 50%
 - dotacja celowa na zadanie zlecone na plan 4.619,00zł otrzymano 3.959,00zł tj. 86% dotacji
- 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 66.628,00 zł wykonano 37.684,61 zł tj. 57% w tym:
 - dochody własne na plan 5.100,00 zł wykonano 3.456,61zł tj. 68% - odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 4.528,00 zł otrzymano 100% dotacji
 - dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 57.000,00 zł otrzymano 29.700,00zł tj. 52% dotacji.
- 7. Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan 120.000,00zł otrzymano 90.000,00zł tj. 75% dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność

– na plan **210.027,27zł** wykonano **113.788,84zł** tj. **54%**, w tym:

- dochody własne na plan 2.000,00zł wykonano 2.192,59zł tj. 110% - odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 208.027,27zł otrzymano 111.596,25zł tj. 54% - realizacja programów "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" oraz "Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik"

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów – na plan 71.348,00 zł otrzymano 100% dotacji na dofinansowanie zadania własnego tj. stypendia.

RODZINA na plan 8.241.400,00 zł wykonano 4.332.999,12zł tj. 53% w tym:

- dotacja na realizację inwestycji na plan 263.000,00zł otrzymano 243.618,74zł tj. 93%
- dochody własne na plan 78.400,00zł wykonano 29.380,38zł tj. 37%
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 12.000,00zł brak wykonania
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 7.888.000,00zł otrzymano 4.060.000,00 zł, tj. 51%, i tak:
 1. **Świadczenia wychowawcze** - na plan 4.716.000,00zł otrzymano 2.415.000,00zł tj. 51% 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 2.965.000,00 zł otrzymano 1.606.429,48zł tj. 54% , w tym:
 - dochody własne na plan 7.000,00zł wykonano 6.429,48zł tj. 92%
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 2.958.000,00 zł otrzymano 1.600.000,00 zł, tj. 54%
 3. **Wspieranie rodziny** - 165.000,00 zł brak wykonania - realizacja programu "Dobry start" w II półroczu 2021r.
 4. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** na plan 49.000,00zł wykonano 45.000,00 zł tj 92%
 5. **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-** na plan 346.400,00zł wykonano 266.569,64zł tj. 77% , w tym:
 - dotacja na realizację inwestycji na plan 263.000,00zł otrzymano 243.618,74zł tj. 93%
 - dochody własne na plan 71.400,00zł wykonano 22.950,90zł tj. 32%
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 12.000,00zł brak wykonania

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan 1.335.500,00zł wykonano 660.279,70zł tj. 49% zadania własnego, nadpłata 7.269,70zł, zaległość 323.244,00zł (z lat ub.- 121.605,59zł, rok bieżący – 201.638,41zł) w tym:

1. **Gospodarka odpadami** – plan 1.309.500,00zł wykonano 647.199,33zł tj. 49% w tym:
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – odpady komunalne** - plan 1.306.500,00zł wykonano 643.555,23zł tj. 49%, nadpłata 7.269,70zł zaległość 323.244,00 zł (z lat ub.- 121.605,59zł, rok bieżący – 201.638,41zł)
 - **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 3.644,10zł tj. 121%
2. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - na plan 23.000,00zł otrzymano 9.100,00zł tj. 40% środków - realizacja programu "Czyste powietrze".
3. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na plan 3.000,00 zł wykonano 3.975,75zł tj. 133% -wpływy z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska.
4. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonano 4,62zł.

KULTURA FIZYCZNA - obiekty sportowe - na plan 9.400,00 zł wykonano 7.077,78zł tj. 75%

Na okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe wynoszą 1.284.048,79zł (z lat ubiegłych 897.701,99zł, rok bieżący 386.346,80zł) w tym:

- **użytkowanie wieczyste nieruchomości** – 3.599,17zł – rok bieżący,
- **najem i dzierżawa składników majątkowych** – 8.186,16zł (z lat ubiegłych 5.896,80 zł, rok bieżący 2.289,36zł),
- **odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 10.920,53zł (z lat ubiegłych 8.208,99 zł, rok bieżący 2.711,54 zł)
- **podatek od nieruchomości** – 802.077,39zł (z lat ubiegłych 686.568,66zł, rok bieżący 115.508,73 zł),
- **podatek rolny** – 69.307,95zł (z lat ubiegłych 32.363,79 zł, rok bieżący 36.944,16zł),
- **podatek leśny** – 326,00 zł(z lat ubiegłych 127,00zł, rok bieżący 199,00 zł),
- **podatek od środków transportowych** – 44.551,20 zł (z lat ubiegłych 24.895,20 zł, rok bieżący 19.656,00zł),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 2.540,37zł – rok bieżący,
- **podatek od spadków i darowizn** - 1.068,68zł - rok bieżący
- **opłata skarbowa** – 9.850,00zł – z lat ubiegłych,
- **inne lokalne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - 323.244,00 zł (z lat ub.- 121.605,59zł, rok bieżący – 201.638,41zł)
- **pozostałe odsetki** - 8.377,34zł (z lat ubiegłych 8.185,96 zł, rok bieżący 191,38zł).

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 536.494,30zł,
- tytuły wykonawcze – 493.237,20zł,
- upomnienia – 413.031,92zł,

WYDATKI BUDŻETOWE na plan 29.190.994,29zł wyniosły 14.171.580,11zł tj.49% w tym:

- zadania własne - plan 20.947.948,98zł wydatkowano 9.955.214,11zł tj. 48%,
- zadania zlecone – plan 8.243.045,31zł wydatkowano 4.216.366,00zł tj. 51%,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 558.161,26zł wydatkowano 436.670,49zł tj.78% w tym:

- zadania własne – na plan 305.790,00zł wydatkowano 184.299,23zł tj. 60%
- zadania zlecone – na plan 252.371,26zł wydatkowano 252.371,26zł tj.100% ,
 1. **Melioracje wodne** na plan 19.937,00 zł brak wykonania.
 2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 267.444,00zł wydatkowano 175.484,23zł tj. 66%, w tym:
 - wydatki bieżące na plan 1.944,00 zł wydatkowano 1.943,42 zł tj. 100% (opłata za przesył - kanalizacja)
 - wydatki majątkowe na plan 265.500,00zł wydatkowano 173.540,81zł tj. 65% - kanalizacja ul.Mickiewicza, dokumentacja wodociąg Strumienno, hydranty,
 3. **Izby rolnicze** na plan 18.409,00 zł wydatkowano 8.815,00 zł tj.48% środków własnych - kwota dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz prowizji bankowych.

4. **Pozostała działalność** – na plan 252.371,26zł wydatkowano 252.371,26zł tj.100% - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne gminne -na plan 1.676.174,64zł wydatkowano 647.842,04zł tj. 39% i tak:

- wydatki bieżące - na plan 105.000,00zł wydatkowano 60.509,04 tj. 58% w tym między innymi opłaty za zajęcie pasa drogowego, paliwo, kruszywo, piasek, prowizje bankowe,
- wydatki majątkowe- na plan 1.571.174,64zł wykonano 587.333,00zł tj. 37% - droga gminna Breń-Klasztorne I etap

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 73.000,00 zł wydatkowano 28.969,66zł tj.40% środków własnych w tym między innymi na materiały do drobnych napraw, usługi kominiarskie, energia, opłata za korzystanie z systemu ewidencji gruntów, prowizje bankowe, opłaty za wznowienie granic działek, ubezpieczenie budynków

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plany zagospodarowania przestrzennego - plan 19.500,00 zł wydatkowano 13.483,45 zł tj. 69% środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, prowizje bankowe.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.783.755,17 zł wydatkowano 1.360.801,54zł tj. 49% w tym :

- zadania własne - plan 2.743.936,43,00zł wydatkowano 1.331.145,25zł tj. 49%,
- zadania zlecone na plan 39.818,74zł wydatkowano 29.656,29zł tj.74% otrzymanej dotacji i tak:
 1. **Urzędy Wojewódzkie** – na plan 205.781,74 zł wydatkowano 96.306,41 zł tj.47% środków w tym: zadania własne na plan 172.403,00 wydatkowano 71.667,12zł tj.42%, oraz zadania zlecone na plan 33.378,74zł wydatkowano 24.639,29zł tj.74% i tak :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 190.279,74zł wydatkowano 89.403,65 zł tj.47%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł, brak wykonania
 - pozostałe wydatki bieżące -na plan 14.902,00 zł wydatkowano 6.902,76zł tj.46% środków (art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe)
 2. **Rady gmin** – na plan 94.800,00 zł na zadanie własne wydatkowano 47.149,11zł tj. 50% 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 2.213.987,74 zł na zadania własne wydatkowano 1.147.854,06zł tj. 52% w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.934.500,00 zł wydatkowano 975.835,48zł tj. 50%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 4.000,00zł wydatkowano 3.618,23 zł tj.90% - ekwiwalent za odzież, zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników.
 - pozostałe wydatki bieżące– plan 275.487,74 zł wydatkowano 168.400,35 zł tj. 61% w tym na: materiały biurowe i druki, prasa i publikacje, opieka autorska i licencje programów komputerowych, opłaty za utrzymanie domen, naprawy i konserwacje komputerów, środki czystości i dezynfekujące, przegląd klimatyzatorów, fax i ksero, delegacje, opłaty za szkolenia, obsługa prawna, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, , opłaty pocztowe, prowizje bankowe.

- 4. Spis powszechny i inne** - na plan 6.440,00zł wydatkowano 5.017,00zł tj. 78% dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 5.874,00 zł wydatkowano 5.014,00zł tj. 78%,
 - pozostałe wydatki bieżące- plan 566,00zł wydatkowano 3,00zł tj. 1% -pro wizja bankowa.
- 5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 175.445,69zł na zadanie własne wydatkowano 12.664,01zł tj.7% w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 18.487,15zł wydatkowano 3.085,57zł tj. 17%,
 - pozostałe wydatki bieżące- plan 156.958,54 zł wydatkowano 9.578,44zł tj. 6% w tym na: materiały reklamowe, artykuły biurowe, materiały na warsztaty, inscenizacje historyczne podczas "3 Dni na Cysterskim Szlaku", delegacje, prowizje bankowe.
- 6. Pozostała działalność** na plan 87.300,00zł wydatkowano 51.810,95zł tj.59% - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 29.000,00zł wydatkowano 14.250,00zł tj.49% - diety sołtysów.
 - wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne- na plan 30.000,00zł wydatkowano 19.106,00 zł tj.64% prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,
 - pozostałe wydatki bieżące – na plan 28.300,00zł wydatkowano 18.454,95zł tj.65% - druki, przesyłki listowe, składki członkowskie, prowizje bankowe,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 976,00zł na zadanie zlecone brak wykonania.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 184.500,00 zł na zadania własne wydatkowano 66.328,93zł tj. 36% - w tym :

1.Komendy powiatowe Policji - na plan 1.500,00 zł brak wykonania.

2.Ochotnicze straże pożarne – na plan 161.500,00zł wydatkowano 66.328,93zł tj. 41% środków własnych na:

- dotacja na dofinansowanie zadań na plan 1.599,00zł brak wykonania,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 45.500,00 zł wydatkowano 21.946,74zł tj. 48%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 27.000,00zł wydatkowano 11.692,27zł tj.43% udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych
- pozostałe wydatki bieżące na plan 87.401,00 zł wydatki wyniosły 32.689,92zł tj.37% , paliwo, energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, badania profilaktyczne strażaków.

3.Obrona cywilna - na plan 21.500,00 zł brak wykonania.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na plan 150.000,00 zł na zadanie własne wydatkowano 42.812,67zł tj. 29% - odsetki od kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe – plan 101.300,00zł – brak wykonania.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 8.941.187,08 zł na zadania własne wydatkowano 4.411.737,59 zł tj. 49% w tym:

1.Szkoły podstawowe – plan 6.149.693,82 zł wydatkowano 3.122.098,88zł tj. 51% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 5.313.226,00 zł wydatkowano 2.686.847,90 zł tj.51%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 226.318,00zł wydatkowano 94.378,17zł tj.42% (dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież)
 - pozostałe wydatki bieżące –plan 610.149,82 zł wydatkowano 340.872,81zł tj.56% – opał, energia i woda, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, 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 414.493,00 zł na zadanie własne wydatkowano 207.160,17 zł tj. 50% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 371.958,00zł wydatkowano 186.075,71 zł tj.50%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17.352,00 zł wydatkowano 7.858,80zł tj.45% (dodatki wiejskie, odzież ochronna),
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 25.183,00zł wydatkowano 13.225,66zł tj.53% - środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników.
- 3.Przedszkola** – plan 616.425,00zł wydatkowano na zadanie własne 300.913,38zł tj.49% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 526.014,00 zł wydatkowano 254.531,07zł tj.48%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20.841,00 zł wydatkowano 11.209,00zł tj.54%, (dodatki wiejskie odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 69.570,00 zł wydatkowano 35.173,31zł tj.51% - materiały do drobnych napraw, 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 360.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 134.362,62zł tj.37% środków na dowóz uczniów do szkół przez PKS Gorzów oraz osoby indywidualne.
- 5.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 44.158,00 zł wydatkowano na zadanie własne 2.022,00zł tj.5% środków – szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego.
- 6.Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 487.068,26 zł wydatkowano 179.819,06 tj.37% środków w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 212.499,00zł wydatkowano 125.906,40 zł tj.59%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.000,00zł wydatkowano 336,00zł tj.34% (odzież ochronna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 273.569,26zł wydatkowano 53.576,66zł tj.20% (artykuły żywnościowe, środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych obsługi, wywóz śmieci, zakup maszynki do mielenia mięsa, 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 803.310,00zł wydatkowano 418.190,05zł tj.52% środków własnych w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 709.870,00zł wydatkowano 375.436,87zł tj.53%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 30.632,00zł wydatkowano 15.059,28 zł tj.49% (dodatki wiejskie),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 62.808,00 zł wydatkowano 27.693,90zł tj.44% (energia

i woda, ścieki, delegacje i szkolenia, środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych).

8. Pozostała działalność – plan 66.039,00zł wydatkowano na zadanie własne 47.171,43zł tj. 71% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (świadczeniami objęto 42 nauczycieli), zakup nagród dla wyróżniających się uczniów, awans zawodowy nauczycieli.

OCHRONA ZDROWIA na plan 66.000,00zł – na zadanie własne wydatkowano **22.713,21zł tj. 34%** środków w tym na:

1. Zwalczanie narkomani – na plan 4.000,00 zł -wydatkowano 900,00zł tj. 23% - ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 62.000,00 zł na zadania własne wydatkowano 21.813,21zł tj. 35% środków w tym między innymi na: wynagrodzenie dla członków GKRPA, materiały profilaktyczne, dofinansowanie festynów i konkursów , usługi psychologiczne i terapeutyczne, prowizje bankowe.

POMOC SPOŁECZNA na plan 1.689.102,45zł wydatkowano **738.694,51zł tj. 44%** w tym:

- zadania własne - plan 1.627.223,14zł wydatkowano 707.003,17 zł tj. 43%

- zadania zlecone – plan 61.879,31 zł wydatkowano 31.691,34 zł tj. 51% i tak:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 4.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 1.230,00zł tj. 31% na zakup materiałów edukacyjnych.

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 21.461,00 zł wydatkowano na zadanie własne 8.897,94 tj. 41% – ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 30 osób o liczbie 166 świadczeń.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 511.239,00zł wydatkowano na zadania własne 227.307,11zł tj. 44% w tym:

- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 152.450,72zł – 8 osób

- zasiłki celowe – 1.300,00 zł - 2 osoby

- specjalne zasiłki celowe - 250,00 - 2 osoby

- zasiłki okresowe – 67.399,19zł – 91 osób

- schronienie w noclegowniach - 3.907,20zł - 1 osoba

- zakup darów żywnościowych - 2.000,00 zł

4. Dodatki mieszkaniowe - plan 43.981,45zł wydatkowano 4.695,96zł tj. 11% (zadania własne – plan 11.800,00 zł wydatkowano 4.599,07zł tj. 39%, zadania zlecone – plan 260,31 zł wydatkowano 96,89zł tj. 37%, środki z funduszu COVID na plan 31.921,14zł brak wykonania) w tym:

- świadczenia społeczne – plan 41.860,33zł wydatkowano 3.790,78zł tj. 9% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystała 2 rodzina o liczbie 6 świadczeń oraz z dodatku energetycznego 1 rodzina o liczbie 5 świadczeń,

- pozostałe wydatki bieżące - plan 2.121,12zł wydatkowano 905,18zł tj. 43% (opłata za opiekę autorską programów komputerowych, opłaty bankowe, za ksero oraz rozmowy telefoniczne)

5. Zasiłki stałe – plan 193.674,00zł wydatkowano na zadania własne 98.867,76zł tj. 51% - 31 osób.

6. Ośrodki pomocy społecznej na plan 533.619,00 zł wydatkowano na zadanie własne 255.886,09 zł tj. 48% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 452.260,00zł wydatkowano 226.170,28zł tj. 50%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 7.960,52zł wydatkowano 3.900,00zł tj. 49%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 73.398,48zł wydatkowano 25.815,81 zł tj. 35% - artykuły biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, podróże służbowe i

szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, opieka autorska programów komputerowych, zakup oprogramowania antywirusowego)

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 210.128,00 zł wydatkowano 100.626,77zł tj.48% (zadania własne na plan 153.128,00 zł wydatkowano 72.934,32zł tj.48%; zadania zlecone na plan 57.000,00 zł wydatkowano 27.692,45zł tj.49% środków) i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 195.339,00 zł wydatkowano 95.636,67zł tj.49%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.100,00 zł - brak wykonania,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 12.689,00zł wydatkowano 4.990,10 zł tj.39% (podróże służbowe).

Usługami opiekuńczymi objęto 13 rodzin w tym 2 osoby objęte programem 75+, 7 osób objętych zostało specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze świadczone były przez 5 opiekunek.

8. Pomoc w zakresie dożywiania na plan 150.000,00 zł na zadanie własne wydatkowano 33.680,00zł tj. 22% - świadczenia społeczne. Pomocą w formie posiłku w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole" objęto 34 osób, w tym 5 osób dorosłych i 29 dzieci. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności objęto 52 osoby.

9. Pozostała działalność na plan 21.000,00zł na zadanie własne wydatkowano 7.502,88 zł tj.36% - świadczenia dla osób zatrudnionych od marca br. w ramach prac społecznie użytecznych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność

- na plan **583.274,28zł** – wydatkowano na zadanie własne **156.222,74zł** tj. 27% i tak:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 210.459,28 zł wydatkowano 61.787,59zł tj.29%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 598,00 zł brak wykonania
- pozostałe wydatki bieżące – plan 194.197,00zł wydatkowano 83.985,15zł tj.43%.

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 "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" oraz programu "Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik".

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan **179.186,00** zł na zadania własne wydatkowano **50.911,56** zł tj.**28%** w tym (środki własne na plan 107.838,00 zł wydatkowano 50.851,00zł tj.47%, dofinansowanie zadania własnego na plan 71.348,00 zł wydatkowano 60,00zł) i tak:

1. **Świetlice szkolne** – na plan 83.699,00 zł wydatkowano 47.957,31zł tj.57% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 74.504,00zł wydatkowano 43.618,56zł tj.59%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.800,00 zł wydatkowano 2.067,00zł tj.43% środków (dodatki wiejskie),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 4.395,00 zł wydatkowano 2.271,75 zł tj.52% - fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy do zajęć.
2. **Pomoc materialna dla uczniów** – plan 92.348,00zł wydatkowano na zadanie własne 600,00zł tj. 1% (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan 71.348,00zł wydatkowano 60,00zł, środki własne – plan 21.000,00zł wydatkowano 540,00 zł tj.3%) – wypłata zasiłku szkolnego dla jednego dziecka
3. **Pozostała działalność** – na plan 3.139,00 zł wydatkowano 2.354,25 zł tj. 75% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 2 osoby.

RODZINA na plan **8.676.268,98 zł** wykonano **4.540.139,23 zł** tj. **52%** w tym:

- zadania własne - plan 788.268,98 zł wydatkowano 637.492,12zł tj. 81%
- zadania zlecone – plan 7.888.000,00 zł wydatkowano 3.902.647,11zł tj. 49% i tak:
- 1. Świadczenia wychowawcze** - na plan 4.716.000,00zł wydatkowano 2.333.182,85zł tj.49%
 - świadczenia społeczne – plan 4.676.500,00zł wydatkowano 2.314.072,00zł tj.49%
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 38.257,00zł wydatkowano 18.213,59zł tj.48%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 50,00 zł brak wykonania
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 1.193,00 zł wydatkowano 897,26zł tj.75% (usługi bankowe, opłaty pocztowe)

Świadczeniami wychowawczymi objęto 471 rodzin.

- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 2.958.000,00 zł wydatkowano 1.528.517,82 zł tj.52% , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 301.800,00zł wydatkowano 168.928,35zł tj.56%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 9.200,00 zł wydatkowano 4.942,54zł tj.54% (opłaty pocztowe i bankowe, opłata za opiekę autorską programów komputerowych)
- świadczenia społeczne - plan 2.647.000,00 zł wydatkowano 1.354.646,93 zł tj. 51%, w tym:
 - zasiłki rodzinne – 254.038,08zł – 2.117 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu urodzenia dziecka - 7.036,15zł - 7 świadczeń
 - zasiłki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 41.870,12 zł - 435 świadczeń
 - zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 8.976,62zł - 17 świadczenia,
 - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 7.720,00zł - 40 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 8.230,00zł - 79 świadczeń
 - zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 31.194,87zł - 354 świadczenia
 - rozpoczęcie roku szkolnego - 411,02zł - 75 świadczeń
 - zasiłki pielęgnacyjne – 169.002,72zł – 784 świadczenia,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 553.028,40zł – 284 świadczenia,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 36.580,00zł - 59 świadczeń
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 13.000,00zł - 13 świadczeń,
 - świadczenia rodzicielskie – 98.112,00 zł – 104 świadczenia
 - fundusz alimentacyjny - 125.446,95 zł – 302 świadczenia,

Świadczeniami rodzinnymi objęto 309 rodzin o liczbie 4.293 świadczeń.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 31 rodzin o liczbie 302 świadczeń.

- 3. Wspieranie rodziny** - na plan 232.200,00 zł wydatkowano 26.811,93zł tj.12%, w tym:
 - świadczenia społeczne - plan 159.900,00 zł, brak wykonania
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 56.180,00zł wydatkowano 23.236,92 zł tj.41%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł brak wykonania
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 15.620,00 zł wydatkowano 3.575,01zł tj.23% .

Pomocą asystenta rodzinnego objęto 7 rodzin o liczbie 38 osób w tym 24 dzieci.

- 4. Rodziny zastępcze** - na plan 72.700,00 zł wydatkowano 26.727,50zł tj. 37%. Tą formą pomocy objęto 12 dzieci w 7 rodzinach zastępczych.

- 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** na plan 49.000,00zł na zadania

zlecone wydatkowano 40.946,44zł tj 84%

6. System opieki nad dziećmi do lat 3 - na plan 648.368,98zł wydatkowano 583.952,69zł tj. 90% , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 105.960,00zł wydatkowano 77.519,45 zł tj.73%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00 zł brak wykonania
- pozostałe wydatki bieżące – plan 191.992,00zł wydatkowano 156.216,26zł tj.81% - opał, pieczętka, materiały biurowe, materiały dydaktyczne i multimedialne, zakup mebli i wyposażenia zakup artykułów żywnościowych, badania okresowe, energia, woda, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki majątkowe - na plan 350.216,98zł wydatkowano 350.216,98zł tj. 100% (roboty budowlane)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan **2.183.968,43** zł wydatkowano na zadania własne **1.056.906,15zł** tj. **48%** w tym na:

1. **Gospodarka odpadami** - na plan 1.400.643,00 zł wydatkowano 675.953,73zł tj. 48% zadania własnego
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 290,00zł wydatkowano 142,80zł tj.49% -
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 54.202,00 zł wydatkowano 26.807,57 zł tj. 49%
 - pozostałe wydatki bieżące– plan 1.346.151,00 zł wydatkowano 649.003,36zł tj. 48% (worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, utylizacja odpadów, prowizje bankowe).
2. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 6.100,00zł wydatkowano 2.896,12zł tj. 47% (zakup paliwa i części do kosiarek, prowizje bankowe).
3. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na plan 23.000,00zł brak wykonania, realizacja w II półroczu 2021r.
4. **Schroniska dla zwierząt** - na plan 34.000,00 zł wydatkowano 32.373,22zł tj. 95% (ryczałt za miejsce w schronisku, karma)
5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 349.600,00 zł wydatkowano 191.540,16zł tj. 55% środków własnych na oświetlenie i konserwację lamp na terenie całej gminy.
5. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - na plan 40.000,00zł wydatkowano 3.821,75zł tj. 10% - monitoring składowiska odpadów w Pławienku.
6. **Pozostała działalność** – na plan 330.625,43zł wydatkowano na zadania własne 150.321,17zł tj. 45% w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 96.160,00zł wydatkowano 78.171,97zł tj.81%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych –plan 600,00zł wydatkowano 82,27zł tj.14%
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 42.263,00 zł wydatkowano 16.888,71 zł tj. 40% 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 191.602,43zł wydatkowano 55.178,22 zł tj. 29% - dokumentacja dotycząca modernizacji mienia komunalnego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan **841.921,00** zł na zadanie własne wydatkowano **393.834,23** zł tj. **47%** w tym na:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** –na plan 637.721,00zł wydatkowano 294.234,23, zł tj. 46% i tak:
 - dotacja dla instytucji kultury plan 530.000,00 zł wydatkowano 264.960,00zł tj. 50% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 82.245,00zł wydatkowano 20.542,76zł tj.25%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 120,00zł, brak wykonania
- pozostałe wydatki bieżące - plan 25.356,00zł wydatkowano 8.731,47zł tj.34% - utrzymanie świetlicy w Zieleniewie
- 2. **Biblioteki** – na plan 199.200,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 99.600,00zł tj.50% dotacji(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).
- 3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 3.000,00 zł, brak wykonania.
- 4. **Pozostała działalność** – na plan 2.000,00 zł, brak wykonania

KULTURA FIZYCZNA - plan **482.719,00 zł** na zadanie własne wydatkowano **203.512,11zł** tj. **42%** w tym:

1. **Obiekty sportowe** – na plan 382.719,00zł wydatkowano 173.512,11zł tj. 45% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 253.522,00zł wydatkowano 111.970,96zł tj.44%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 700,00zł wydatkowano 397,50zł tj. 57%
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 128.497,00zł wydatkowano 61.143,65zł tj.43% - artykuły biurowe, energia i woda, środki czystości, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, wywóz nieczystości, meble, nagrody na konkursy i rozgrywki sportowe.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 60.000,00 zł przekazano na rachunek organizacji pozarządowej tj. Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Bierzwnik 30.000,00zł tj. 50 % dotacji na upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży
3. **Pozostała działalność** – na plan 40.000,00 zł , brak wykonania.

Budżet gminy za I półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **601.363,14zł**.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu bankowego na dzień 30.06.2021r. wynoszą **6.055.000,00 zł** i stanowią **21,76%** planu dochodów.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 332.563,93zł (dowóz dzieci do szkół, energii, obsługa prawna, składki ZUS, podatek dochodowy).

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków na początku roku- plan 62.193,46 zł wykonanie 62.193,46zł,

Przychody na plan 554.500,00zł wyniosły 275.997,84zł tj. 50% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 530.000,00 zł wykonanie 264.960,00 zł tj. 50%,
- środki finansowe pozyskane w ramach projektu "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021" - na plan 4.500,00zł otrzymano 4.500,00zł tj.100%
- pozostałe przychody- plan 20.000,00 zł wykonano 6.537,84zł tj. 33%,(wynajem pomieszczeń i sprzętu, odsetki, darowizny)

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 554.500,00zł - koszty wyniosły 222.826,92zł tj.40% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 425.662,00zł koszty wyniosły 182.112,25zł tj.43%,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 750,00zł koszty 366,82zł tj.49% - ekwiwalent za

- pranie oraz używanie odzieży roboczej
- c) zakup towarów i usług na plan 94.789,20zł koszty 27.992,68zł tj.30% w tym: między innymi: zakup energii i wody, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracy z dziećmi, artykułów dekoracyjnych oraz nagród na "Noc Świętojańską", "Mały konkurs recytatorski", materiały do drobnych prac remontowych, dokumentacja projektowo-budowlana (zalecenie PSP Choszczno)
 - d) pozostałe koszty na plan 33.298,80zł koszty 12.355,17zł tj. 37% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia uczestników imprez, podatek od nieruchomości, opłaty za odbiór nieczystości, realizacja projektu "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021"
 - e) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 62.193,46zł wykonanie 115.364,38zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne.

Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków na początku roku 556,12zł wykonanie 556,12zł

Przychody na plan 199.200,00zł wyniosły 99.700,21zł tj.50% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 199.200,00 zł wykonanie 99.600,00 zł tj.50%,
- pozostałe przychody- brak planu, wykonano 100,21zł (odsetki, darowizny)

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 199.200,00 zł koszty wynosiły 90.783,70zł tj.46% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 167.500,00 zł wykonano 82.036,79zł tj.49%,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 100,00zł wykonano 52,00zł tj.52%,
- c) zakup towarów i usług- plan 28.650,00 zł wykonanie 7.736,63 zł tj.27% w tym: zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, spotkanie autorskie z Robertem Górskim, nagrody na konkursy.
- d) pozostałe koszty- plan 2.950,00 zł wykonanie 958,28zł tj.32% - są to koszty podróży służbowych, odbiór nieczystości, szkolenia.
- e) stan środków na koniec okresu - plan 556,12 zł wykonanie 9.472,63zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 116.950,00 zł wykonanie – 4.955,66 zł,

Przychody na plan 1.659.000,00 zł wyniosły 630.674,26 zł tj.39% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 1.545.500,00 zł wykonanie 601.486,40zł tj.39%,
- 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 5.000,00 zł wykonanie 1.214,62 zł tj. 24%,
- inne zwiększenia (odpisy aktualizujące) –plan 20.000,00 zł wykonanie 20.974,45zł tj.105%,
- dotacja otrzymana od jednostki samorządu terytorialnego - plan 73.500,00 zł wykonanie 6.998,79 zł tj. 10%

Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 1.658.700,00zł koszty wynosiły 611.417,79zł tj.37% w tym:

- a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 713.500,00zł, wykonanie 299.583,64zł tj.42%,
- b)zakup towarów i usług – plan 648.000,00zł, wykonanie – 233.210,93zł tj.36% 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, 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, zasuwy, wodomierzy śrubunki, uszczelki, materiały budowlane, farby, uszczelki do pomp sieciowych i połączeń rur, klucze, złączki PE, paliwo do kos i ciągnika,
- c) pozostałe koszty – plan 148.700,00 zł, wykonanie – 54.650,09zł tj.37%, 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 trwały zarząd
- d) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – plan 50.000,00zł brak wykonania
- e) zadania inwestycyjne realizowane z dotacji - plan 73.500,00 zł wykonanie 6.998,79zł tj. 10%
- zakup hydrantów.
- f) inne zmniejszenia – plan 25.000,00 zł wykonanie 16.974,34zł tj. 68%
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 117.250,00zł wykonanie 14.300,81zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 78.733,23zł, w tym wymagalne 51.213,31 zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 63.267,50zł (energia, paliwo, materiały do drobnych napraw, opłaty do Wód Polskich, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za badania laboratoryjne).

Bierzwnik , dnia 30 sierpnia 2021r.

WÓJT
M. Kołuda
Aneta Kołuda

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWIŃ ZA I POŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan należności		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	14	30.06
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14	15
010	01010	6307	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	330 558,26	266 563,56	81%	78 187,00	14 192,30	0%	252 371,26	252 371,26	100%	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 187,00	0,00	0%	78 187,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 187,00	0,00	0%	78 187,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	252 371,26	266 563,56	106%	0,00	14 192,30	0%	252 371,26	252 371,26	100%	0,00	0,00	0,00
600	60016	0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 192,30		0,00	14 192,30	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	252 371,26	252 371,26	100%	0,00	0,00	0%	252 371,26	252 371,26	100%	0,00	0,00	0,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	812 038,83	235 546,68	29%	812 038,83	235 546,68	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	812 038,83	235 546,68	29%	812 038,83	235 546,68	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	812 038,83	235 546,68	29%	812 038,83	235 546,68	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			GOSPODARSTWA MIESZKANOWA	572 685,00	256 628,24	45%	572 685,00	256 628,24	45%	0,00	0,00	0%	33 436,18	31 083,20	31 083,20
			- wpłaty z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 199,00	1 810,02	82%	2 199,00	1 810,02	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			- wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 108,00	6 416,97	70%	9 108,00	6 416,97	70%	0,00	0,00	0%	975,34	3 599,17	3 599,17
750	75011	0640	- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0%	0,00	69,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0%	0,00	69,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0%	0,00	69,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0%	0,00	69,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
750	75011	0750	- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96 378,00	64 115,64	67%	96 378,00	64 115,64	67%	0,00	0,00	0%	12 996,23	8 186,16	8 186,16
			- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96 378,00	64 115,64	67%	96 378,00	64 115,64	67%	0,00	0,00	0%	12 996,23	8 186,16	8 186,16
			- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96 378,00	64 115,64	67%	96 378,00	64 115,64	67%	0,00	0,00	0%	12 996,23	8 186,16	8 186,16
			- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96 378,00	64 115,64	67%	96 378,00	64 115,64	67%	0,00	0,00	0%	12 996,23	8 186,16	8 186,16
750	75011	0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	179 103,07	39%	460 000,00	179 103,07	39%	0,00	0,00	0%	10 382,11	10 920,53	10 920,53
			- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	179 103,07	39%	460 000,00	179 103,07	39%	0,00	0,00	0%	10 382,11	10 920,53	10 920,53
			- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	179 103,07	39%	460 000,00	179 103,07	39%	0,00	0,00	0%	10 382,11	10 920,53	10 920,53
			- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	179 103,07	39%	460 000,00	179 103,07	39%	0,00	0,00	0%	10 382,11	10 920,53	10 920,53
750	75011	0920	- wpłaty z pozostałych odszkodowań	2 000,00	2 112,94	106%	2 000,00	2 112,94	106%	0,00	0,00	0%	9 082,50	8 377,34	8 377,34
			- wpłaty z pozostałych odszkodowań	2 000,00	2 112,94	106%	2 000,00	2 112,94	106%	0,00	0,00	0%	9 082,50	8 377,34	8 377,34
			- wpłaty z pozostałych odszkodowań	2 000,00	2 112,94	106%	2 000,00	2 112,94	106%	0,00	0,00	0%	9 082,50	8 377,34	8 377,34
			- wpłaty z pozostałych odszkodowań	2 000,00	2 112,94	106%	2 000,00	2 112,94	106%	0,00	0,00	0%	9 082,50	8 377,34	8 377,34
750	75011	2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100%	3 000,00	3 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100%	3 000,00	3 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100%	3 000,00	3 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100%	3 000,00	3 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
750	75011	0970	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 364,43	44 608,71	38%	76 545,69	11 673,26	15%	39 818,74	32 935,45	83%	0,00	0,00	0,00
			Urząd Województwa	33 478,74	26 495,45	79%	100,00	0,00	0%	33 378,74	26 495,45	79%	0,00	0,00	0,00
			- wpłaty z różnych dochodów	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			- wpłaty z różnych dochodów	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	33 378,74	26 495,45	79%	0,00	0,00	0%	33 378,74	26 495,45	79%	0,00	0,00	0,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	33 378,74	26 495,45	79%	0,00	0,00	0%	33 378,74	26 495,45	79%	0,00	0,00	0,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	33 378,74	26 495,45	79%	0,00	0,00	0%	33 378,74	26 495,45	79%	0,00	0,00	0,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	33 378,74	26 495,45	79%	0,00	0,00	0%	33 378,74	26 495,45	79%	0,00	0,00	0,00
750	75011	0970	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	410,25	41%	1 000,00	410,25	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	410,25	41%	1 000,00	410,25	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			- wpłaty z różnych dochodów	1 000,00	410,25	41%	1 000,00	410,25	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			- wpłaty z różnych dochodów	1 000,00	410,25	41%	1 000,00	410,25	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Spis powszechny i inne	6 440,00	6 440,00	100%	0,00	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	100%	0,00	0,00	0,00
			Spis powszechny i inne	6 440,00	6 440,00	100%	0,00	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	100%	0,00	0,00	0,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	6 440,00	6 440,00	100%	0,00	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	100%	0,00	0,00	0,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	6 440,00	6 440,00	100%	0,00	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	100%	0,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75 445,69	11 263,01	15%	75 445,69	11 263,01	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	9 300,00	9 950,00	107%	9 300,00	9 950,00	107%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	1 313,00	1 313,01	100%	1 313,00	1 313,01	100%			0%	0,00	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2707	55 107,79	0,00	0%	55 107,79	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
751	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2709	9 724,90	0,00	0%	9 724,90	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY		976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0%	976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0,00
	PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA													
	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0%	976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0,00
756	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	2010	976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0%	976,00	490,00	50%	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBODEM		6 431 416,00	3 390 489,80	53%	6 431 416,00	3 390 489,80	53%	0,00	0,00	0%	836 380,24	929 721,59	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 514 461,00	790 107,27	52%	1 514 461,00	790 107,27	52%	0,00	0,00	0%	445 462,40	498 318,80	
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	854 000,00	444 809,60	52%	854 000,00	444 809,60	52%	0,00	0,00	0%	418 770,80	465 470,20	
75615	- wpływy z podatku rolnego	0320	145 061,00	72 617,00	50%	145 061,00	72 617,00	50%	0,00	0,00	0%	2 018,00	6 157,00	
	- wpływy z podatku leśnego	0330	445 900,00	221 699,00	50%	445 900,00	221 699,00	50%	0,00	0,00	0%	7,00	93,00	
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	19 500,00	11 368,00	58%	19 500,00	11 368,00	58%	0,00	0,00	0%	24 655,00	26 587,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	33 475,00	167%	20 000,00	33 475,00	167%	0,00	0,00	0%	11,60	11,60	
75616	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umorzeń	0640	0,00	34,80	0%	0,00	34,80	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30 000,00	6 103,87	20%	30 000,00	6 103,87	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 852 955,00	1 063 749,15	57%	1 852 955,00	1 063 749,15	57%	0,00	0,00	0%	381 067,84	421 552,79	
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	772 531,00	470 715,21	61%	772 531,00	470 715,21	61%	0,00	0,00	0%	334 038,64	336 607,19	
75618	- wpływy z podatku rolnego	0320	770 228,00	391 154,91	51%	770 228,00	391 154,91	51%	0,00	0,00	0%	44 585,71	63 150,95	
	- wpływy z podatku leśnego	0330	2 300,00	1 547,54	67%	2 300,00	1 547,54	67%	0,00	0,00	0%	153,00	233,00	
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	196 000,00	103 992,00	53%	196 000,00	103 992,00	53%	0,00	0,00	0%	251,20	17 964,20	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	5 000,00	25 938,00	519%	5 000,00	25 938,00	519%	0,00	0,00	0%	603,68	1 068,68	
75618	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	64 859,84	65%	100 000,00	64 859,84	65%	0,00	0,00	0%	1 435,61	2 528,77	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umorzeń	0640	0,00	1 136,80	0%	0,00	1 136,80	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	3 508,85	58%	6 000,00	3 508,85	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach lokalnych	2680	896,00	896,00	100%	896,00	896,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		84 000,00	64 779,97	77%	84 000,00	64 779,97	77%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00	
	- wpływy z opłat skarbowej	0410	15 000,00	11 572,00	77%	15 000,00	11 572,00	77%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	66 000,00	50 023,55	76%	66 000,00	50 023,55	76%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 000,00	3 184,42	106%	3 000,00	3 184,42	106%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	

75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 980 000,00	1 471 853,41	49%	2 980 000,00	1 471 853,41	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 957 214,00	1 443 656,00	49%	2 957 214,00	1 443 656,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	22 786,00	28 197,41	124%	22 786,00	28 197,41	124%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA		8 437 042,00	4 793 943,07	57%	8 437 042,00	4 793 943,07	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 687 157,00	2 884 408,00	62%	4 687 157,00	2 884 408,00	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75807	subwencje ogólne z budżetu państwa		4 687 157,00	2 884 408,00	62%	4 687 157,00	2 884 408,00	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 748 885,00	1 874 442,00	50%	3 748 885,00	1 874 442,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa		3 748 885,00	1 874 442,00	50%	3 748 885,00	1 874 442,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	35 093,07	3509%	1 000,00	35 093,07	3509%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	34 437,21	0%	0,00	34 437,21	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	655,86	66%	1 000,00	655,86	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		546 677,28	209 151,83	38%	546 677,28	209 151,83	38%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe		117 833,28	64 529,24	55%	117 833,28	64 529,24	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	300,00	3 100,00	1033%	300,00	3 100,00	1033%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	162,60	0%	0,00	162,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o bliskiej nowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		110 822,13	55 411,06	50%	110 822,13	55 411,06	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o bliskiej nowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 711,15	3 355,58	50%	6 711,15	3 355,58	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	2 500,00	0%	0,00	2 500,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		74 994,00	27 710,00	37%	74 994,00	27 710,00	37%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	31 320,00	12 999,00	42%	31 320,00	12 999,00	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 674,00	14 711,00	34%	43 674,00	14 711,00	34%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		193 090,00	89 766,59	46%	193 090,00	89 766,59	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	8 000,00	3 578,00	45%	8 000,00	3 578,00	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		70 200,00	30 153,00	43%	70 200,00	30 153,00	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
0830	- wpływy z usług		17 000,00	9 697,59	13%	17 000,00	9 697,59	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		97 890,00	46 538,00	47%	97 890,00	46 538,00	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		160 260,00	27 146,00	17%	160 260,00	27 146,00	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	153 900,00	20 786,00	14%	153 900,00	20 786,00	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80153	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	6 360,00	6 360,00	100%	6 360,00	6 360,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkieletowych		500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	82%	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85195	OCHRONA ZDROWIA		0,00	6 144,00	0%	0,00	6 144,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Pozostała działalność		0,00	6 144,00	0%	0,00	6 144,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	6 144,00	0%	0,00	6 144,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	POMOC SPOŁECZNA		713 002,45	383 883,92	54%	651 123,14	349 964,61	54%	61 879,31	33 919,31	55%	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 461,00	10 382,00	48%	21 461,00	10 382,00	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	21 461,00	10 382,00	48%	21 461,00	10 382,00	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		174 439,00	80 000,00	46%	174 439,00	80 000,00	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	174 439,00	80 000,00	46%	174 439,00	80 000,00	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe		32 181,45	260,31	1%	31 921,14	0,00	0%	260,31	260,31	100%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	260,31	260,31	100%	0,00	0,00	0%	260,31	260,31	100%	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, przysługane z innych źródeł	2700	31 921,14	0,00	0%	31 921,14	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe		193 674,00	111 600,00	58%	193 674,00	111 600,00	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	193 674,00	111 600,00	58%	193 674,00	111 600,00	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		104 619,00	53 959,00	52%	100 000,00	49 998,00	50%	4 619,00	3 959,00	86%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 619,00	3 959,00	86%	0,00	0,00	0%	4 619,00	3 959,00	86%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	100 000,00	49 998,00	50%	100 000,00	49 998,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		66 628,00	37 684,61	57%	9 628,00	7 984,61	83%	57 000,00	29 700,00	52%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	5 000,00	3 412,03	68%	5 000,00	3 412,03	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0970	100,00	44,58	45%	100,00	44,58	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2010	57 000,00	29 700,00	52%	0,00	0,00	0%	57 000,00	29 700,00	52%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		4 528,00	4 528,00	100%	4 528,00	4 528,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 528,00	4 528,00	100%	4 528,00	4 528,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		120 000,00	90 000,00	75%	120 000,00	90 000,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	120 000,00	90 000,00	75%	120 000,00	90 000,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE		210 027,27	113 788,84	54%	210 027,27	113 788,84	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		210 027,27	113 788,84	54%	210 027,27	113 788,84	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	2 900,00	2 192,59	110%	2 000,00	2 192,59	110%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	199 568,08	105 581,22	53%	199 568,08	105 581,22	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	8 459,19	6 015,03	71%	8 459,19	6 015,03	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPŁEKA WYCHOWAWCZA		71 348,00	71 348,00	100%	71 348,00	71 348,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- Pomoc materialna dla uczniów		71 348,00	71 348,00	100%	71 348,00	71 348,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
855	RODZINA	2030	71 348,00	71 348,00	100%	71 348,00	71 348,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		71 348,00	71 348,00	100%	71 348,00	71 348,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		8 241 400,00	4 332 999,12	53%	353 400,00	272 999,12	77%	7 888 000,00	4 060 000,00	51%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		4 716 000,00	2 415 000,00	51%	0,00	0,00	0%	4 716 000,00	2 415 000,00	51%	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2060	4 716 000,00	2 415 000,00	51%	0,00	0,00	0%	4 716 000,00	2 415 000,00	51%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85504	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2360	7 000,00	6 429,48	92%	7 000,00	6 429,48	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		165 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	165 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2010	49 000,00	45 000,00	92%	49 000,00	45 000,00	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0660	346 400,00	266 569,64	77%	346 400,00	266 569,64	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0,00	12 371,90	0%	0,00	12 371,90	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0490	1 306 500,00	643 555,23	49%	1 306 500,00	643 555,23	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	1 986,10	0%	0,00	1 986,10	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0910	3 000,00	1 658,00	55%	3 000,00	1 658,00	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 335 500,00	660 279,70	49%	1 335 500,00	660 279,70	49%	0,00	0,00	0%	284 378,53	323 244,00
	- wpływy z różnych dochodów		0,00	100,00	0%	0,00	100,00	0%	0,00	0,00	0%	284 378,53	323 244,00
90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	23 000,00	9 000,00	39%	23 000,00	9 000,00	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów		0,00	100,00	0%	0,00	100,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	3 975,75	133%	3 000,00	3 975,75	133%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	3 000,00	3 975,75	133%	3 000,00	3 975,75	133%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych		0,00	4,62	0%	0,00	4,62	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	0,00	4,62	0%	0,00	4,62	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92601	KULTURA FIZYCZNA		9 400,00	7 077,78	75%	9 400,00	7 077,78	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		9 400,00	7 077,78	75%	9 400,00	7 077,78	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 400,00	5 900,00	109%	5 400,00	5 900,00	109%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	1 177,78	29%	4 000,00	1 177,78	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	RAZEM		27 828 435,52	14 772 943,25	53%	19 585 390,21	10 393 227,23	53%	8 243 045,31	4 379 716,02	53%	1 154 194,95	1 284 048,79

WÓJT
Nietuśko
Aneta Kotuda

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWINIA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem				Zadania własne				Zadania zlecone				Stan zobowiązań			
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		01.01		30.06	
				5	6	7	%	8	9	10	%	11	12	13	%	14	15	16	17
010	2	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4	558 161,26	436 670,49	78%		305 790,00	184 299,23	60%		252 371,26	252 371,26	100%		0,00	0,00	0,00	0,00
				19 937,00	0,00	0%		19 937,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				19 937,00	0,00	0%		19 937,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				267 444,00	174 484,23	65%		267 444,00	174 484,23	65%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				1 944,00	1 943,42	100%		1 944,00	1 943,42	100%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				42 000,00	21 376,63	51%		42 000,00	21 376,63	51%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				78 187,00	74 105,75	95%		78 187,00	74 105,75	95%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				71 813,00	71 059,64	99%		71 813,00	71 059,64	99%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				73 500,00	6 998,79	10%		73 500,00	6 998,79	10%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				18 409,00	8 815,00	48%		18 409,00	8 815,00	48%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	Drogi publiczne gminne	2850	18 400,00	8 812,00	48%		18 400,00	8 812,00	48%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				9,00	3,00	33%		9,00	3,00	33%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				252 371,26	252 371,26	100%		252 371,26	252 371,26	100%		252 371,26	252 371,26	100%		0,00	0,00	0,00	0,00
				495,90	495,90	100%		495,90	495,90	100%		495,90	495,90	100%		0,00	0,00	0,00	0,00
				61,25	61,25	100%		61,25	61,25	100%		61,25	61,25	100%		0,00	0,00	0,00	0,00
				2 900,00	2 900,00	100%		2 900,00	2 900,00	100%		2 900,00	2 900,00	100%		0,00	0,00	0,00	0,00
				1 454,81	1 454,81	100%		1 454,81	1 454,81	100%		1 454,81	1 454,81	100%		0,00	0,00	0,00	0,00
				36,50	36,50	100%		36,50	36,50	100%		36,50	36,50	100%		0,00	0,00	0,00	0,00
				247 422,80	247 422,80	100%		247 422,80	247 422,80	100%		247 422,80	247 422,80	100%		0,00	0,00	0,00	0,00
				1 676 174,64	647 842,04	39%		1 676 174,64	647 842,04	39%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	4210	16 000,00	7 135,74	45%		16 000,00	7 135,74	45%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	0,00	0%		25 000,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	20 387,90	68%		30 000,00	20 387,90	68%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				34 000,00	32 985,40	97%		34 000,00	32 985,40	97%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				155 000,00	0,00	0%		155 000,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				1 023 634,82	409 116,20	40%		1 023 634,82	409 116,20	40%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				392 539,82	178 216,80	45%		392 539,82	178 216,80	45%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				73 000,00	28 969,66	40%		73 000,00	28 969,66	40%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	3 823,91	96%		4 000,00	3 823,91	96%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 201,35	80%		1 500,00	1 201,35	80%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan zagospodarowania przestrzennego	4300	26 500,00	20 791,04	78%		26 500,00	20 791,04	78%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	3 153,36	32%		10 000,00	3 153,36	32%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				19 500,00	13 483,45	69%		19 500,00	13 483,45	69%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				19 500,00	13 483,45	69%		19 500,00	13 483,45	69%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	1 856,00	31%		6 000,00	1 856,00	31%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	11 627,45	86%		13 500,00	11 627,45	86%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				2 743 936,43	2 743 936,43	100%		2 743 936,43	2 743 936,43	100%		39 818,74	29 656,29	74%		202 124,47	64 792,10	5 039,99	17 730,47
				172 403,00	71 667,12	42%		172 403,00	71 667,12	42%		33 378,74	24 639,29	74%		17 730,47	5 039,99	17 730,47	5 039,99
				600,00	0,00	0%		600,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				154 369,74	65 320,44	42%		154 369,74	65 320,44	42%		31 878,74	24 639,29	77%		2 925,23	3 055,79	10 311,40	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Urząd Miasta	4010	10 710,00	10 311,40	96%		10 710,00	10 311,40	96%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				22 200,00	12 838,60	58%		22 200,00	12 838,60	58%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	933,21	31%		3 000,00	933,21	31%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				10 710,00	10 311,40	96%		10 710,00	10 311,40	96%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				22 200,00	12 838,60	58%		22 200,00	12 838,60	58%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	933,21	31%		3 000,00	933,21	31%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				10 710,00	10 311,40	96%		10 710,00	10 311,40	96%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				22 200,00	12 838,60	58%		22 200,00	12 838,60	58%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	933,21	31%		3 000,00	933,21	31%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
				10 710,00	10 311,40	96%		10 710,00	10 311,40	96%		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4300	77 184,00	7 525,00	10%	77 184,00	7 525,00	10%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pocztowych	4307	15 823,69	58,53	0%	15 823,69	58,53	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pocztowych	4309	2 792,41	10,33	0%	2 792,41	10,33	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- podroze służbowe krajowe	4410	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
75095	- podroze służbowe zagraniczne	4420	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- pozostała działalność		87 300,00	51 810,95	59%	87 300,00	51 810,95	59%	0,00	0,00	0%	0,00	65,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	29 000,00	14 250,00	49%	29 000,00	14 250,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia agencji powoływanej	4100	30 000,00	19 106,00	64%	30 000,00	19 106,00	64%	0,00	0,00	0%	0,00	65,00	65,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	779,21	60%	1 300,00	779,21	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pocztowych	4300	12 000,00	9 576,29	80%	12 000,00	9 576,29	80%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	14 000,00	8 099,45	58%	14 000,00	8 099,45	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników nabywających członkami korporacji służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		976,00	0,00	0%	976,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	PRAWO DRAŻSADOWNICTWA													
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej:		976,00	0,00	0%	976,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składowe i techniczne prawa	4110	130,00	0,00	0%	130,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	19,00	0,00	0%	19,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	760,00	0,00	0%	760,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	67,00	0,00	0%	67,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		184 500,00	66 328,93	36%	184 500,00	66 328,93	36%	0,00	0,00	0%	2 033,07	2 931,31	2 931,31
75405	Komendy powiatowe Policji		1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pocztowych	4300	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		161 500,00	66 328,93	41%	161 500,00	66 328,93	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizacji		1 599,00	0,00	0%	1 599,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- stowarzyszenia	2820	27 000,00	11 692,27	43%	27 000,00	11 692,27	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 000,00	1 308,15	26%	5 000,00	1 308,15	26%	0,00	0,00	0%	0,00	196,65	239,40
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	300,00	88,20	29%	300,00	88,20	29%	0,00	0,00	0%	0,00	14,70	14,70
	- składki na Fundusz Pracy	4120	40 200,00	20 550,39	51%	40 200,00	20 550,39	51%	0,00	0,00	0%	0,00	621,72	671,33
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 301,00	8 610,81	30%	28 301,00	8 610,81	30%	0,00	0,00	0%	0,00	254,10	254,10
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	56,64	57%	100,00	56,64	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup środków żywnościowych	4260	20 000,00	11 054,86	55%	20 000,00	11 054,86	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	4280	5 000,00	150,00	3%	5 000,00	150,00	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4300	12 000,00	3 893,33	32%	12 000,00	3 893,33	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pocztowych	4360	3 000,00	375,15	13%	3 000,00	375,15	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4430	19 000,00	8 549,13	45%	19 000,00	8 549,13	45%	0,00	0,00	0%	0,00	1 200,00	0,00
75414	Ochrona cywilna		21 500,00	0,00	0%	21 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 500,00	0,00	0%	16 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pocztowych	4300	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- podroze służbowe krajowe	4410	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
757	USŁUGA DRUGA PUBLICZNEGO		150 000,00	42 812,67	29%	150 000,00	42 812,67	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		150 000,00	42 812,67	29%	150 000,00	42 812,67	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia samorządów i jednostek samorządu terytorialnego													
	- oszczędności samorządów i jednostek samorządu terytorialnego	8110	150 000,00	42 812,67	29%	150 000,00	42 812,67	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup papierów wartościowych, kredytów i pożyczek													
	- oszczędności samorządów i jednostek samorządu terytorialnego													
	- zakup papierów wartościowych, kredytów i pożyczek													
	- oszczędności samorządów i jednostek samorządu terytorialnego													
75818	ROZNE ROZLICZENIA		101 300,00	0,00	0%	101 300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy ogólne i celowe		101 300,00	0,00	0%	101 300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy	4810	101 300,00	0,00	0%	101 300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 941 187,08	4 411 737,59	49%	8 941 187,08	4 411 737,59	49%	0,00	0%	674 477,49	251 761,20
80101	Szkoly podstawowe	6 149 693,82	3 122 098,88	51%	6 149 693,82	3 122 098,88	51%	0,00	0%	530 149,22	165 833,92
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 318,00	94 378,17	42%	226 318,00	94 378,17	42%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 629,00	1 959 823,95	47%	4 136 629,00	1 959 823,95	47%	0,00	0%	106 122,71	104 845,05
	- dodatki osobowe pracowników	3 764,12	0,00	0%	3 764,12	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 213,01	307 213,01	100%	307 213,01	307 213,01	100%	0,00	0%	307 213,01	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	780 373,00	380 982,94	49%	780 373,00	380 982,94	49%	0,00	0%	105 714,74	55 479,70
	- składki na ubezpieczenia społeczne	643,66	0,00	0%	643,66	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	84 309,00	38 828,00	46%	84 309,00	38 828,00	46%	0,00	0%	11 098,76	5 499,17
	- składki na Fundusz Pracy	92,22	0,00	0%	92,22	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	94 957,00	70 963,17	75%	94 957,00	70 963,17	75%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	690,95	27%	2 600,00	690,95	27%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	39 960,00	16 989,62	43%	39 960,00	16 989,62	43%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	7 938,00	738,00	9%	7 938,00	738,00	9%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	7 351,00	670,00	9%	7 351,00	670,00	9%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	41 934,00	28 168,25	67%	41 934,00	28 168,25	67%	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 410,00	4 908,09	58%	8 410,00	4 908,09	58%	0,00	0%	0,00	0,00
	- podziół służbowe krajowe	2 748,00	731,61	27%	2 748,00	731,61	27%	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	7 048,00	5 091,08	72%	7 048,00	5 091,08	72%	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 813,00	129 616,25	75%	172 813,00	129 616,25	75%	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami	3 346,00	1 236,00	37%	3 346,00	1 236,00	37%	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami	79 953,54	78 062,80	98%	79 953,54	78 062,80	98%	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami	110 822,13	0,00	0%	110 822,13	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami	6 711,15	0,00	0%	6 711,15	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami	23 455,00	3 006,99	13%	23 455,00	3 006,99	13%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot	414 493,00	207 160,17	50%	414 493,00	207 160,17	50%	0,00	0%	28 401,12	10 388,18
	- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot	17 352,00	7 858,80	45%	17 352,00	7 858,80	45%	0,00	0%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 817,00	138 884,60	48%	290 817,00	138 884,60	48%	0,00	0%	3 708,24	5 472,22
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 238,00	19 236,97	100%	19 238,00	19 236,97	100%	0,00	0%	19 236,97	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 847,00	25 241,11	45%	55 847,00	25 241,11	45%	0,00	0%	4 832,84	4 442,26
	- dodatki osobowe pracowników	6 056,00	2 713,03	45%	6 056,00	2 713,03	45%	0,00	0%	623,07	473,70
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,00	2 478,52	69%	3 582,00	2 478,52	69%	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	500,00	398,39	80%	500,00	398,39	80%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	530,00	100,00	19%	530,00	100,00	19%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0%	2 500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	13 665,00	10 248,75	75%	13 665,00	10 248,75	75%	0,00	0%	0,00	0,00
	- podziół służbowe krajowe	3 406,00	0,00	0%	3 406,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 425,00	300 913,38	49%	616 425,00	300 913,38	49%	0,00	0%	32 259,90	13 310,35
	- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot	20 841,00	11 209,00	54%	20 841,00	11 209,00	54%	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedszkola	415 407,00	196 192,22	47%	415 407,00	196 192,22	47%	0,00	0%	3 762,84	6 961,42
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 088,00	21 087,62	100%	21 088,00	21 087,62	100%	0,00	0%	21 087,62	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 566,00	33 524,00	43%	78 566,00	33 524,00	43%	0,00	0%	6 686,75	5 740,54
	- dodatki osobowe pracowników	10 953,00	3 727,23	34%	10 953,00	3 727,23	34%	0,00	0%	722,69	608,39
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne							0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy							0,00	0%	0,00	0,00

80113	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 802,38	98%	10 000,00	9 802,38	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	- zakup energii	10 000,00	3 395,22	34%	10 000,00	3 395,22	34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	799,50	40%	2 000,00	799,50	40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	21 000,00	5 177,16	25%	21 000,00	5 177,16	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	393,28	49%	800,00	393,28	49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	180,52	36%	500,00	180,52	36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	- różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 567,00	15 425,25	75%	20 567,00	15 425,25	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 703,00	0,00	0%	3 703,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	4300	- Dofinansowanie i dofinansowanie naukowych	360 000,00	134 362,62	37%	360 000,00	134 362,62	37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,59
	4300	- zakup usług pozostałych	360 000,00	134 362,62	37%	360 000,00	134 362,62	37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,59
	4300	- Dofinansowanie i dofinansowanie naukowych	44 158,00	2 022,00	5%	44 158,00	2 022,00	5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	44 158,00	2 022,00	5%	44 158,00	2 022,00	5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	- Stowarzyszenie i przedsiębiorstwo	487 068,26	179 819,06	37%	487 068,26	179 819,06	37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,98
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	336,00	34%	1 000,00	336,00	34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 868,00	96 076,94	57%	168 868,00	96 076,94	57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,58
	4040	- dodatki wynagrodzenia roczne	11 332,00	11 331,32	100%	11 332,00	11 331,32	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331,32
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 929,00	17 775,46	57%	30 929,00	17 775,46	57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,08
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1 370,00	722,68	53%	1 370,00	722,68	53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,21
80150	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 087,84	84%	2 900,00	2 087,84	84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	- zakup środków i wyposażenia	235 849,26	38 632,47	16%	235 849,26	38 632,47	16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	- zakup usług pozostałych	20 000,00	5 322,43	27%	20 000,00	5 322,43	27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	- zakup energii	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	- zakup usług remontowych	400,00	0,00	0%	400,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	4 500,00	1 513,80	34%	4 500,00	1 513,80	34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75%	7 752,00	5 814,00	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 068,00	206,12	10%	2 068,00	206,12	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	- Realizacja zadań wymagalnych akowawania specjalnej organizacji małej i średniej firmy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	803 310,00	418 190,05	52%	803 310,00	418 190,05	52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 855,18
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 632,00	15 059,28	49%	30 632,00	15 059,28	49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	534 307,00	276 791,96	50%	534 307,00	276 791,96	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 698,72
	4040	- dodatki wynagrodzenia roczne	41 229,00	41 229,00	100%	41 229,00	41 229,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 229,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	103 497,00	51 641,90	50%	103 497,00	51 641,90	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835,40
	4120	- składki na Fundusz Pracy	10 837,00	5 774,01	53%	10 837,00	5 774,01	53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,91
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 681,00	3 934,27	31%	12 681,00	3 934,27	31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 128,00	0,00	0%	1 128,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	- zakup energii	5 778,00	451,91	8%	5 778,00	451,91	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	- zakup usług remontowych	1 362,00	0,00	0%	1 362,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	926,00	0,00	0%	926,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	7 255,00	5 830,44	80%	7 255,00	5 830,44	80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	47,78	4%	1 090,00	47,78	4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	612,00	0,00	0%	612,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	- różne opłaty i składki	582,00	0,00	0%	582,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 354,00	16 765,50	75%	22 354,00	16 765,50	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	967,00	664,00	69%	967,00	664,00	69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	- Rozwój działalności	8 073,00	0,00	0%	8 073,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	800,00	255,00	32%	800,00	255,00	32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	4300	- zakup usług pozostałych	100,00	12,18	12%	100,00	12,18	12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0%	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 339,00	46 754,25	75%	62 339,00	46 754,25	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	22 713,21	34%	66 000,00	22 713,21	34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,77
	85153	- OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	900,00	23%	4 000,00	900,00	23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	- Zwalenie na koncie	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	2 500,00	900,00	36%	2 500,00	900,00	36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	- Zwalenie na koncie	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	2 500,00	900,00	36%	2 500,00	900,00	36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	- Zwalenie na koncie	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	2 500,00	900,00	36%	2 500,00	900,00	36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	- Zwalenie na koncie	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeznaczenie: alkoholowi	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wypracowania bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych 4300	62 000,00	21 813,21	35%	62 000,00	21 813,21	35%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	782,77			
			1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00			
			400,00	0,00	0%	400,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00			
			100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00			
			12 000,00	3 577,20	30%	12 000,00	3 577,20	30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00			
			16 000,00	3 859,28	24%	16 000,00	3 859,28	24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	62,80			
			12 000,00	1 438,51	12%	12 000,00	1 438,51	12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00			
			20 500,00	12 948,22	63%	20 500,00	12 948,22	63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	199,97			
			1 089 102,45	738 694,51	44%	1 627 223,14	707 003,17	43%	61 879,31	31 691,34	51%	41 182,48	520,00				
			4 000,00	1 230,00	31%	4 000,00	1 230,00	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00				
			1 230,00	1 230,00	100%	1 230,00	1 230,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00				
			2 770,00	0,00	0%	2 770,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00				
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- szkolenia pracowników niebędących członkami - wydatki osobowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające inkasie świadczenia z pomocy społecznej, uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 461,00	8 897,94	41%	21 461,00	8 897,94	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
21 461,00	8 897,94	41%				21 461,00	8 897,94	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
511 239,00	227 307,11	44%				511 239,00	227 307,11	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
216 239,00	74 856,39	35%				216 239,00	74 856,39	35%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
5 000,00	0,00	0%				5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
290 000,00	152 450,72	53%				290 000,00	152 450,72	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
43 981,45	4 693,96	11%				43 721,14	4 399,07	11%	200,31	96,89	37%	0,00	0,00	0,00			
41 860,33	3 790,78	9%				41 605,12	3 695,79	9%	255,21	94,99	37%	0,00	0,00	0,00			
516,02	0,00	0%				516,02	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
905,10	846,33	94%				900,00	844,43	94%	5,10	1,90	37%	0,00	0,00	0,00			
200,00	58,85	29%				200,00	58,85	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
500,00	0,00	0%				500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
85216	Zusługi, świadczenia	- świadczenia społeczne				193 674,00	98 867,76	51%	193 674,00	98 867,76	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
			193 674,00	98 867,76	51%	193 674,00	98 867,76	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			332 619,00	235 886,09	48%	332 619,00	235 886,09	48%	4 615,00	3 902,00	0%	3 178,31	0,00	0,00			
			3 410,00	0,00	0%	3 410,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			4 550,52	3 900,00	86%	4 550,52	3 900,00	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			351 000,00	163 868,90	47%	351 000,00	163 868,90	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			26 860,00	26 648,00	99%	26 860,00	26 648,00	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			65 100,00	31 998,54	49%	65 100,00	31 998,54	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	26 648,00			
			9 300,00	3 654,84	39%	9 300,00	3 654,84	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	4 388,80			
			11 108,73	719,91	6%	11 080,00	719,91	6%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	547,11			
			8 000,00	400,37	5%	8 000,00	400,37	5%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			400,00	60,00	15%	400,00	60,00	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			22 539,75	14 351,32	64%	22 500,00	14 349,32	64%	39,75	2,00	5%	0,00	0,00	0,00			
85219	Opłaty i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- świadczenia osobowe pracowników - świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - podziory służbowe - opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podziory od nieruchomości - szkolenia pracowników niebędących członkami - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	477,42	16%	3 000,00	477,42	16%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			2 500,00	0,00	0%	2 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			13 650,00	9 350,09	68%	13 650,00	9 350,09	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			2 000,00	456,70	23%	2 000,00	456,70	23%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			5 700,00	0,00	0%	5 700,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			210 128,00	100 626,77	48%	153 128,00	72 934,32	48%	57 000,00	27 692,45	49%	12 398,57	0,00	0,00			
			2 100,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			153 329,74	70 520,37	46%	112 529,74	51 596,37	46%	40 800,00	18 984,00	47%	0,00	0,00	0,00			
			10 535,00	10 486,00	100%	7 560,00	7 560,00	100%	2 975,00	2 925,00	98%	10 486,00	0,00	0,00			
			27 491,56	13 630,82	50%	19 941,56	9 971,56	50%	7 550,00	3 772,89	50%	1 805,70	0,00	0,00			
			3 982,70	999,48	25%	2 832,70	462,67	16%	1 150,00	536,81	47%	106,87	0,00	0,00			
300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00						
4 238,00	339,30	8%	2 434,00	29,25	1%	1 804,00	310,05	17%	0,00	0,00	0,00						
5 851,00	4 650,80	79%	4 300,00	3 488,10	81%	1 551,00	1 162,70	75%	0,00	0,00	0,00						
2 300,00	0,00	0%	1 730,00	0,00	0%	570,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki wynagrodzeniowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup usług zdrowotnych - podziory służbowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3020	2 100,00	0%	153 128,00	72 934,32	48%	57 000,00	27 692,45	49%	12 398,57	0,00	0,00			
			4010	2 100,00	0%	1 500,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			4040	153 329,74	46%	112 529,74	51 596,37	46%	40 800,00	18 984,00	47%	0,00	0,00	0,00			
			4110	10 535,00	100%	7 560,00	7 560,00	100%	2 975,00	2 925,00	98%	10 486,00	0,00	0,00			
			4120	27 491,56	50%	19 941,56	9 971,56	50%	7 550,00	3 772,89	50%	1 805,70	0,00	0,00			
			4280	3 982,70	25%	2 832,70	462,67	16%	1 150,00	536,81	47%	106,87	0,00	0,00			
			4300	300,00	0%	300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			4410	4 238,00	8%	2 434,00	29,25	1%	1 804,00	310,05	17%	0,00	0,00	0,00			
			4440	5 851,00	79%	4 300,00	3 488,10	81%	1 551,00	1 162,70	75%	0,00	0,00	0,00			
			4710	2 300,00	0%	1 730,00	0,00	0%	570,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki wynagrodzeniowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup usług zdrowotnych - podziory służbowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3020	2 100,00	0%	153 128,00	72 934,32	48%	57 000,00	27 692,45	49%	12 398,57	0,00	0,00
						4010	2 100,00	0%	1 500,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
						4040	153 329,74	46%	112 529,74	51 596,37	46%	40 800,00	18 984,00	47%	0,00	0,00	0,00
4110	10 535,00	100%				7 560,00	7 560,00	100%	2 975,00	2 925,00	98%	10 486,00	0,00	0,00			
4120	27 491,56	50%				19 941,56	9 971,56	50%	7 550,00	3 772,89	50%	1 805,70	0,00	0,00			
4280	3 982,70	25%				2 832,70	462,67	16%	1 150,00	536,81	47%	106,87	0,00	0,00			
4300	300,00	0%				300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
4410	4 238,00	8%				2 434,00	29,25	1%	1 804,00	310,05	17%	0,00	0,00	0,00			
4440	5 851,00	79%				4 300,00	3 488,10	81%	1 551,00	1 162,70	75%	0,00	0,00	0,00			
4710	2 300,00	0%				1 730,00	0,00	0%	570,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			

853	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		150 000,00	33 680,00	22%	150 000,00	33 680,00	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- świadczenia społeczne	3110	150 000,00	33 680,00	22%	150 000,00	33 680,00	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		21 000,00	7 502,88	36%	21 000,00	7 502,88	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- świadczenia społeczne	3110	21 000,00	7 502,88	36%	21 000,00	7 502,88	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE		583 274,28	156 222,74	27%	583 274,28	156 222,74	27%	0,00	0,00	0%	4 454,12	0,00
		POLITYKI SPOŁECZNEJ		583 274,28	156 222,74	27%	583 274,28	156 222,74	27%	0,00	0,00	0%	4 454,12	0,00
	85395	Pozostała działalność		583 274,28	156 222,74	27%	583 274,28	156 222,74	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	598,00	0,00	0%	598,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 010,00	15 336,00	33%	46 010,00	15 336,00	33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	118 728,00	30 962,32	26%	118 728,00	30 962,32	26%	0,00	0,00	0%	3 722,60	0,00
854		- dodatki wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	889,55	687,22	77%	889,55	687,22	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatki wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	3 800,00	3 722,00	98%	3 800,00	3 722,00	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 600,00	3 281,81	38%	8 600,00	3 281,81	38%	0,00	0,00	0%	640,93	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	20 302,50	5 302,00	26%	20 302,50	5 302,00	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	152,07	117,81	77%	152,07	117,81	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 230,00	466,91	38%	1 230,00	466,91	38%	0,00	0,00	0%	91,19	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4127	2 908,82	577,09	20%	2 908,82	577,09	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4129	21,79	16,83	77%	21,79	16,83	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4177	7 395,43	1 246,58	17%	7 395,43	1 246,58	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4179	421,32	71,02	17%	421,32	71,02	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
855		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00	3 480,01	16%	22 000,00	3 480,01	16%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4217	107 116,34	66 017,02	62%	107 116,34	66 017,02	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4219	4 818,66	3 516,37	73%	4 818,66	3 516,37	73%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 534,00	77%	2 000,00	1 534,00	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4307	41 844,00	5 305,73	13%	41 844,00	5 305,73	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4309	2 156,00	302,27	14%	2 156,00	302,27	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	3 300,00	200,00	6%	3 300,00	200,00	6%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	2 561,00	2 147,94	84%	2 561,00	2 147,94	84%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4437	5 600,00	0,00	0%	5 600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 162,70	75%	1 551,00	1 162,70	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
856		- szkolenia pracowników należących do jednostki	4700	100,00	65,00	65%	100,00	65,00	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- szkolenia pracowników należących do jednostki	4707	400,00	254,11	64%	400,00	254,11	64%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot	4710	750,00	0,00	0%	750,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot	6667	178 020,00	10 450,00	6%	178 020,00	10 450,00	6%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		179 186,00	50 911,56	28%	179 186,00	50 911,56	28%	0,00	0,00	0%	7 551,34	3 374,38
	85401	Świadczenia socjalne		83 699,00	47 957,31	57%	83 699,00	47 957,31	57%	0,00	0,00	0%	7 551,34	3 374,38
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 800,00	2 067,00	43%	4 800,00	2 067,00	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	57 178,00	32 156,68	56%	57 178,00	32 156,68	56%	0,00	0,00	0%	0,00	1 766,40
		- dodatki wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	4 461,00	4 460,92	100%	4 461,00	4 460,92	100%	0,00	0,00	0%	1 161,23	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 233,00	6 123,61	55%	11 233,00	6 123,61	55%	0,00	0,00	0%	4 460,92	1 406,47
857		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 623,00	877,35	54%	1 623,00	877,35	54%	0,00	0,00	0%	1 687,43	201,51
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	408,00	0,00	0%	408,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	241,76	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 029,00	2 271,75	75%	3 029,00	2 271,75	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot	4710	867,00	0,00	0%	867,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		92 348,00	600,00	1%	92 348,00	600,00	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- inne formy pomocy dla uczniów	3260	91 348,00	600,00	1%	91 348,00	600,00	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	0,00	0%	900,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		3 139,00	2 354,25	75%	3 139,00	2 354,25	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
858		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 139,00	2 354,25	75%	3 139,00	2 354,25	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		RODZINA		8 676 268,98	4 540 139,23	52%	788 268,98	637 492,12	81%	7 888 000,00	3 902 647,11	49%	10 248,82	0,00
		Świadczenia wychowawcze		4 716 000,00	2 333 182,85	49%	4 716 000,00	2 333 182,85	49%	4 716 000,00	2 333 182,85	49%	2 172,39	0,00
	85501	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50,00	0,00	0%	50,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- świadczenia społeczne	3110	4 676 500,00	2 314 072,00	49%	4 676 500,00	2 314 072,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 770,00	13 750,86	45%	30 770,00	13 750,86	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatki wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	1 837,00	1 837,00	100%	1 837,00	1 837,00	100%	0,00	0,00	0%	1 837,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 630,00	2 606,69	46%	5 630,00	2 606,69	46%	0,00	0,00	0%	316,35	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4120	30,00	19,04	95%	30,00	19,04	95%	0,00	0,00	0%	19,04	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	190,00	94,26	50%	190,00	94,26	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	803,00	803,00	100%	803,00	803,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 183 968,43	1 056 906,15	48%	2 183 968,43	1 056 906,15	48%	0,00	0%	17 981,77	6 719,85
90002	Gospodarka odpadami	1 400 643,00	675 953,73	48%	1 400 643,00	675 953,73	48%	0,00	0%	4 244,67	1 689,69
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	142,80	49%	290,00	142,80	49%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 203,00	20 643,67	49%	42 203,00	20 643,67	49%	0,00	0%	867,82	1 037,32
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,00	2 410,60	77%	3 137,00	2 410,60	77%	0,00	0%	2 410,60	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,00	3 753,30	48%	7 753,00	3 753,30	48%	0,00	0%	966,25	652,37
	- składki na Fundusz Pracy	1 110,00	0,00	0%	1 110,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 211,42	98%	15 500,00	15 211,42	98%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	1 328 500,00	632 621,94	48%	1 328 500,00	632 621,94	48%	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 170,00	78%	1 501,00	1 170,00	78%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0%	650,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
90004	Utrzymanie jezdni w miastach i gminach	6 100,00	2 896,12	47%	6 100,00	2 896,12	47%	0,00	0%	0,00	302,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 893,62	48%	6 000,00	2 893,62	48%	0,00	0%	0,00	302,00
	- zakup usług pozostałych	100,00	2,50	3%	100,00	2,50	3%	0,00	0%	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	0%	23 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	984,96	0,00	0%	984,96	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	141,12	0,00	0%	141,12	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	0%	5 760,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	9 713,92	0,00	0%	9 713,92	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek służbowe bieżące	400,00	0,00	0%	400,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
90013	Strzeżenie dla zwierząt	34 000,00	32 373,22	95%	34 000,00	32 373,22	95%	0,00	0%	0,00	480,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	73,96	37%	200,00	73,96	37%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	33 800,00	32 299,26	96%	33 800,00	32 299,26	96%	0,00	0%	0,00	480,00
90015	Oswiatlenie ulic, placów i dróg	349 600,00	191 540,16	55%	349 600,00	191 540,16	55%	0,00	0%	0,00	312,32
	- zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0%	14 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	170 000,00	104 142,50	61%	170 000,00	104 142,50	61%	0,00	0%	0,00	312,32
	- zakup usług remontowych	162 000,00	87 368,66	54%	162 000,00	87 368,66	54%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	3 600,00	29,00	1%	3 600,00	29,00	1%	0,00	0%	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	3 821,75	10%	40 000,00	3 821,75	10%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	35 000,00	3 778,50	11%	35 000,00	3 778,50	11%	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	5 000,00	43,25	1%	5 000,00	43,25	1%	0,00	0%	0,00	0,00
90095	Pozostałe działania	330 625,43	150 321,17	45%	330 625,43	150 321,17	45%	0,00	0%	13 737,10	3 935,84
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	82,27	14%	600,00	82,27	14%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 091,00	19 946,73	57%	35 091,00	19 946,73	57%	0,00	0%	1 355,76	2 262,36
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 689,00	6 688,55	100%	6 689,00	6 688,55	100%	0,00	0%	6 688,55	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	11 660,08	84%	13 900,00	11 660,08	84%	0,00	0%	3 332,54	1 463,76
	- składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 490,63	75%	2 000,00	1 490,63	75%	0,00	0%	380,07	209,72
	- wynagrodzenia bezosobowe	38 480,00	38 385,98	100%	38 480,00	38 385,98	100%	0,00	0%	1 980,18	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 415,37	46%	14 000,00	6 415,37	46%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	10 000,00	3 853,28	39%	10 000,00	3 853,28	39%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	9 000,00	2 892,06	32%	9 000,00	2 892,06	32%	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	3 000,00	238,00	8%	3 000,00	238,00	8%	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	3 490,00	75%	4 653,00	3 490,00	75%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 610,00	0,00	0%	1 610,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 671,83	55 178,22	50%	109 671,83	55 178,22	50%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 930,60	0,00	0%	81 930,60	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	841 921.00	393 834.23	47%	841 921.00	393 834.23	47%	0,00	0,00	0%	3 719,84	1 272,97
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 721.00	294 234.23	46%	637 721.00	294 234.23	46%	0,00	0,00	0%	3 719,84	1 272,97
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000.00	264 960.00	50%	530 000.00	264 960.00	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120.00	0,00	0%	120.00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 080.00	15 524.25	47%	33 080.00	15 524.25	47%	0,00	0,00	0,00	546,08	626,34
	- dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 765.00	1 764.32	100%	1 765.00	1 764.32	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 750.00	2 648.50	23%	11 750.00	2 648.50	23%	0,00	0,00	0,00	1 764,32	519,84
	- składki na Fundusz Pracy	1 650.00	395,61	24%	1 650.00	395,61	24%	0,00	0,00	0,00	581,68	68,60
	- wynagrodzenia bezosobowe	34 000.00	210,08	1%	34 000.00	210,08	1%	0,00	0,00	0,00	99,49	58,19
	- zakup materiałów i wyposażenia	9 905.00	223,58	2%	9 905.00	223,58	2%	0,00	0,00	0,00	28,27	0,00
	- zakup energii	8 000.00	6 638,39	83%	8 000.00	6 638,39	83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4 500.00	9,50	0%	4 500.00	9,50	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	1 400.00	700,00	50%	1 400.00	700,00	50%	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551.00	1 170,00	75%	1 551.00	1 170,00	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	199 200.00	99 600.00	50%	199 200.00	99 600.00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 200.00	99 600.00	50%	199 200.00	99 600.00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000.00	0,00	0%	3 000.00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0,00	0%	1 000.00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	2 000.00	0,00	0%	2 000.00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2 000.00	0,00	0%	2 000.00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	0,00	0%	1 500.00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	500.00	0,00	0%	500.00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	482 719.00	203 512.11	42%	482 719.00	203 512.11	42%	0,00	0,00	0%	16 445,44	1 429,35
92601	Obiekty sportowe	382 719.00	173 512.11	45%	382 719.00	173 512.11	45%	0,00	0,00	0%	16 445,44	1 429,35
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700.00	397,50	57%	700.00	397,50	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000.00	79 450,06	42%	190 000.00	79 450,06	42%	0,00	0,00	0%	13 661,27	0,00
	- dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 662.00	13 661,27	100%	13 662.00	13 661,27	100%	0,00	0,00	0%	2 449,47	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	37 700.00	16 508,44	44%	37 700.00	16 508,44	44%	0,00	0,00	0%	334,70	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	5 160.00	1 951,19	38%	5 160.00	1 951,19	38%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 000.00	400,00	6%	7 000.00	400,00	6%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	30 165.00	13 614,95	45%	30 165.00	13 614,95	45%	0,00	0,00	0%	0,00	1 413,35
	- zakup środków dydaktycznych	1 500.00	919,65	61%	1 500.00	919,65	61%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	2 000.00	0,00	0%	2 000.00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	500.00	0,00	0%	500.00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	56 000.00	29 749,93	53%	56 000.00	29 749,93	53%	0,00	0,00	0%	0,00	16,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400.00	808,15	34%	2 400.00	808,15	34%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	3 500.00	2 487,33	71%	3 500.00	2 487,33	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	3 500.00	30,00	1%	3 500.00	30,00	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425.00	4 370,00	81%	5 425.00	4 370,00	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	12 781.00	5 895,00	46%	12 781.00	5 895,00	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960.00	1 660,64	85%	1 960.00	1 660,64	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od towarów i usług	30.00	0,00	0%	30.00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	1 608,00	54%	3 000.00	1 608,00	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 756.00	0,00	0%	5 756.00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000.00	30 000.00	50%	60 000.00	30 000.00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność rozróżnioną	60 000.00	30 000.00	50%	60 000.00	30 000.00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92605	Pozostała działalność	40 000.00	0,00	0%	40 000.00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	0,00	0%	40 000.00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	RAZEM	29 190 994,29	14 171 580,11	49%	20 947 948,98	9 955 214,11	48%	8 243 045,31	4 216 366,00	51%	986 594,84	332 563,93

WÓJT
Między
Aneta Kotuda

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY BIERZWNIAK ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:			1.762.558,77	1.762.558,77	897.650,11
1.	Kredyty	§ 952	800.000,00	800.000,00	0
2.	Pożyczki	§ 952	81.930,60	81.930,60	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	0	0	17.021,94
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	880.628,17	510.127,62	510.127,62
11.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0	370.500,55	370.500,55
Rozchody ogółem:			400.000,00	400.000,00	0
1.	Spląty kredytów	§ 992	400.000,00	400.000,00	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

WÓJT
M. Koluda
Aneta Koluda

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY BIERZWIŃ ZA I PÓŁROCZE 2021 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	192.000,00	192.000,00	166.542,02	87
010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	73.500,00	73.500,00	6.998,79	10
600	60016	6050,6057,6059	Przebudowa dróg gminnych	1.571.174,64	1.571.174,64	587.333,00	37
853	85395	6067	Zakup samochodu i wózka do przewozu osób niepełnosprawnych	178.020,00	178.020,00	10.450,00	6
855	85505	6050	Budowa żłobka	350.216,98	350.216,98	350.216,98	100
900	90095	6050	Modernizacja budynków	109.671,83	109.671,83	55178,22	50
900	90095	6060	Zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym	81.930,60	81.930,60	-	-
926	92695	6050	Budowa boisk	40.000,00	40.000,00	-	-
RAZEM:				2.596.514,05	2.596.514,05	1.176.719,01	45

WÓJT
Mkrtunde
Aneta Kotłuda

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWIŃNIK
ZA I PÓŁROCZE 2021R.**

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	530.000,00	264.960,00	50
2.	921	92116	2480	Biblioteki	199.200,00	99.600,00	50
Ogółem					729.200,00	364.560,00	50

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.	010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, zakup hydrantów	73.500,00	6.998,79	10
2.	754	75412	2820	Doposażenie OSP w sprzęt	1.599,00	-	-
Ogółem					75.099,00	6.998,79	9

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	60.000,00	30.000,00	50
Ogółem					60.000,00	30.000,00	50

WÓJT
Młotynko
Aneta Kotłuda

Dotyczy: Nr 6

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU

za I Półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania			
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
							01.01.2021	30.06.2021	01.01.2021	30.06.2021	01.01.2021	30.06.2021	01.01.2021	30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku											
			Stan środków pieniężnych na początek roku	62 193,46	62 193,46	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przychody – ogółem, w tym:	554 500,00	275 997,84	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja z budżetu samorządu	530 000,00	264 960,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki finansowe z projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 Zachodniopomorskie	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe dochody	20 000,00	6 517,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitalizacja rachunku	0,00	20,84	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty – ogółem w tym:	554 500,00	222 826,92	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	425 662,00	182 112,25	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	366,82	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup towarów i usług	94 789,20	27 992,68	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe koszty	33 298,80	12 355,17	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	62 193,46	115 364,38	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Wolarek

GMINNY OŚRODEK KULTURY w Bierzwniku

ul. Dworcowa 11, 73-246 Bierzwnik
NIP 5941572013, REGON 320493294
tel. 95 768 01 24

w Bierzwniku

Ireneusz Kręgoski

załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIERZWINIKU

ZA I półrocze 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania			
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
							01.01.2021	30.06.2021	01.01.2021	30.06.2021	01.01.2021	30.06.2021	01.01.2021	30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna Bierzwiniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Stan środków pieniężnych na początek roku	556,12	556,12	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przychody – ogółem, w tym:	199 200,00	99 700,21	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja otrzymana z budżetu samorządu	199 200,00	99 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitalizacja rachunku	0,00	0,21	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe przychody	0,00	100,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty – ogółem w tym:	199 200,00	90 783,70	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	167 500	82 036,79	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakupi towarów i usług	28 650,00	7 736,63	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe koszty	2 950,00	958,28	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan Środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	556,12	9 472,63	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mirostawa Wolarek

GMINNA BIBLIOTEKA
w Bierzwiniku
73-240 Bierzwin
NIP:5941572056 REGON:320493315

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bierzwiniku
Janina Krenowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWNIKU
ZA I PÓŁROCZE 2021 rok**

Dz	Roz dz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności w zł				Zobowiązania w zł			
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
						01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	9001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku				62.255,24	78.733,23	37.502,49	51.213,31	58.345,61	63.267,50	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	Stan środków obrotowych na początku 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	Przychody – ogółem	1.659.000,00	630.674,26	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	w tym:											
x	x	Przychody z prowadzonej działalności	1.545.500,00	601.486,40	39	50.411,01	37.502,49	72.363,64	51.213,31	0,00	0,00	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	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.214,62	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Grzywny, mandaty, 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	73.500,00	6.998,79	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Inne zwiększenia (odpisy aktualizujące)	20.000,00	20.974,45	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Koszty – ogółem	1.658.700,00	611.417,79	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	w tym:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Wynagrodzenia i pochodne	713.500,00	299.583,64	42	0,00	0,00	0,00	0,00	45.587,36	2.710,00	0,00	0,00
x	x	Zakup towarów i usług	648.000,00	233.210,93	36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.758,25	60.557,50	0,00	0,00
x	x	Pozostałe koszty	148.700,00	54.650,09	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej	73.500,00	6.998,79	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Środki na wydatki majątkowe własne	50.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Inne zmniejszenia	25.000,00	16.974,34	68	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	117.250,00	14.300,81	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

8/01

Dorota Świtko-Woźniak

(Główny Księgowy)

...Bierzwnik, dnia 29.07.2021 r....

(Podpisować, data)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku
mgr inż. Tomasz Józwicki

(Dyrektor)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT2 I PKT 3**

w zł

L.p.	Nazwa programu/projektu	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Mała szkoła sięga po wielkie możliwości	2019-2021	107 183,64	84 453,54	84 453,54	78 062,80	92
2	Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik	2021-2023	475 395,00	156 942,50	156 942,50	87 412,46	56
3	Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością	2020-2022	298 725,02	337 131,78	159 111,78	27 163,91	17
4	Małymi krokami do dużych zmian	2020-2022	146 916,59	0,00	117 533,28	0,00	0
5	II Polsko-Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystyki Regionalnej Wspólny region, wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość	2020-2021	64 832,69	0,00	64 832,69	1 672,37	3
6	Przebudowa drogi gminnej Bren-Klasztorne	2018-2023	6 160 000,00	1 416 174,84	1 416 174,64	587 333,00	41
7	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Bierzwnik wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego	2019-2022	432 000,00	231 930,60	231 930,60	145 165,39	63
8	Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością	2020-2022	178 020,00	0,00	178 020,00	10 450,00	6
	Razem		7 863 072,94	2 226 633,26	2 408 999,03	937 259,93	39

WÓJT
Młotule
Aneta Koluda

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW FINANSOWANYCH ŚRODKAMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
GMINY BIERZWIŃNIK ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	4	6		7	8
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	211.314,65	211.314,65	178.216,80	84
855	85505	Budowa żłobka	87.216,98	87.216,98	87.216,98	100
		R A Z E M	298.531,63	298.531,63	265.433,78	89

WÓJT
Młotule
Aneta Kotłuda

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
GMINY BIERZWNIA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**
(art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	4	6	7	8	
900	90002	Gospodarka odpadami,	1.400.643,00	1.400.643,00	675.953,73	48
		w tym:				
		- odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych			630.086,26	
		- wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki			15.063,33	
		- obsługa administracyjna systemu			30.804,14	

WÓJT
Mkolud
Aneta Koluda

**Informacja Gminy Bierzwnik
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2021r.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto Uchwałą Nr XXXV/191/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.01.2021r. która została zmieniona:

Uchwałą Nr XXXVII/217/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26.03.2021r.

Uchwałą Nr XXXVIII/224/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.04.2021r.,

Uchwałą Nr XXXIX/237/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.06.2021r.,

Zarządzeniem Nr 100/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30.06.2021r.

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r. przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021r.
2. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2, wykonanie poszczególnych zadań omówiono w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021r.

Bierzwnik, dnia 30 sierpnia 2021r.

WÓJT
Aneta Koluda
Aneta Koluda

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik za I półrocze 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie 30.06 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.	Dochody ogółem ²⁾ , z tego:	27 828 435,52	14 772 943,25	53	27 900 000,00	28 000 000,00	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	26 215 209,69	14 100 482,46	54	26 100 000,00	26 200 000,00	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:	1 613 225,83	672 460,79	42	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	460 000,00	193 295,37	42	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.	Wydatki bieżące ³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 444 480,24	12 952 048,43	49	24 800 000,00	24 800 000,00	24 950 000,00	25 355 000,00	25 668 049,40	25 960 000,00	26 175 000,00	26 590 000,00	26 755 000,00	26 970 000,00	27 080 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	11 214 059,97	5 668 298,54	51	11 443 000,00	11 557 000,00	11 673 000,00	11 789 000,00	11 907 000,00	12 026 000,00	12 146 000,00	12 268 000,00	12 391 000,00	12 515 000,00	12 640 000,00
b)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0											
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0											
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁵⁾	605 873,79	194 311,54	32	373 019,05	121 430,00									
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 383 955,28	1 820 894,82	132	3 100 000,00	3 200 000,00	3 050 000,00	1 245 000,00	1 131 950,60	1 040 000,00	1 025 000,00	810 000,00	845 000,00	830 000,00	920 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	880 628,17	897 650,11	102											
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	880 628,17	897 650,11	102											
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾	0,00	0,00	0											
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	2 264 583,45	2 718 544,93	120	3 100 000,00	3 200 000,00	3 050 000,00	1 245 000,00	1 131 950,60	1 040 000,00	1 025 000,00	810 000,00	845 000,00	830 000,00	920 000,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	550 000,00	42 812,67	0	360 000,00	750 000,00	950 000,00	945 000,00	831 930,60	740 000,00	725 000,00	510 000,00	545 000,00	530 000,00	620 000,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 000,00	0,00	0	210 000,00	610 000,00	820 000,00	820 000,00	721 930,60	650 000,00	650 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	605 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	42 812,67	29	150 000,00	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.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0											
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 714 583,45	2 675 732,26	156	2 740 000,00	2 740 000,00	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.	Wydatki majątkowe ⁸⁾ , w tym:	2 596 514,05	1 176 719,01	45	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	1 868 125,24	742 948,39	40	2 658 069,40	2 265 768,22	300 000,00								
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁹⁾	881 930,60	0,00	0											
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁰⁾	0,00	1 499 013,25	x											
13.	Kwota długu ¹¹⁾ , w tym:	6 536 930,60	6 055 000,00	93	6 326 930,60	5 716 930,60	4 896 930,60	4 076 930,60	3 355 000,00	2 705 000,00	2 055 000,00	1 605 000,00	1 105 000,00	605 000,00	
	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	0,00	0,00	0											
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0											
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹³⁾	0,00	0,00	0											
15.	Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów art. 243 uofp	1,43	0,00	x	0,75	2,18	2,93	3,08	2,69	2,41	2,39	1,64	1,81	1,80	2,16
16.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 594 480,24	12 994 861,10	49	24 950 000,00	24 940 000,00	25 080 000,00	25 480 000,00	25 778 069,40	26 050 000,00	26 250 000,00	26 650 000,00	26 800 000,00	27 000 000,00	27 095 000,00
17.	Wydatki ogółem (10+16)	29 190 994,29	14 171 580,11	49	27 690 000,00	27 390 000,00	27 180 000,00	25 780 000,00	26 078 069,40	26 350 000,00	26 550 000,00	26 950 000,00	27 100 000,00	27 300 000,00	27 395 000,00
18.	Wynik budżetu (1 - 17)	-1 362 558,77	601 363,14	x	210 000,00	610 000,00	820 000,00	820 000,00	721 930,60	650 000,00	650 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	605 000,00
19.	Przychody budżetu	1 762 558,77	897 650,11	51											
20.	Rozchody budżetu (7a + 8)	400 000,00	0,00	0	210 000,00	610 000,00	820 000,00	820 000,00	721 930,60	650 000,00	650 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	605 000,00

WÓJT
Młodzie
Aneta Koluda

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY BIERZWNIAK NA LATA 2021-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	%	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 012 021,01	2 473 999,03	937 259,93	38	3 031 088,45	2 387 198,22	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 123 052,94	605 873,79	194 311,54	32	373 019,05	121 430,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 888 968,07	1 868 125,24	742 948,39	40	2 658 069,40	2 265 768,22	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				15 863 072,94	2 408 999,03	937 259,93	39	3 024 088,45	2 087 198,22	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 093 052,94	582 873,79	194 311,54	33	366 019,05	121 430,00	0,00
1.1.1.1	Mała szkoła sięga po wielkie możliwości -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2019	2021	107 183,64	84 453,54	78 062,80	92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik -	BIERZWNIAK	2021	2023	475 395,00	156 942,50	87 412,46	56	197 022,50	121 430,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością -	BIERZWNIAK	2020	2022	298 725,02	159 111,78	27 163,91	17	139 613,24	0,00	0,00
1.1.1.4	Małymi krokami do dużych zmian -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2020	2022	146 916,59	117 533,28	0,00	0	29 383,31	0,00	0,00
1.1.1.5	II Polsko-Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystyki Regionalnej Wspólny region, wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość -	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2021	64 832,69	64 832,69	1 672,37	3	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 770 020,00	1 826 125,24	742 948,39	41	2 658 069,40	1 965 768,22	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Breh-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6 160 000,00	1 416 174,64	587 333,00	41	2 400 000,00	1 965 768,22	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bierzwnik wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2022	432 000,00	231 930,60	145 165,39	63	158 069,40	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością -	BIERZWNIAK	2020	2022	178 020,00	178 020,00	10 450,00	6	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0	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				2 148 948,07	65 000,00	0,00	0	7 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	23 000,00	0,00	0	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze -	Urząd Gminy Bierzwnik	2021	2022	30 000,00	23 000,00	0,00	0	7 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 118 948,07	42 000,00	0,00	0	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno - Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2026	1 000 000,00	42 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku po byłej szkole w m. Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2025	1 118 948,07	0,00	0,00	0	0,00	300 000,00	300 000,00

WÓJT
Młode
Aneta Kolda

