

Uchwała Nr  
Rady Gminy Bierzwnik  
z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032.

Na podstawie art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2020r. traci moc uchwała Nr XXX/168/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 września 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIERZWNIK NA LATA 2021-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:											
		Dochody budżetu **	z tego:							w tym:	Dochody majątkowe **	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu **3)	pozostałe dochody budżetu **1)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku **			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	26 780 297,73	25 409 045,00	2 957 214,00	22 786,00	8 492 097,00	8 710 623,00	5 219 125,00	1 626 531,00	1 378 452,73	460 000,00	918 452,73		
2022	27 740 000,00	25 940 000,00	3 100 000,00	30 000,00	8 640 000,00	8 940 000,00	5 230 000,00	1 630 000,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00		
2023	27 850 000,00	26 050 000,00	3 150 000,00	35 000,00	8 660 000,00	8 955 000,00	5 250 000,00	1 640 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00		
2024	28 000 000,00	26 200 000,00	3 200 000,00	35 000,00	8 700 000,00	8 995 000,00	5 270 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00		
2025	26 600 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	26 800 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	27 000 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	27 200 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	27 400 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	27 600 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2031	27 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2032	28 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									w tym:	
		Wydatki bieżące **	w tym:						Wydatki majątkowe **	w tym:		
			na wynagrodzenia i świadczenia należane	z tytułu przekazania gwarancji **	w tym:		w tym:			wzrosty i zmniejszenia wartości w art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym w rozumieniu ustawy	
					gwarancji przekazane podlegające wypłaconiu z tytułu świadczeń w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta podlegające wypłaconiu z tytułu świadczeń w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od zobowiązań w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wypłaconiu z tytułu świadczeń w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań w art. 243 ustawy				pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wypłaconiu z tytułu świadczeń w art. 243 ustawy
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	27 302 272,83	25 596 635,00	11 330 630,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 637,03	1 785 637,03	73 500,00
2022	27 340 000,00	24 600 000,00	11 443 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	100 000,00
2023	27 350 000,00	24 900 000,00	11 557 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100 000,00
2024	27 300 000,00	25 200 000,00	11 673 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00
2025	25 900 000,00	25 600 000,00	11 789 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	26 100 000,00	25 800 000,00	11 907 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	26 400 000,00	26 100 000,00	12 026 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	26 600 000,00	26 300 000,00	12 146 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	26 750 000,00	26 450 000,00	12 268 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	27 100 000,00	26 800 000,00	12 391 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2031	27 300 000,00	27 000 000,00	12 515 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2032	27 395 000,00	27 095 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00







Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zol. zań						
	Relacja określona po stronie płatności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków z tego przedziału w tym samym okresie sprawozdawczym)	Relacja określona po przeciwnej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoczynny) <sup>1</sup>		Dopuszczalny limit spłaty w formie określony prawej strony nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o pkt 3 formularza prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>2</sup>	Dopuszczalny limit spłaty w formie określony prawej strony nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego poziomu przedziałowego pierwiastka prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>2</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty w danym okresie danego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków z tego przedziału w tym samym okresie sprawozdawczym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty w danym okresie danego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków z tego przedziału w tym samym okresie sprawozdawczym
lp	0.1	0.2		0.3	0.3.1	0.4	0.4.1
2021	3,30%	-0,22%	2,54%	5,74%	6,01%	TAK	TAK
2022	3,24%	0,76%	11,12%	3,47%	4,54%	TAK	TAK
2023	3,74%	7,55%	9,30%	5,20%	6,34%	TAK	TAK
2024	4,02%	6,57%	8,31%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	x	4,25%	4,90%	TAK	TAK
2027	2,50%	2,50%	x	4,04%	4,77%	TAK	TAK
2028	2,51%	2,51%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2029	2,62%	2,62%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2030	2,00%	2,00%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2031	1,93%	1,93%	x	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2032	2,24%	2,24%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK



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

Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki transferowe bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	0,00	0,00	0,00	78 187,00	78 187,00	78 187,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją (lub) przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przekształcenia lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządu terytorialnego
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1 400 466,00	1 400 466,00	1 400 466,00	1 442 466,00	0,00	1 442 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 740 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 448 697,88	1 400 000,00	1 400 000,00	1 965 768,22	0,00	1 965 768,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Bierzwnik  
na lata 2021- 2032

Okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik obejmuje lata 2021-2032, czyli na okres spłaty zadłużenia. Na lata 2021-2024 wykazano pełny zakres informacji, a na pozostały okres – tylko dane niezbędne dla prognozy długu i oszacowania możliwości jego spłaty, takie jak:

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

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

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

W kolejnych latach zaplanowano wzrost dochodów bieżących nie przekraczający 12 % na przestrzeni 11 lat budżetowych.

Dochody majątkowe wykazane w poz.1.2 obejmują:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane na lata 2021-2024 wynoszą 5.515.640,22zł
- dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020-2022 skalkulowano na poziomie 460.000,00zł rocznie, natomiast w kolejnych latach prognozy na poziomie 300.000,00zł rocznie.

Prognoza wydatków na lata 2021- 2032 wykazana w poz.2 przedstawia się następująco:

Na lata 2021-2032 zaplanowano wzrost wydatków bieżących nie przekraczający 5% na przestrzeni 11 lat budżetowych.

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2021r. zaplanowano w kwocie 1.785.637,83zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:

\*przedsięwzięć w kwocie 1.442.466,00 zł ujętych w załączniku nr 3 do uchwały, i tak:

- zagospodarowanie turystyczne gminy, realizacja w latach 2015-2024 - całkowity koszt zadania 1.000.000,00zł;
- budowa sieci kanalizacyjnej Ostromięcko - Kolsk, realizacja w latach 2017-2026, całkowity koszt 7.000.000,00 zł;
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bierzwnik wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego, realizacja w latach 2019-2022, 2021r.-150.000,00zł, 2022r. - 240.000,00zł
- przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne, realizacja 2018-2023, całkowity koszt 6.160.000,00zł; 2021r. 1.250.466,00zł, 2022r. - 2.400.000,00zł, 2023r. 1.965.768,22zł

- budowa sieci wodociągowej w m. Strumiennie - realizacja 2020-2026, całkowity koszt 1.000.000,00, 2021r-42.000,00zł
- \* inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 343.171,83,00zł

Na rok 2021 zaplanowano ujemny wynik budżetu, natomiast prognozowany dodatni wynik budżetu w latach 2021-2032 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętego długu tj. rat kredytów i pożyczek.

W 2021r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 593.975,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Przychody budżetu na 2021r. zaplanowano w kwocie 993.975,10zł

- kredyt bankowy – 800.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - 193.975,10zł

natomiast w latach 2021-2032 nie prognozowano przychodów budżetu.

Rozchody budżetu w latach 2021-2032 dotyczą spłaty zaciągniętego długu tj. kredytów, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2021r.	-	400.000,00zł
2022r.	-	400.000,00zł
2023r.	-	500.000,00zł
2024r.	-	700.000,00zł
2025r.	-	700.000,00zł
2026r.	-	700.000,00zł
2027r.	-	600.000,00zł
2028r.	-	600.000,00zł
2029r.	-	650.000,00zł
2030r.	-	500.000,00zł
2031r.	-	500.000,00zł
2032r.	-	605.000,00zł

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

2021r.	-	6.455.000,00zł	-	24,10%
2022r.	-	6.055.000,00zł	-	21,83%
2023r.	-	5.555.000,00zł	-	19,95%
2024r.	-	4.855.000,00zł	-	17,34%
2025r.	-	4.155.000,00zł	-	15,62%
2026r.	-	3.455.000,00zł	-	12,89%
2027r.	-	2.855.000,00zł	-	10,57%
2028r.	-	2.255.000,00zł	-	8,29%
2029r.	-	1.605.000,00zł	-	5,86%
2030r.	-	1.105.000,00zł	-	4,00%
2031r.	-	605.000,00zł	-	2,18%
2032r.	-	0,00zł		

Wojciech  
Kotulski

## PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY BIERZWIK NA LATA 2021-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 592 000,00	1 442 466,00	2 740 000,00	1 965 768,22	0,00	7 615 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 592 000,00	1 442 466,00	2 740 000,00	1 965 768,22	0,00	7 615 000,00
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:				14 592 000,00	1 400 466,00	2 740 000,00	1 965 768,22	0,00	6 615 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 592 000,00	1 400 466,00	2 740 000,00	1 965 768,22	0,00	6 615 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy Bierzwik	2015	2024	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęcisko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwik	2017	2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klaszorne -	Urząd Gminy Bierzwik	2018	2023	6 160 000,00	1 250 466,00	2 400 000,00	1 965 768,22	0,00	6 100 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Bierzwik wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego -	Urząd Gminy Bierzwik	2019	2022	432 000,00	150 000,00	240 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				1 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno - Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno	Urząd Gminy Bierzwik	2020	2026	1 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

10.11.2024  
*M. Kotwicki*

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO		252 429,87	252 429,87	100%
	01095	Pozostała działalność		252 429,87	252 429,87	100%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom	2010	252 429,87	252 429,87	100%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		888 424,22	478 023,67	54%
	60016	Drogi publiczne gminne		888 424,22	478 023,67	54%
		- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	888 424,22	478 023,67	54%
630		TURYSTYKA		32 216,00	32 216,00	100%
	63095	Pozostała działalność		32 216,00	32 216,00	100%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	32 216,00	32 216,00	100%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		509 449,00	146 087,15	29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		509 449,00	146 087,15	29%
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	470,00	2 199,42	468%
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	7 729,00	7 558,51	98%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	34,80	0%
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	97 250,00	74 502,71	77%
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	400 000,00	60 639,51	15%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 000,00	1 152,20	29%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		58 325,30	94 157,89	161%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		32 270,30	27 981,65	87%
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	0,00	0%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	32 170,30	27 981,65	87%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	600,60	60%
		- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1,60	0%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	250,00	0%
		- wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	349,00	35%
	75056	Spis powszechny i inne		25 055,00	25 055,00	100%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	25 055,00	25 055,00	100%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	40 520,64	0%
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	150,00	0%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	2707	0,00	40 370,64	0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		32 995,00	32 754,00	99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		979,00	738,00	75%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	979,00	738,00	75%
	75107	Wybory do Sejmu i Senatu		32 016,00	32 016,00	100%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom	2010	32 016,00	32 016,00	100%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6 228 230,00	4 567 205,36	73%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	0,00	0%
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	0,00	0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 531 110,00	1 249 141,69	82%
		- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	893 931,00	714 103,30	80%
		- wpływy z podatku rolnego	0320	153 658,00	120 245,25	78%
		- wpływy z podatku leśnego	0330	439 721,00	330 382,00	75%
		- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	24 800,00	16 756,00	68%
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	10 000,00	20 757,00	208%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	69,60	0%
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9 000,00	46 828,54	520%

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 824 060,00	1 349 979,98	74%
		- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	690 569,00	540 798,66	78%
		- wpływy z podatku rolnego	0320	758 312,00	542 163,95	71%
		- wpływy z podatku leśnego	0330	2 179,00	1 893,00	87%
		- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	188 000,00	181 563,38	97%
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0560	30 000,00	3 020,14	10%
		- wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	312,00	31%
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	150 000,00	73 222,40	49%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	974,40	0%
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0640	4 000,00	6 032,05	151%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		88 000,00	79 394,99	90%
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	10 079,00	67%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	70 000,00	66 341,48	95%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 000,00	2 974,51	99%
	75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 784 060,00	1 888 688,70	68%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 747 742,00	1 867 436,00	68%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	36 318,00	21 252,70	59%
	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		7 627 865,00	6 281 139,89	82%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 433 581,00	3 762 327,00	85%
		-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 433 581,00	3 762 327,00	85%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 690 884,00	2 018 160,00	75%
		-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 690 884,00	2 018 160,00	75%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		503 400,00	500 652,89	99%
		- wpływy z dywidend	0740	0,00	52,20	0%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 400,00	600,69	18%
		-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -	6290	500 000,00	500 000,00	100%
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		659 178,60	483 047,37	73%
	80101	Szkoły podstawowe		226 911,54	229 014,29	101%
		- wpływy z różnych opłat	0690	300,00	9,00	3%
		- 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	1 138,20	0%
			0950	1 956,90	1 956,90	100%
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	1 260,00	0%
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	2001	107 183,64	107 183,64	0%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 480,00	2 480,00	100%
		-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	2707	114 991,00	114 986,55	100%
	80105	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		57 465,00	35 137,00	61%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	21 600,00	8 237,00	38%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	35 865,00	26 900,00	75%
	80104	Przedszkola		175 782,00	114 479,25	65%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	9 000,00	3 400,00	38%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	62 100,00	23 188,00	37%
		- wpływy z usług	0830	10 000,00	16 876,25	169%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	94 682,00	71 015,00	75%
	80148	Stołówki szkoła i przedszkolne		144 278,00	49 805,87	35%
		- wpływy z różnych opłat	0690	133 380,00	43 690,00	33%
		-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	10 898,00	6 115,87	56%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		54 742,06	54 610,96	100%
		-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	500,00	368,90	74%
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2010	54 242,06	54 242,06	100%
	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		711 711,33	524 559,53	74%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 303,00	13 840,00	72%
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	19 303,00	13 840,00	72%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		158 273,00	113 273,00	72%



	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	158 273,00	113 273,00	72%
85215	Dodatki mieszkaniowe		282,33	282,33	100%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	282,33	282,33	100%
85216	Zasiłki stałe		215 538,00	155 538,00	72%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	215 538,00	155 538,00	72%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		112 679,00	87 256,00	77%
	- 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	8 679,00	7 003,00	81%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	104 000,00	80 253,00	77%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55 616,00	41 870,20	75%
	- wpływy z usług	0830	5 500,00	3 577,50	65%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	76,70	38%
	- 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	48 856,00	37 156,00	76%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 060,00	1 060,00	100%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		150 000,00	112 500,00	75%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	150 000,00	112 500,00	75%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 500,00	1 158,56	26%
85395	Pozostała działalność		4 500,00	1 158,56	26%
	- wpływy z usług	0830	4 500,00	1 158,56	26%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		107 746,00	78 340,00	73%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		107 746,00	78 340,00	73%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	107 746,00	78 340,00	73%
855	RODZINA		10 567 369,71	6 295 135,53	60%
85501	Świadczenie wychowawcze		7 200 000,00	3 760 000,00	52%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	7 200 000,00	3 760 000,00	52%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 630 123,71	2 311 540,15	88%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 624 123,71	2 304 123,71	0%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	6 000,00	7 416,44	124%
85503	Karta Dużej Rodziny		370,00	371,38	100%
	- wpływy z różnych źródeł	0690	0,00	1,38	0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	370,00	370,00	100%
85504	Wspieranie rodziny		170 000,00	165 000,00	97%
	- 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	170 000,00	165 000,00	97%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		495 000,00	0,00	0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	495 000,00	0,00	0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o		71 876,00	58 224,00	81%
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2010	71 876,00	58 224,00	81%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 032 028,00	791 184,23	77%
90002	Gospodarka odpadami		1 016 028,00	778 652,92	77%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 013 028,00	775 922,95	77%
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	429,20	0%
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	2 300,77	77%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	2 515,07	42%
	- wpływy z różnych opłat	0690	6 000,00	2 515,07	42%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	16,24	0%
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	16,24	0%
90095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100%

		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 000,00	10 000,00	100%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		500 000,00	-488 025,00	98%
	92109	Pozostała działalność		500 000,00	-488 025,00	98%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	500 000,00	488 025,00	98%
926		KULTURA FIZYCZNA		43 500,00	43 248,26	100%
	92601	Obiekty sportowe		3 300,00	3 248,26	98%
		-wpływy z różnych dochodów	0970	3 300,00	3 248,26	98%
	92695	Pozostała działalność		-40 000,00	40 000,00	100%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	40 000,00	100%
		RAZEM		29 255 768,03	20 588 712,31	70%

*Alkate*

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>		298 529,87	283 594,89	95%
	01008	Melioracje wodne		9 960,00	4 000,50	40%
		- zakup usług pozostałych	4300	9 960,00	4 000,50	40%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		17 880,00	16 941,77	95%
		- zakup usług pozostałych	4300	1 880,00	1 878,47	100%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 000,00	15 063,30	94%
	01030	Izby rolnicze		18 260,00	10 811,50	59%
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	18 240,00	10 807,00	59%
		- zakup usług pozostałych	4300	20,00	4,50	23%
	01095	Pozostała działalność		252 429,87	251 841,12	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	495,90	247,95	50%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	58,80	29,40	50%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 900,00	2 588,60	89%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 450,41	1 450,41	100%
		- zakup usług pozostałych	4300	44,50	44,50	100%
		- różne opłaty i składki	4430	247 480,26	247 480,26	100%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		1 781 974,31	1 169 752,63	66%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		45 000,00	44 796,60	100%
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	45 000,00	44 796,60	100%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 736 974,31	1 124 956,03	65%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 500,00	14 083,69	85%
		- zakup usług remontowych	4270	20 500,00	12 300,00	60%
		- zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	26 450,12	88%
		- różne opłaty i składki	4430	34 000,00	33 008,82	97%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	996 424,22	577 473,63	58%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	639 550,09	461 637,77	72%
630		<b>TURYSTYKA</b>		37 916,00	36 561,90	96%
	63095	Pozostała działalność		37 916,00	36 561,90	96%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 700,00	5 484,28	96%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	32 216,00	31 077,62	96%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		64 260,00	26 058,25	41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64 260,00	26 058,25	41%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 900,00	2 301,70	79%
		- zakup energii	4260	3 000,00	977,37	33%
		- zakup usług remontowych	4270	29 600,00	0,00	0%
		- zakup usług pozostałych	4300	17 900,00	13 373,13	75%
		- różne opłaty i składki	4430	10 000,00	9 406,05	94%
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4520	360,00	0,00	0%
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500,00	0,00	0%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		18 000,00	5 028,53	28%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		18 000,00	5 028,53	28%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00	2 582,00	18%
		- zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	2 646,53	53%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		2 519 558,30	1 830 338,94	73%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		225 822,30	125 630,22	56%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	600,00	100%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	174 020,30	91 387,94	53%
		- dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	10 850,00	8 754,36	81%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 000,00	15 086,96	54%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 400,00	1 055,68	75%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00	563,69	81%
		- zakup usług pozostałych	4300	5 100,00	3 659,19	72%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	221,40	74%
		- różne opłaty i składki	4430	750,00	750,00	100%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 102,00	3 102,00	100%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	449,00	45%

75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 800,00	63 617,51	70%
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	80 000,00	57 285,00	72%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	388,51	30%
	- zakup środków żywności	4220	500,00	245,50	49%
	- zakup usług pozostałych	4300	8 700,00	5 477,10	63%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	221,40	74%
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 071 931,68	1 559 415,36	75%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	2 093,18	42%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 428 750,00	1 050 515,01	74%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	107 550,00	99 484,85	93%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	234 000,00	166 702,66	71%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	33 000,00	16 119,39	49%
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	10 000,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 250,00	1 250,00	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	25 035,40	83%
	- zakup środków żywności	4220	500,00	251,22	50%
	- zakup energii	4260	16 000,00	10 558,65	66%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	800,00	40%
	- zakup usług pozostałych	4300	121 350,68	115 841,90	95%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 000,00	9 416,85	86%
	- podróże służbowe krajowe	4410	14 000,00	9 844,37	70%
	- różne opłaty i składki	4430	6 000,00	4 787,42	80%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	38 831,00	38 831,00	100%
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 700,00	1 672,00	62%
75056	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	6 211,46	62%
	Spis powszechny i inne		25 055,00	99,98	0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 339,00	0,00	0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	680,00	99,48	15%
	- zakup usług pozostałych	4300	36,00	0,50	1%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	3 240,54	25%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 800,00	2 352,39	24%
	- zakup środków żywności	4220	200,00	109,01	55%
	- zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	779,14	52%
	- podróże służbowe krajowe	4410	600,00	0,00	0%
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	900,00	0,00	0%
75095	Pozostała działalność		92 949,32	78 335,33	84%
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	29 000,00	21 600,00	74%
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	26 000,00	24 315,00	94%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	583,22	505,76	87%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	99,07	85,90	87%
	- składki na Fundusz Pracy	4127	83,57	67,43	81%
	- składki na Fundusz Pracy	4129	14,19	11,47	81%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4177	4 641,56	4 117,62	89%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4179	788,45	699,42	89%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	853,31	64%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	372,28	372,28	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	63,24	63,24	100%
	- zakup środków żywnościowych	4227	118,78	118,18	99%
	- zakup środków żywnościowych	4229	20,18	20,18	100%
	- zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	11 687,84	97%
	- zakup usług pozostałych	4307	2 448,82	2 247,25	92%
	- zakup usług pozostałych	4309	415,96	381,75	92%
	- różne opłaty i składki	4430	14 000,00	10 451,70	75%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	757,00	76%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		32 995,00	29 503,24	89%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		979,00	444,98	45%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	130,00	64,98	50%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	19,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	760,00	380,00	50%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	70,00	0,00	0%
75113	Wybory Prezydenta RP		32 016,00	29 058,26	91%
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 300,00	16 300,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 128,13	1 105,91	98%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	128,64	117,61	91%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 005,30	7 005,30	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 433,93	3 529,04	55%
	- zakup usług pozostałych	4300	200,00	194,70	97%
	- podróże służbowe krajowe	4410	820,00	805,70	98%

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		185 675,00	112 950,48	61%
	75405	Komendy powiatowe Policji		1 500,00	0,00	0%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0%
		- zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0%
	75412	Ochotnicze straż pożarne		162 463,00	92 026,84	57%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizacji stowarzyszeniom	2820	6 556,00	3 556,00	0%
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	24 000,00	7 971,39	33%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 700,00	1 549,26	42%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	270,00	114,17	42%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 000,00	26 364,28	68%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 787,00	15 831,74	64%
		- zakup środków żywnościowych	4220	50,00	42,48	85%
		- zakup energii	4260	21 000,00	12 944,64	62%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	5 800,00	1 060,00	18%
		- zakup usług pozostałych	4300	12 100,00	5 895,36	49%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 200,00	1 538,45	49%
		- różne opłaty i składki	4430	22 000,00	15 139,07	69%
	75414	Obrona cywilna		21 712,00	20 923,64	96%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	980,00	966,67	99%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	765,00	765,00	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	450,00	381,62	85%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	210,00	54,67	26%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 500,00	14 493,66	100%
		- zakup środków żywnościowych	4220	55,00	52,60	96%
		- zakup usług pozostałych	4300	4 152,00	4 122,50	99%
		- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	86,92	17%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		156 000,00	93 958,04	60%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		156 000,00	93 958,04	60%
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	156 000,00	93 958,04	60%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		105 000,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		105 000,00	0,00	0%
		- rezerwy	4810	105 000,00	0,00	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 228 837,60	6 032 640,39	73%
	80101	Szkoły podstawowe		5 854 849,54	4 404 702,37	75%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	212 200,00	142 977,87	67%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 818 790,00	2 897 840,77	76%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	309 188,00	309 188,00	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	728 500,00	524 710,80	72%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	82 300,00	52 211,54	63%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	94 956,90	83 940,24	88%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4217	114 991,00	114 986,55	100%
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	75 877,00	1 424,09	2%
		- zakup energii	4260	39 960,00	18 786,98	47%
		- zakup usług remontowych	4270	8 938,00	0,00	0%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	7 454,00	4 640,00	62%
		- zakup usług pozostałych	4300	41 934,00	28 991,49	69%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 410,00	7 032,48	84%
		- podróże służbowe krajowe	4410	2 748,00	2 688,29	98%
		- różne opłaty i składki	4430	7 048,00	5 151,08	73%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	191 025,00	191 025,00	100%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 346,00	1 936,00	58%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701	107 183,64	17 171,19	16%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		357 093,00	263 785,32	74%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 530,00	10 218,08	76%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	247 320,00	177 500,96	72%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 972,00	23 972,00	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 830,00	34 601,79	72%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	5 090,00	3 392,11	67%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600,00	1 417,64	39%
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	530,00	200,00	38%
		- zakup usług pozostałych	4300	2 400,00	596,00	25%
		- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	565,74	57%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 321,00	11 321,00	100%

80104	Przedszkola		379 508,00	563 930,07	96%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 896,00	11 632,00	90%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	228 000,00	228 000,00	100%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 584,00	14 584,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 000,00	40 112,97	93%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5 100,00	4 584,21	90%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	7 880,20	79%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	500,00	100%
	- zakup energii	4260	10 000,00	9 938,17	99%
	- zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00	100%
	- zakup usług pozostałych	4300	33 800,00	25 534,98	75%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	740,41	93%
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	495,13	99%
	- różne opłaty i składki	4450	500,00	500,00	100%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 828,00	17 828,00	100%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		340 000,00	179 765,66	53%
	- zakup usług pozostałych	4300	340 000,00	179 765,66	53%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		41 469,00	3 597,80	9%
	- zakup usług pozostałych	4300	41 469,00	3 597,80	9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		459 241,00	207 828,39	45%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	490,00	61%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	156 000,00	127 460,07	82%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 578,00	10 578,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 000,00	19 794,14	76%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 980,00	1 470,95	74%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	1 648,87	66%
	- zakup środków żywnościowych	4220	230 898,00	37 854,12	16%
	- zakup energii	4260	20 000,00	1 187,24	6%
	- zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	160,00	40%
	- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	2 100,00	47%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 085,00	5 085,00	100%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		678 900,00	506 233,07	75%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 119,00	22 589,28	75%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	455 733,00	354 965,07	78%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38 669,00	38 669,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	85 565,00	63 163,98	74%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	10 965,00	7 796,43	71%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 681,00	8 083,20	59%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 128,00	131,60	12%
	- zakup energii	4260	5 778,00	156,13	3%
	- zakup usług remontowych	4270	1 362,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	926,00	480,00	52%
	- zakup usług pozostałych	4300	7 255,00	4 005,32	55%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 090,00	519,23	48%
	- podróże służbowe krajowe	4410	612,00	604,05	99%
	- różne opłaty i składki	4450	580,00	54,00	9%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	24 518,00	24 518,00	100%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	914,00	497,78	54%
80155	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		54 242,06	40 963,91	76%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	536,99	0,00	0%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	53 705,07	40 963,91	76%
80195	Pozostała działalność		63 735,00	61 835,80	97%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	600,00	75%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	796,30	40%
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	2,50	3%
	- podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	60 435,00	60 435,00	100%
851	OCHRONA ZDROWIA		70 000,00	38 923,77	56%
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	0,00	0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 000,00	38 923,77	59%
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3050	1 000,00	0,00	0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400,00	34,20	9%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	4,90	5%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	6 783,85	57%

	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000,00	16 183,95	95%
	- zakup środków żywności	4220	12 000,00	2 271,68	19%
	- zakup usług pozostałych	4300	23 320,00	13 645,21	59%
	podróże służbowe krajowe	4410	180,00	0,00	0%
852	POMOC SPOLECZNA		1 738 691,33	1 090 364,57	63%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	1 716,00	34%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 476,00	98%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00	240,00	7%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 303,00	13 548,42	70%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	19 303,00	13 548,42	70%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		506 273,00	298 101,67	59%
	- świadczenia społeczne	3110	211 273,00	120 287,32	57%
	- zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0%
	- różne opłaty i składki	4330	290 000,00	177 814,35	61%
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 422,33	2 921,40	24%
	- świadczenia społeczne	3110	10 276,68	1 873,17	18%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	490,00	490,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	210,00	84,37	40%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	30,00	12,01	40%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	700,00	0,00	0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	465,65	461,85	99%
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	0,00	0%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	150,00	0,00	0%
85216	Zasiłki stałe		215 358,00	152 472,48	71%
	- świadczenia społeczne	3110	215 358,00	152 472,48	71%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		569 629,00	378 823,12	67%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00	514,55	21%
	- świadczenia społeczne	3110	8 550,74	6 900,00	81%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	377 820,00	249 568,28	66%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 430,00	19 462,00	91%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	68 941,00	46 078,52	67%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	9 809,00	4 925,99	50%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 119,75	11 077,69	55%
	- zakup energii	4260	12 000,00	3 267,29	27%
	- zakup usług remontowych	4270	4 500,00	4 500,00	100%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	62,50	21%
	- zakup usług pozostałych	4300	15 508,51	14 467,18	93%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 800,00	758,86	20%
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 060,00	232,35	22%
	- różne opłaty i składki	4430	2 500,00	1 323,26	53%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 090,00	12 660,53	90%
	- podatek od nieruchomości	4480	2 700,00	1 769,84	66%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	1 254,28	31%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		193 306,00	126 642,56	66%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	139 870,00	93 356,90	67%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 080,00	6 962,00	98%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 256,00	17 139,96	68%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4 150,00	1 092,47	26%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 600,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0%
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 740,00	1 086,52	62%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 610,00	6 814,71	90%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	190,00	95%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		196 200,00	100 539,52	51%
	- świadczenia społeczne	3110	196 200,00	100 539,52	51%
85295	Pozostała działalność		21 000,00	15 599,40	74%
	- świadczenia społeczne	3110	21 000,00	15 599,40	74%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		84 230,00	53 910,69	64%
	85395	Pozostała działalność		84 230,00	53 910,69	64%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 400,00	33 307,20	75%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 270,00	3 266,00	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 210,00	6 297,92	77%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 170,00	896,05	77%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	5 815,99	29%
		- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	579,00	29%
		- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0%
		- różne opłaty i składki	4430	2 729,00	2 198,27	81%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 550,26	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		211 625,00	124 391,77	59%
	85401	Świetlice szkolne		79 945,00	58 931,37	74%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 299,00	2 944,50	68%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 983,00	39 254,82	71%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 326,00	4 326,00	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 834,00	7 711,66	71%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 553,00	1 104,89	71%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	139,50	28%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 350,00	3 350,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		128 746,00	62 526,40	49%
		- inne formy pomocy dla uczniów	3260	127 746,00	62 384,40	49%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	129,00	14%
		- zakup usług pozostałych	4300	100,00	13,00	13%
	85495	Pozostała działalność		2 934,00	2 934,00	100%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 934,00	2 934,00	100%
855		RODZINA		11 129 471,84	6 183 354,86	56%
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 200 000,00	3 567 769,94	50%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	27,78	28%
		- świadczenia społeczne	3110	7 139 350,00	3 541 433,20	50%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 000,00	15 767,47	51%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 250,00	2 137,00	95%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 690,00	2 900,32	38%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 100,00	288,03	26%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 400,00	0,00	0%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00	100%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	37,50	37,50	100%
		- zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	1 821,40	73%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	460,00	110,99	24%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 750,00	1 744,05	100%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	862,50	0,00	0%
	85502	Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 624 123,71	2 274 210,84	87%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0%
		- świadczenia społeczne	3110	2 317 311,00	2 056 077,61	89%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 243,00	36 064,80	68%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 660,00	3 591,00	98%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	236 685,00	172 840,08	73%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 407,00	818,56	58%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	250,70	50%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	410,43	16%
		- zakup usług pozostałych	4300	6 066,71	2 607,40	43%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	0,00	0%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 550,26	100%
	85503	Karta Dużej Rodziny		370,00	0,00	0%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33,00	0,00	0%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	8,00	0,00	0%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	309,00	0,00	0%



85504	Wspieranie rodziny		252 002,13	196 861,52	85%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0%
	- świadczenia społeczne	3110	164 600,00	153 000,00	93%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 849,64	31 036,57	66%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 860,00	2 828,00	99%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 677,78	5 711,39	66%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 236,71	812,57	66%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	675,00	0,00	0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 332,00	1 255,78	54%
	- zakup energii	4260	400,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	600,00	105,00	18%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	720,00	385,35	54%
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	176,60	22%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 550,26	100%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50,00	0,00	0%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		946 100,00	54 314,71	6%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	946 100,00	54 314,71	6%
85508	Rodziny zastępcze		55 000,00	36 214,23	66%
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	55 000,00	36 214,23	66%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		71 876,00	53 983,62	75%
	- zakup usług zdrowotnych	4130	71 876,00	53 983,62	75%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 689 796,87	1 345 981,23	80%
90002	Gospodarka odpadami		1 052 647,00	851 327,82	81%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	290,00	142,80	49%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 000,00	26 819,37	81%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 975,00	2 779,50	93%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 150,00	5 525,78	90%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	880,00	457,21	52%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	5 946,00	99%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	11 783,96	98%
	- zakup usług pozostałych	4300	987 000,00	794 771,20	81%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	250,00	0,00	0%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 102,00	3 102,00	100%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 050,00	5 241,89	87%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	5 202,39	87%
	- zakup usług pozostałych	4300	50,00	39,50	79%
90013	Schroniska dla zwierząt		27 200,00	26 308,96	97%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	81,96	41%
	- zakup usług pozostałych	4300	27 000,00	26 227,00	97%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		339 600,00	239 790,10	71%
	- zakup energii	4260	166 000,00	114 092,73	69%
	- zakup usług remontowych	4270	160 000,00	125 670,37	79%
	- zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	27,00	1%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	0,00	0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 070,00	7 999,45	40%
	- zakup usług pozostałych	4300	15 190,00	5 212,95	21%
	- różne opłaty i składki	4430	4 880,00	4 786,50	98%
90095	Pozostała działalność		244 229,87	215 315,01	88%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	331,41	55%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	73 660,00	68 397,38	93%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 710,00	6 701,40	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 400,00	14 044,59	76%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 150,00	1 872,12	87%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 540,00	3 540,00	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00	10 048,66	72%
	- zakup energii	4260	8 500,00	7 839,02	92%
	- zakup usług pozostałych	4300	9 084,87	6 511,44	72%
	- różne opłaty i składki	4430	2 700,00	94,00	3%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 204,00	6 204,00	100%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	58 681,00	49 728,79	85%
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	40 000,00	40 000,00	100%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		707 986,91	513 237,79	72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		532 556,91	382 750,35	72%
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	432 070,00	324 070,00	75%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120,00	15,00	13%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 300,00	8 893,41	44%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 500,00	1 089,26	11%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 650,00	156,05	9%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 543,91	1 680,80	16%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 610,00	16 789,13	74%
		- zakup środków żywnościowych	4220	330,00	329,36	100%
		- zakup energii	4260	6 000,00	2 420,08	40%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	160,00	160,00	100%
		- zakup usług pozostałych	4300	7 500,00	7 088,00	95%
		- różne opłaty i składki	4430	1 400,00	700,00	50%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 551,00	100%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	11 976,00	11 318,67	95%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	6 846,00	6 469,59	95%
	92116	Biblioteki		167 950,00	127 280,00	76%
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	167 950,00	127 280,00	76%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 000,00	426,00	11%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0%
		- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	426,00	21%
	92195	Pozostała działalność		3 500,00	2 801,44	80%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	917,01	61%
		- zakup środków żywnościowych	4220	1 900,00	1 879,93	99%
		- zakup usług pozostałych	4300	100,00	4,50	5%
926		KULTURA FIZYCZNA		495 220,00	343 163,37	69%
	92601	Obiekty sportowe		348 220,00	225 164,37	65%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	0,00	0%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	164 126,00	112 677,60	69%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 354,70	4 354,70	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 330,00	17 116,17	56%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	4 140,00	2 335,85	56%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 800,00	400,00	6%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 584,00	16 471,23	67%
		- zakup środków żywnościowych	4220	2 000,00	433,08	22%
		- zakup energii	4260	1 443,86	0,00	0%
		- zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0%
		- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	100,00	33%
		- zakup usług pozostałych	4300	58 834,00	44 518,16	76%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 400,00	1 334,67	56%
		- podróże służbowe krajowe	4410	3 400,00	2 671,22	79%
		- różne opłaty i składki	4430	5 000,00	1 429,00	29%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 720,00	5 423,91	95%
		- podatek od nieruchomości	4480	12 306,00	10 260,00	83%
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 480,00	2 080,64	84%
		- podatek od towarów i usług	4530	45,30	0,00	0%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 556,14	3 556,14	100%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 000,00	0,00	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	50 000,00	100%
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	2360	50 000,00	50 000,00	100%
	92695	Pozostała działalność		97 000,00	67 999,00	70%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	97 000,00	67 999,00	70%
		RAZEM		29 555 768,03	19 313 715,34	65%

Kołodziej