

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

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

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

- planowane przychody 1.179.606,09 zł w tym:

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

- planowane rozchody - 400.000,00 zł - spłata kredytu

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

- planowane przychody 710,000,00zł, w tym : kredyt – 700.000,00zł, spłata udzielonych pożyczek - 10.000,00zł

- planowane rozchody - 410.000,00 zł, w tym: spłata kredytu - 400.000,00zł, udzielone pożyczki 10.000,00zł

W ciągu okresu sprawozdawczego :

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

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

a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 462.610,36 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),

b) administracja publiczna - 39.573,52zł

- urzędy wojewódzkie - 14.248,52zł

- spis powszechny i inne - 25.325,00zł

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wybory Prezydenta RP - 32.016,00 zł

d) oświata i wychowanie - 54.317,54zł (zakup podręczników i materiałów dydaktycznych)

e) pomoc społeczna - 32.615,33zł,

- dodatki mieszkaniowe - 282,33zł (dodatek energetyczny),

- ośrodki pomocy społecznej - 8.679,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 23.654,00 zł

f) rodzina - 663.510,35zł

- świadczenia wychowawcze - 5.924,00zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 610.153,71zł

- karta dużej rodziny - 370,00 zł

- wspieranie rodziny - 10.000,00zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 37.062,64zł

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

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

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

II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła – 2.648.984,00 zł , w tym:

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 4.598,52zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 3.658,52zł
 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 940,00zł
2. Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - 61.429,00zł
3. Oświata i wychowanie - 57.775,48zł, w tym:
 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 23.052,00zł
 - przedszkola - 34.648,00zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

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

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność

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

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

RODZINA na plan **8.471.708,35 zł** wykonano **8.182.354,04zł** tj. **97%** w tym:

- dotacja na realizację inwestycji na plan 495.000,00zł otrzymano 232.000,00zł tj. 47%,
- dochody własne na plan 6.000,00zł wykonano 10.376,44zł tj. 173%
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 7.970.708,35 zł otrzymano 7.939.977,60 zł, tj. 100%, i tak:
 - 1. Świadczenia wychowawcze** - na plan 4.732.574,00zł otrzymano 4.731.700,44zł tj.100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- wypłata świadczenia wychowawczego.
 - 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 2.996.153,71 zł otrzymano 2.983.432,69 zł tj.100% , w tym:
 - dochody własne na plan 6.000,00zł wykonano 10.376,44zł tj. 173%
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 2.990.153,71 zł otrzymano 2.973.056,25 zł, tj. 99%
 - 3. Karta Dużej Rodziny** - na plan 370,00zł wykonano 209.07 tj.57% (dochody własne brak planu wykonanie 1,38zł, dotacja celowa na zadania zlecone gminie na plan 370,00zł otrzymano 207,69zł tj.56%
 - 4. Wspieranie rodziny** - 176.700,00 zł wykonano 164.760,00 zł tj. 93% - realizacja programu "Dobry start"
 - 5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - na plan 495.000,00zł otrzymano 232.000,00zł tj. 47% (dotacja na utworzenie żłobka)
 - 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** na plan 70.910,64zł wykonano 70.251,84 zł tj 99% dotacji na zadanie zlecone.

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

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

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

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

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

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

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

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

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Ochotnicze straże pożarne – na plan 171.963,00zł wydatkowano 165.324,24zł tj. 96% środków własnych na:

- dotacja na dofinansowanie zadań na plan 6.556,00zł wydatkowano 6.556,00zł tj.100%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 42.030,00 zł wydatkowano 38.366,76zł tj. 91%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 15.499,00zł wydatkowano 15.424,67zł tj.100% udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych
- pozostałe wydatki bieżące na plan 74.528,00 zł wydatki wyniosły 71.626,81zł tj.98% , paliwo, energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, badania profilaktyczne strażaków, naprawa gaśnic
- wydatki majątkowe - na plan 33.350,00zł wydatkowano 33.350,00zł tj. 100% - montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP Bierzwnik

2. Obrona cywilna - na plan 21.712,00 zł wydatkowano 20.923,64zł tj.96% - środków własnych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan 2.405,00zł wydatkowano 2.167,96zł tj.90%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 100,00zł - brak wykonania
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 19.207,00zł wydatkowano 18.755,68 zł tj.98% - delegacje, środki dezynfekujące.

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

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

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

1. Szkoły podstawowe – plan 6.005.397,27 zł wydatkowano 5.835.820,97zł tj. 97% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 5.030.987,00 zł wydatkowano 4.973.463,71 zł tj.99%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 231.980,00zł wydatkowano 225.480,05zł tj.97% (dodatki wiejskie, odzież ochronna, pomoc zdrowotna)
- pozostałe wydatki bieżące –plan 742.430,27 zł wydatkowano 636.877,21zł tj.86% – opał, energia i woda, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, aktualizacja programu płacowego i księgowego, badania lekarskie, środki czystości, art. biurowe, delegacje i szkolenia, drobne naprawy, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 360.093,00 zł na zadanie własne wydatkowano 344.975,51zł tj. 96% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 325.767,00zł wydatkowano 311.622,51 zł

- tj.96%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 13.890,00 zł wydatkowano 13.883,00zł tj.100% (dodatki wiejskie, odzież ochronna),
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 20.436,00zł wydatkowano 19.470,00zł tj.95% - fundusz świadczeń socjalnych.
- 3.Przedszkola** – plan 507.097,00zł wydatkowano na zadanie własne 474.730,53zł tj.94% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 416.778,00 zł wydatkowano 391.392,74zł tj.94%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 16.351,00 zł wydatkowano 16.342,20zł tj.100%, (dodatki wiejskie odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 73.968,00 zł wydatkowano 66.995,59zł tj.91% - energia i woda, środki czystości i dezynfekujące, opłaty telefoniczne, aktualizacja programu płacowego, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
- 4.Dowózienie uczniów do szkół** - plan 294.485,00zł wydatkowano na zadanie własne 294.146,18zł tj.100% środków na dowóz uczniów do szkół przez PKS Gorzów oraz osoby indywidualne.
- 5.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 41.469,00 zł wydatkowano na zadanie własne 6.213,80zł tj.15% środków – szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego.
- 6.Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 303.651,00 zł wydatkowano 278.797,98 tj.92% środków w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 206.506,00zł wydatkowano 205.298,07 zł tj.99%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 800,00zł wydatkowano 658,00 zł tj.82% (odzież ochronna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 96.345,00zł wydatkowano 72.841,91zł tj.76% (artykuły żywnościowe, środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych obsługi, wywóz śmieci, energia i woda).
- 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – plan 678.900,00zł wydatkowano 658.331,04zł tj.97% środków własnych w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 590.937,00zł wydatkowano 575.591,89zł tj.97%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 30.119,00zł wydatkowano 100% (dodatki wiejskie),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 57.844,00 zł wydatkowano 52.620,15zł tj.91% (energia i woda, ścieki, delegacje i szkolenia, środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych).
- 8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na plan 54.242,06zł wydatkowano 43.860,18zł tj. 81% - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
- 9. Pozostała działalność** – plan 62.035,00zł wydatkowano na zadanie własne 61.968,80zł tj.100% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (świadczeniami objęto 43 nauczycieli),zakup nagród dla wyróżniających się uczniów, awans zawodowy nauczycieli.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zasiłki celowe – 2.300,00 zł - 6 osób

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

- zasiłki okresowe – 142.477,39zł – 169 osób

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

- transport darów żywnościowych - 3.000,00 zł

- zakup środków dezynfekujących - 469,94 zł

- zdarzenie losowe - 4.000,00zł - 1 osoba

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

służbowe, badania lekarskie, szkolenia).

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

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność

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

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

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

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

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

- zadania własne - plan 1.061.252,13zł wydatkowano 535.792,44zł tj. 50%
- zadania zlecone – plan 7.969.008,35 zł wydatkowano 7.938.276,22 zł tj. 100% i tak:

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

Świadczeniami wychowawczymi objęto 501 rodzin.

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

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

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

Świadczeniami rodzinnymi objęto 350 rodzin o liczbie 9.058 świadczeń.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Ośrodek Kultury

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

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

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

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna

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

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

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

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

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

Zakład Gospodarki Komunalnej

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

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

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

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

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 732.900,00zł, wykonanie 706.017,99zł tj.96%,

b)zakup towarów i usług – plan 683.400,00zł, wykonanie – 451.036,90zł tj.66% w tym:

- wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków,
- wydatki związane z zakupem tuszy, tonerów i papieru do drukarek, art. biurowych,
- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń , opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa Bhp, badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- przeglądy elektryczne, naprawa pompy i studni głębinowych w Pławnie i Kolsku
- zakup energii elektrycznej,
- naprawa pomp ściekowych na przepompowniach głównych i przydomowych,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. pompy głębinowej, zasowy, wodomierzy śrubunki, uszczelki, materiały budowlane, farby, uszczelki do pomp sieciowych i połączeń rur, klucze, złączki PE, paliwo do kos i ciągnika,
- zakup maseczek i środków dezynfekujących

c) pozostałe koszty – plan 150.650,00 zł, wykonanie – 135.907,48 zł tj.90%, w tym: opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich, opłaty za zajęcie pasa drogowego, szkolenia, ryczałty samochodowe, delegacje, odpisy na ZFŚS, opłata za śmieci, polisy ubezpieczeniowe mienia i środków transportu, opłata za trwałą zarząd

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

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

Bierzwnik , dnia 29 marca 2021r.

WÓJT
Kołodziej
Aneta Kołuda

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZĄNKA ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wykaz przedmiotów	Ogółem					Zadania własne					Zadania zlecone					Stan na 31.12				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010	01095	Pracownia sztabowa	462 610,36	462 610,36	462 610,36	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	462 610,36	462 610,36	462 610,36	100%	0,00	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 samorządom	462 610,36	462 610,36	462 610,36	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	462 610,36	462 610,36	462 610,36	100%	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	888 424,22	888 424,22	815 953,33	92%	888 424,22	815 953,33	815 953,33	92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drugi publiczne gminne	888 424,22	888 424,22	815 953,33	92%	888 424,22	815 953,33	815 953,33	92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		- środki otrzymane z budżetowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	888 424,22	888 424,22	815 953,33	92%	888 424,22	815 953,33	815 953,33	92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
630		TURYSTYKA	32 216,00	32 216,00	33 490,38	104%	32 216,00	33 490,38	33 490,38	104%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
	63095	Pozostała działalność	32 216,00	32 216,00	33 490,38	104%	32 216,00	33 490,38	33 490,38	104%	0,00	0,00	0,00	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 samorządom	32 216,00	32 216,00	33 490,38	104%	32 216,00	33 490,38	33 490,38	104%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	509 449,00	509 449,00	179 847,41	35%	509 449,00	179 847,41	179 847,41	35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	30 859,56	33 436,18	33 436,18			
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	509 449,00	509 449,00	179 847,41	35%	509 449,00	179 847,41	179 847,41	35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	30 859,56	33 436,18	33 436,18			
		- wypłaty z opłat za kwaterę zarząd, użytkowanie i służebności	470,00	470,00	2 199,42	468%	470,00	2 199,42	2 199,42	468%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		- wypłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 729,00	7 729,00	7 558,51	98%	7 729,00	7 558,51	7 558,51	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	975,54			
		- wypłaty z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komunalnej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	0%	0,00	81,20	81,20	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		- wypłaty z tytułu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych tytułów o podobnym charakterze	97 250,00	97 250,00	97 592,72	100%	97 250,00	97 592,72	97 592,72	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	14 012,82	12 990,23	12 990,23			
		- wypłaty z tytułu odprawy nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	70 763,40	18%	400 000,00	70 763,40	70 763,40	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	9 391,30	10 382,11	10 382,11			
		- wypłaty z przedpłat odsetek	4 000,00	4 000,00	1 652,16	41%	4 000,00	1 652,16	1 652,16	41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	7 455,44	9 082,90	9 082,90			
750	75011	Urząd Miejski	106 072,52	106 072,52	88 335,06	83%	106 072,52	88 335,06	88 335,06	83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	37 398,52	56 674,53	56 674,53			
		- wpływy z różnych dochodów	106 072,52	106 072,52	37 398,52	35%	106 072,52	37 398,52	37 398,52	35%	0,00	0,00	0,00	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 samorządom	0,00	0,00	601,60	60%	0,00	601,60	601,60	60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		- wpływy z rozliczeń z tytułu ulogów	0,00	0,00	1,60	0%	0,00	1,60	1,60	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		- wpływy z rozliczeń z tytułu ulogów	0,00	0,00	250,00	0%	0,00	250,00	250,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		- wpływy z rozliczeń z tytułu ulogów	0,00	0,00	440,00	0%	0,00	440,00	440,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		- wpływy z rozliczeń z tytułu ulogów	0,00	0,00	19 276,00	78%	0,00	19 276,00	19 276,00	78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	25 325,00	19 276,00	19 276,00			
		- 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 samorządom	25 325,00	25 325,00	19 276,00	76%	25 325,00	19 276,00	19 276,00	76%	0,00	0,00	0,00	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 samorządom	42 200,00	42 200,00	30 968,94	73%	42 200,00	30 968,94	30 968,94	73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w ramach administracji	0,00	0,00	150,00	0%	0,00	150,00	150,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, przysądzone z innych źródeł	42 200,00	42 200,00	30 818,94	73%	42 200,00	30 818,94	30 818,94	73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
751	75101	Urząd Miejski	32 995,00	32 995,00	30 037,26	91%	32 995,00	30 037,26	30 037,26	91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	32 995,00	30 037,26	30 037,26			
		- 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	32 995,00	32 995,00	30 037,26	91%	32 995,00	30 037,26	30 037,26	91%	0,00	0,00	0,00	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 samorządom	32 995,00	32 995,00	30 037,26	91%	32 995,00	30 037,26	30 037,26	91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			

75107	2010	979,00	979,00	100%	0,00	0,00	0%	979,00	100%	979,00	0,00	0,00
75112	2010	32 016,00	29 058,26	91%	0,00	0,00	0%	32 016,00	91%	29 058,26	0,00	0,00
		30 000,00	30 000,00	100%	0,00	0,00	100%	30 000,00	100%	30 000,00	0,00	0,00
7516	0310	1 800,00	1 652 325,96	98%	6 275 571,48	6 152 325,96	98%	0,00	0,00	0,00	684 573,98	836 360,24
		1 800,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 800,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 580 110,00	1 603 050,67	101%	1 580 110,00	1 603 050,67	101%	0,00	0,00	0,00	340 032,40	445 462,40
		893 531,00	897 371,60	100%	893 531,00	897 371,60	100%	0,00	0,00	0,00	321 914,60	418 770,80
		153 658,00	154 235,25	100%	153 658,00	154 235,25	100%	0,00	0,00	0,00	1 566,00	2 018,00
		439 721,00	440 281,00	100%	439 721,00	440 281,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		24 800,00	19 901,00	80%	24 800,00	19 901,00	80%	0,00	0,00	0,00	16 552,00	24 655,00
		21 000,00	43 891,40	209%	21 000,00	43 891,40	209%	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
		0,00	104,40	0%	0,00	104,40	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7516	0310	1 826 050,00	1 764 494,04	97%	1 826 050,00	1 764 494,04	97%	0,00	0,00	0,00	344 072,58	381 067,84
		690 569,00	690 120,43	100%	690 569,00	690 120,43	100%	0,00	0,00	0,00	276 640,83	334 038,64
		738 312,00	738 701,39	96%	738 312,00	738 701,39	96%	0,00	0,00	0,00	51 227,90	44 585,71
		2 179,00	2 678,00	123%	2 179,00	2 678,00	123%	0,00	0,00	0,00	248,00	153,00
		188 000,00	215 542,40	115%	188 000,00	215 542,40	115%	0,00	0,00	0,00	19 565,60	251,20
		30 000,00	4 433,79	15%	30 000,00	4 433,79	15%	0,00	0,00	0,00	1 078,47	603,68
		1 000,00	372,00	37%	1 000,00	372,00	37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150 000,00	112 461,17	75%	150 000,00	112 461,17	75%	0,00	0,00	0,00	1 311,78	1 433,61
		0,00	2 099,60	0%	0,00	2 099,60	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 000,00	8 083,26	135%	6 000,00	8 083,26	135%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7518	0410	84 341,48	84 533,99	100%	84 341,48	84 533,99	100%	0,00	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00
		15 000,00	15 218,00	101%	15 000,00	15 218,00	101%	0,00	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00
		66 341,48	66 341,48	100%	66 341,48	66 341,48	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 000,00	2 374,51	99%	3 000,00	2 374,51	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 784 060,00	2 700 247,26	97%	2 784 060,00	2 700 247,26	97%	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00
		2 747 742,00	2 669 419,00	97%	2 747 742,00	2 669 419,00	97%	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00
		36 318,00	30 828,26	85%	36 318,00	30 828,26	85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 705 714,00	7 705 528,74	100%	7 705 714,00	7 705 528,74	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 461 081,00	4 461 081,00	100%	4 461 081,00	4 461 081,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 461 081,00	4 461 081,00	100%	4 461 081,00	4 461 081,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7523	0010	50 349,00	50 349,00	100%	50 349,00	50 349,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 349,00	50 349,00	100%	50 349,00	50 349,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 690 884,00	2 690 884,00	100%	2 690 884,00	2 690 884,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 784 060,00	2 700 247,26	97%	2 784 060,00	2 700 247,26	97%	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00
		2 747 742,00	2 669 419,00	97%	2 747 742,00	2 669 419,00	97%	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00
		36 318,00	30 828,26	85%	36 318,00	30 828,26	85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 705 714,00	7 705 528,74	100%	7 705 714,00	7 705 528,74	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 461 081,00	4 461 081,00	100%	4 461 081,00	4 461 081,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 461 081,00	4 461 081,00	100%	4 461 081,00	4 461 081,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 349,00	50 349,00	100%	50 349,00	50 349,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7587	2150	50 349,00	50 349,00	100%	50 349,00	50 349,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 690 884,00	2 690 884,00	100%	2 690 884,00	2 690 884,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 784 060,00	2 700 247,26	97%	2 784 060,00	2 700 247,26	97%	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00
		2 747 742,00	2 669 419,00	97%	2 747 742,00	2 669 419,00	97%	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00
		36 318,00	30 828,26	85%	36 318,00	30 828,26	85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 705 714,00	7 705 528,74	100%	7 705 714,00	7 705 528,74	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 461 081,00	4 461 081,00	100%	4 461 081,00	4 461 081,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 461 081,00	4 461 081,00	100%	4 461 081,00	4 461 081,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 349,00	50 349,00	100%	50 349,00	50 349,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 349,00	50 349,00	100%	50 349,00	50 349,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754

756

758

7514	autonome ogólnie z budżetu państwa	2 690 884,00	2 690 884,00	100%	2 690 884,00	2 690 884,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	503 400,00	503 400,00	100%	503 400,00	503 400,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z dywidend	0,00	52,20	0%	0,00	52,20	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	1 162,54	34%	3 400,00	1 162,54	34%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na sfinansowanie wkładów inwestycyjnych gmin, powiatów (zwąpków gmin, zwąpków powiatowo-gminnych, zwąpków powiatowo-samorządów powiatowych) i innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100%	500 000,00	500 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	OSWIATA I WYCHOWANIE	865 476,33	855 790,44	81%	629 234,27	507 556,04	81%	54 242,06	44 234,40	82%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skarby państwa	243 209,27	244 070,02	100%	243 209,27	244 070,02	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	300,00	27,00	9%	300,00	27,00	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z nagmi i dotrzony składowi majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	0,00	1 138,20	0%	0,00	1 138,20	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymagalnych z umów	1 956,90	1 956,90	100%	1 956,90	1 956,90	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spłat, zapłat i dotacji w postaci pieniężnej	1 260,00	1 260,00	100%	1 260,00	1 260,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych dochodów	1 037,73	1 037,73	100%	1 037,73	1 037,73	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych źródłach, w tym: art. 1, pkt 3 oraz art. 1, pkt 5 i 7 ustawy, lub planów w ramach budżetu zgodnie z przepisami	107 183,64	107 183,64	100%	107 183,64	107 183,64	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań budżetowych gmin (zwąpków gmin, zwąpków powiatowo-gminnych)	16 480,00	16 480,00	100%	16 480,00	16 480,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie włączonych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwąpków gmin, zwąpków powiatowo-gminnych, zwąpków powiatowo-samorządów powiatowych) i innych źródeł	114 991,00	114 986,55	100%	114 991,00	114 986,55	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Obłąki przekazywane w sfochach podmiotowych	57 465,00	49 652,00	86%	57 465,00	49 652,00	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wydawania trzodkolejności	21 600,00	13 787,00	64%	21 600,00	13 787,00	64%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań budżetowych gmin (zwąpków gmin, zwąpków powiatowo-gminnych)	35 865,00	35 865,00	100%	35 865,00	35 865,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przełożona	182 782,00	149 390,25	82%	182 782,00	149 390,25	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia przeznaczonego	9 000,00	4 555,00	51%	9 000,00	4 555,00	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wydawania trzodkolejności	62 100,00	33 277,00	54%	62 100,00	33 277,00	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu dotacji	17 000,00	16 876,25	13%	17 000,00	16 876,25	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań budżetowych gmin (zwąpków gmin, zwąpków powiatowo-gminnych)	94 682,00	94 682,00	100%	94 682,00	94 682,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Świadczenia i przekazywane	144 278,00	64 074,87	44%	144 278,00	64 074,87	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	133 380,00	57 995,00	43%	133 380,00	57 995,00	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie włączonych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwąpków gmin, zwąpków powiatowo-gminnych, zwąpków powiatowo-samorządów powiatowych) i innych źródeł	10 898,00	6 115,87	56%	10 898,00	6 115,87	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uzębionu prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	54 742,06	44 603,30	81%	500,00	368,90	81%	54 242,06	44 234,40	82%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	500,00	368,90	74%	500,00	368,90	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	54 242,06	44 234,40	82%	44 234,40	44 234,40	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	710 678,33	668 231,93	94%	651 822,00	610 714,26	94%	58 857,33	57 517,67	98%	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	POMOC SPOŁECZNA	19 303,00	17 992,66	93%	19 303,00	17 992,66	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne upłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach infonacjonalizacji	19 303,00	17 992,66	93%	19 303,00	17 992,66	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań budżetowych gmin (zwąpków gmin, zwąpków powiatowo-gminnych)	148 732,00	142 477,39	96%	148 732,00	142 477,39	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań budżetowych gmin (zwąpków gmin, zwąpków powiatowo-gminnych)	148 732,00	142 477,39	96%	148 732,00	142 477,39	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00

85215	Dotacja mieszkalnościowa	282,33	150,25	53%	0,00	0,00	0%	282,33	150,25	53%	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 samorządom	282,33	150,25	53%	0,00	0,00	0%	282,33	150,25	53%	0,00	0,00
85216	Zasoby ziemi	210 372,00	201 853,56	96%	210 572,00	201 853,56	96%	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)	210 372,00	201 853,56	96%	210 572,00	201 853,56	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85319	Dotacja pomocy społecznej	117 679,00	112 679,25	100%	104 000,00	104 000,00	100%	8 679,00	8 679,25	100%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	117 679,00	112 679,25	100%	104 000,00	104 000,00	100%	8 679,00	8 679,25	100%	0,00	0,00
85228	Uługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 656,00	54 123,90	96%	6 760,00	5 434,63	80%	49 896,00	48 689,17	98%	0,00	0,00
	- wypłaty z tytułu dofinansowania	5 900,00	4 550,50	83%	3 000,00	2 000,00	45%	89,13	89,13	45%	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 samorządom	200,00	89,13	45%	3 000,00	2 000,00	45%	89,13	89,13	45%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 896,00	48 689,17	98%	0,00	0,00	0%	49 896,00	48 689,17	98%	0,00	0,00
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 060,00	795,00	75%	1 060,00	795,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie działalności	150 000,00	138 956,02	93%	150 000,00	138 956,02	93%	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)	150 000,00	138 956,02	93%	150 000,00	138 956,02	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85295	Przeznaczone działalności	12 455,00	0,00	0,00	12 455,00	0,00	0%	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)	12 455,00	0,00	0,00	12 455,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85315	POZYSTATKI ZADANIA W ZAKRESIE POHISTORICZNEJ	64 312,00	346 560,27	539%	64 312,00	346 560,27	539%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- pozostała działalność	64 312,00	346 560,27	539%	64 312,00	346 560,27	539%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypłaty z tytułu	4 500,00	2 253,49	50%	4 500,00	2 253,49	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
2057	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 840,20	157 547,81	310%	50 840,20	157 547,81	310%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
2059	- dotacje celowe 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	8 971,80	8 738,97	97%	8 971,80	8 738,97	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6257	- dotacje celowe 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	0,00	178 600,00	0%	0,00	178 600,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 746,00	90 229,44	84%	107 746,00	90 229,44	84%	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)	107 746,00	90 229,44	84%	107 746,00	90 229,44	84%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85501	RODZINA	8 471 708,35	8 182 354,04	97%	8 471 708,35	8 182 354,04	97%	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)	8 471 708,35	8 182 354,04	97%	8 471 708,35	8 182 354,04	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	4 732 574,00	4 731 700,44	100%	0,00	0,00	0%	4 732 574,00	4 731 700,44	100%	0,00	0,00
85502	Swiadczenie wychowawcze	2 996 153,71	2 998 452,69	100%	6 000,00	10 376,44	130%	2 990 153,71	2 973 056,25	100%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	2 996 153,71	2 998 452,69	100%	6 000,00	10 376,44	130%	2 990 153,71	2 973 056,25	100%	0,00	0,00
2360	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	6 000,00	10 376,44	173%	6 000,00	10 376,44	173%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

853

854

855

85503	Karta Drużej Rodziny - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnym) ustawami	0690	370,00	209,07	57%	0,00	1,38	0%	370,00	207,69	56%	0,00	0,00
			0,00	1,38	0%	0,00	1,38	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85504	Wzrostanie rodziny - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnym) ustawami	2010	175 000,00	163 060,00	93%	1 700,00	1 700,00	0%	175 000,00	163 060,00	93%	0,00	0,00
			175 000,00	163 060,00	93%	0,00	0,00	0%	175 000,00	163 060,00	93%	0,00	0,00
85505	Stowarzyszenie i Fundacja - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnym) ustawami	2690	1 700,00	1 700,00	100%	1 700,00	1 700,00	100%	1 700,00	1 700,00	100%	0,00	0,00
			495 000,00	232 000,00	47%	495 000,00	232 000,00	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			495 000,00	232 000,00	47%	495 000,00	232 000,00	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85513	SKhaliń - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnym) ustawami	2010	70 910,64	70 251,84	99%	0,00	0,00	0%	70 910,64	70 251,84	99%	0,00	0,00
			70 910,64	70 251,84	99%	0,00	0,00	0%	70 910,64	70 251,84	99%	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 047 289,90	1 092 708,12	104%	1 047 289,90	1 092 708,12	104%	0,00	0,00	0%	195 998,26	284 378,53
90002	Gospodarka odpadami - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie uregulowań prawnych	0490	1 013 028,00	1 057 957,73	104%	1 013 028,00	1 057 957,73	104%	0,00	0,00	0%	195 998,26	284 378,53
			0,00	754,00	0%	0,00	754,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			3 000,00	3 132,77	104%	3 000,00	3 132,77	104%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem sfinków z udziałem mieszkańców - wpływy z różnego rodzaju opłat	0690	6 000,00	5 576,05	93%	6 000,00	5 576,05	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			6 000,00	5 576,05	93%	6 000,00	5 576,05	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem sfinków z udziałem mieszkańców - wpływy z różnego rodzaju opłat	0940	0,00	25,67	0%	0,00	25,67	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90026	Procesale działalności związane z gospodarką odpadami - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2460	15 261,90	15 261,90	100%	15 261,90	15 261,90	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90095	Procesale działalności - 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%	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NABODWIECO		500 000,00	499 343,00	100%	500 000,00	499 343,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	500 000,00	499 343,00	100%	500 000,00	499 343,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		43 691,85	43 691,85	100%	43 691,85	43 691,85	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe - wpływy z oryżymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci aktywności - wpływy z różnego rodzaju dochodów	0960	3 691,85	3 691,85	100%	3 691,85	3 691,85	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			50,00	50,00	100%	50,00	50,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			3 641,85	3 641,85	100%	3 641,85	3 641,85	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92695	Procesale działalności - 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%	40 000,00	40 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	40 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	RAZEM		27 670 907,34	26 971 037,59	97%	19 030 470,72	18 381 687,16	97%	8 640 426,62	8 589 350,43	99	921 231,80	1 154 194,95

WÓJT
Mortule
Aneta Koluda

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZĄNKA ZA 2020 ROKU
w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan zobowiązań		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	14	31.12
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01008	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		503 060,36	502 101,71	100%	40 450,00	39 491,38	98%	462 610,36	462 610,36	100%	1 275,00	1 275,00	0,00
		Miejsce wodne		4 036,00	4 000,50	99%	4 036,00	4 000,50	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	4 036,00	4 000,50	99%	4 036,00	4 000,50	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		17 880,00	16 970,88	95%	17 880,00	16 970,88	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	1 800,00	1 878,97	105%	1 880,00	1 878,97	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 000,00	15 091,91	94%	16 000,00	15 091,91	94%	0,00	0,00	0%	1 275,00	1 275,00	0,00
	01030	Lobby rollowanie		18 534,00	18 520,00	100%	18 534,00	18 520,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wypłaty gratia na rzecz ich rodzin w wysokości 2%	2850	18 514,00	18 514,00	100%	18 514,00	18 514,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	20,00	6,00	30%	20,00	6,00	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	01093	Pozostała działalność		462 610,36	462 610,36	100%	462 610,36	462 610,36	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	692,55	692,55	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	83,30	83,30	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bazowe	4170	5 188,60	5 188,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 017,09	3 017,09	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	89,26	89,26	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	453 539,56	453 539,56	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		1 845 774,31	1 399 773,11	76%	1 845 774,31	1 399 773,11	76%	0,00	0,00	0%	0,00	727,78	0,00
600	60014	Drugi publicznie powołane		45 000,00	44 796,60	100%	45 000,00	44 796,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- dotacje 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%	45 000,00	44 796,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publicznie gminne		1 800 774,31	1 354 976,51	75%	1 800 774,31	1 354 976,51	75%	0,00	0,00	0%	0,00	727,78	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4310	14 893,00	14 887,01	100%	14 893,00	14 887,01	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	4 065,62	4 065,62	100%	4 070,00	4 065,62	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	33 040,00	33 032,18	100%	33 040,00	33 032,18	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	112 800,00	68 131,20	60%	112 800,00	68 131,20	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	996 424,22	712 357,34	71%	996 424,22	712 357,34	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	639 550,09	522 503,16	82%	639 550,09	522 503,16	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		TURYSTYKA		37 916,00	36 561,90	96%	37 916,00	36 561,90	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- Perzełata działalność	6050	37 916,00	36 561,90	96%	37 916,00	36 561,90	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	5 700,00	5 484,28	96%	5 700,00	5 484,28	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	32 216,00	31 077,62	96%	32 216,00	31 077,62	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA		134 660,00	34 541,20	26%	134 660,00	34 541,20	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	3 000,00
		- Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	4210	134 660,00	34 541,20	26%	134 660,00	34 541,20	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	3 000,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4300	2 320,00	2 301,70	99%	2 320,00	2 301,70	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- zakup energii	4300	1 300,00	1 252,47	96%	1 300,00	1 252,47	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4430	21 640,00	21 634,13	100%	21 640,00	21 634,13	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	9 400,00	9 352,90	99%	9 400,00	9 352,90	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00	0,00	0%	100 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00

710	71004	75011	75022	75023	75056	75075	75095
	Plan, zaprogramowanie i realizacja	Urząd Województwa	Różni gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	Spis powracalni i inne	Promocja jednostek samorządów terytorialnego	Przebieg działalności
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	- wynagrodzenia bezosobowe	- wynagrodzenia bezosobowe	- zakup materiałów i wyposażenia	- dofinansowanie wynagrodzenia różnego	- dofinansowanie wynagrodzenia różnego	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- wynagrodzenia agencji-prowizyjne
	- zakup usług pozostałych	- zakup usług pozostałych	- zakup środków żywności	- składki na ubezpieczenia społeczne	- składki na ubezpieczenia społeczne	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	Urząd Województwa	Urząd Województwa					
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	- dofinansowanie różnego wynagrodzenia	- dofinansowanie różnego wynagrodzenia					
	- składki na ubezpieczenia społeczne	- składki na Fundusz Pracy					
	- zakup materiałów i wyposażenia	- zakup materiałów i wyposażenia					
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
	- podrzecz służbowe krajowe	- podrzecz służbowe krajowe					
	- różne opłaty i składki	- różne opłaty i składki					
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
75022							
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
	- zakup materiałów i wyposażenia	- zakup materiałów i wyposażenia					
	- zakup usług pozostałych	- zakup usług pozostałych					
75023							
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	- dofinansowanie wynagrodzenia różnego	- dofinansowanie wynagrodzenia różnego					
	- składki na ubezpieczenia społeczne	- składki na ubezpieczenia społeczne					
	- składki na Fundusz Pracy	- składki na Fundusz Pracy					
	- wynagrodzenia bezosobowe	- wynagrodzenia bezosobowe					
	- zakup materiałów i wyposażenia	- zakup materiałów i wyposażenia					
	- zakup środków żywności	- zakup środków żywności					
	- zakup energii	- zakup energii					
	- zakup usług zleconych	- zakup usług zleconych					
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
	- podrzecz służbowe krajowe	- podrzecz służbowe krajowe					
	- różne opłaty i składki	- różne opłaty i składki					
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych					
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
75056							
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	- dofinansowanie różnego wynagrodzenia	- dofinansowanie różnego wynagrodzenia					
	- składki na ubezpieczenia społeczne	- składki na ubezpieczenia społeczne					
	- składki na Fundusz Pracy	- składki na Fundusz Pracy					
	- wynagrodzenia bezosobowe	- wynagrodzenia bezosobowe					
	- zakup materiałów i wyposażenia	- zakup materiałów i wyposażenia					
	- zakup środków żywności	- zakup środków żywności					
	- zakup energii	- zakup energii					
	- zakup usług zleconych	- zakup usług zleconych					
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
	- podrzecz służbowe krajowe	- podrzecz służbowe krajowe					
	- różne opłaty i składki	- różne opłaty i składki					
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych					
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
75075							
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	- dofinansowanie różnego wynagrodzenia	- dofinansowanie różnego wynagrodzenia					
	- składki na ubezpieczenia społeczne	- składki na ubezpieczenia społeczne					
	- składki na Fundusz Pracy	- składki na Fundusz Pracy					
	- wynagrodzenia bezosobowe	- wynagrodzenia bezosobowe					
	- zakup materiałów i wyposażenia	- zakup materiałów i wyposażenia					
	- zakup środków żywności	- zakup środków żywności					
	- zakup energii	- zakup energii					
	- zakup usług zleconych	- zakup usług zleconych					
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
	- podrzecz służbowe krajowe	- podrzecz służbowe krajowe					
	- różne opłaty i składki	- różne opłaty i składki					
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych					
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
75095							
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	- dofinansowanie różnego wynagrodzenia	- dofinansowanie różnego wynagrodzenia					
	- składki na ubezpieczenia społeczne	- składki na ubezpieczenia społeczne					
	- składki na Fundusz Pracy	- składki na Fundusz Pracy					
	- wynagrodzenia bezosobowe	- wynagrodzenia bezosobowe					
	- zakup materiałów i wyposażenia	- zakup materiałów i wyposażenia					
	- zakup środków żywności	- zakup środków żywności					
	- zakup energii	- zakup energii					
	- zakup usług zleconych	- zakup usług zleconych					
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
	- podrzecz służbowe krajowe	- podrzecz służbowe krajowe					
	- różne opłaty i składki	- różne opłaty i składki					
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych					
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWADRAZ SĄDOWNICTWA	4117	583,22	305,76	87%	583,22	505,76	87%	0,00	0,00	0,00	194,41	0%	0,00
		4119	99,07	85,90	87%	99,07	85,90	87%	0,00	0,00	0,00	33,02	0%	0,00
		4127	83,57	67,43	81%	83,57	67,43	81%	0,00	0,00	0,00	25,34	0%	0,00
		4129	14,19	11,47	81%	14,19	11,47	81%	0,00	0,00	0,00	4,31	0%	0,00
		4177	4 641,56	4 117,62	89%	4 641,56	4 117,62	89%	0,00	0,00	0,00	1 065,98	0%	0,00
		4179	788,45	699,42	89%	788,45	699,42	89%	0,00	0,00	0,00	181,06	0%	0,00
		4210	840,00	833,31	99%	840,00	833,31	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4217	372,28	372,28	100%	372,28	372,28	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4219	63,24	63,24	100%	63,24	63,24	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4227	118,78	118,18	99%	118,78	118,18	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4229	20,18	20,18	100%	20,18	20,18	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4300	13 650,00	13 640,01	100%	13 650,00	13 640,01	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4307	2 448,82	2 247,25	92%	2 448,82	2 247,25	92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4309	415,96	381,75	92%	415,96	381,75	92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4436	10 680,00	10 671,70	100%	10 680,00	10 671,70	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4700	766,00	757,00	99%	766,00	757,00	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
			32 995,00	30 037,26	91%	32 995,00	30 037,26	91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWADRAZ SĄDOWNICTWA		979,00	979,00	100%	979,00	979,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4110	129,96	129,96	100%	129,96	129,96	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4170	760,00	760,00	100%	760,00	760,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4210	89,04	89,04	100%	89,04	89,04	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
75107	Wybory, Przewodnia RP		32 016,00	29 058,26	91%	32 016,00	29 058,26	91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		3030	16 300,00	16 300,00	100%	16 300,00	16 300,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4110	1 128,13	1 105,91	98%	1 128,13	1 105,91	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4120	128,64	117,61	91%	128,64	117,61	91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4170	7 005,30	7 005,30	100%	7 005,30	7 005,30	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4210	6 433,93	3 529,04	55%	6 433,93	3 529,04	55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4300	200,00	194,70	97%	200,00	194,70	97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4410	820,00	805,70	98%	820,00	805,70	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
75112	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWIDUJĄCZKA		193 675,00	186 247,88	96%	193 675,00	186 247,88	96%	0,00	0,00	0,00	2 559,41	0%	2 033,07
			171 963,00	165 324,24	96%	171 963,00	165 324,24	96%	0,00	0,00	0,00	1 547,10	0%	2 033,07
		2820	6 556,00	6 556,00	100%	6 556,00	6 556,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		3030	15 499,00	15 424,67	100%	15 499,00	15 424,67	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4110	3 700,00	2 139,21	58%	3 700,00	2 139,21	58%	0,00	0,00	0,00	196,65	0%	0,00
		4120	270,00	158,27	59%	270,00	158,27	59%	0,00	0,00	0,00	14,70	0%	0,00
		4170	38 060,00	36 069,28	95%	38 060,00	36 069,28	95%	0,00	0,00	0,00	472,72	0%	0,00
		4210	24 417,00	24 119,85	99%	24 417,00	24 119,85	99%	0,00	0,00	0,00	690,83	0%	0,00
		4220	570,00	562,38	99%	570,00	562,38	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4260	18 000,00	17 242,82	96%	18 000,00	17 242,82	96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4280	1 800,00	1 130,00	63%	1 800,00	1 130,00	63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4300	10 100,00	10 056,51	100%	10 100,00	10 056,51	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4360	3 200,00	2 075,05	65%	3 200,00	2 075,05	65%	0,00	0,00	0,00	172,20	0%	0,00
		4430	16 441,00	16 440,20	100%	16 441,00	16 440,20	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		6050	33 350,00	33 350,00	100%	33 350,00	33 350,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
75114	Obrota cywilna		21 712,00	20 923,64	96%	21 712,00	20 923,64	96%	0,00	0,00	0,00	1 012,31	0%	0,00
			100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4010	980,00	966,67	99%	980,00	966,67	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		4040	765,00	765,00	100%	765,00	765,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00

757	- składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywnościowych - zakup usług pozostałych - podrzecz służbowe krajowe	4110 4120 4210 4220 4300 4410	450,00 210,00 14 500,00 55,00 4 132,50 500,00	381,62 54,67 14 493,66 52,60 4 132,50 86,92	85% 26% 100% 96% 99% 17%	126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00	122 606,84 122 606,84 122 606,84 122 606,84 122 606,84 122 606,84	97% 97% 97% 97% 97% 97%	105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	216,32 30,99 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KRAJOWYCH I POZYCEK jednostek samorządu terytorialnego lub zamiejscowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, krajowych i pozyczek	8110	126 000,00	122 606,84	97%	126 000,00	122 606,84	97%	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA rezerwy ogólne i celowe	4810	105 000,00	105 000,00	0%	105 000,00	105 000,00	0%	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE - wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - różne opłaty i składki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4210 4217 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700	6 005 397,27 231 980,00 3 950 830,00 288 607,00 715 450,00 76 100,00 136 647,90 114 991,00 79 414,73 29 090,00 1 438,00 6 654,00 45 934,00 15 510,00 3 248,00 5 248,00 191 025,00 6 046,00	5 835 820,97 225 480,05 3 916 447,62 288 605,46 698 752,69 69 657,94 136 638,01 114 986,55 79 414,73 22 815,24 38,00 5 050,00 37 403,83 14 203,38 2 688,29 5 151,08 191 025,00 4 750,00	97% 97% 100% 98% 92% 100% 100% 100% 78% 3% 76% 81% 92% 83% 98% 100% 79%	6 005 397,27 231 980,00 3 950 830,00 288 607,00 715 450,00 76 100,00 136 647,90 114 991,00 79 414,73 29 090,00 1 438,00 6 654,00 45 934,00 15 510,00 3 248,00 5 248,00 191 025,00 6 046,00	5 835 820,97 225 480,05 3 916 447,62 288 605,46 698 752,69 69 657,94 136 638,01 114 986,55 79 414,73 22 815,24 38,00 5 050,00 37 403,83 14 203,38 2 688,29 5 151,08 191 025,00 4 750,00	97% 97% 100% 98% 92% 100% 100% 78% 3% 76% 81% 92% 83% 98% 100% 79%	54 242,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	43 860,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	617 211,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	330 149,22 106 122,71 288 605,46 105 714,74 11 098,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
80103	KORPUS SŁUŻBY OŚWIATY - wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - podrzecz służbowe krajowe - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700	360 093,00 13 883,00 250 090,00 22 057,00 48 530,00 5 090,00 4 995,00 500,00 330,00 2 400,00 890,00 11 321,00 507 097,00	344 975,51 13 883,00 239 961,60 22 055,83 45 175,90 4 429,18 4 296,37 500,00 300,00 2 386,89 565,74 11 321,00 474 730,53	96% 100% 96% 100% 93% 87% 88% 100% 91% 99% 64% 100% 94%	360 093,00 13 883,00 250 090,00 22 057,00 48 530,00 5 090,00 4 995,00 500,00 330,00 2 400,00 890,00 11 321,00 507 097,00	344 975,51 13 883,00 239 961,60 22 055,83 45 175,90 4 429,18 4 296,37 500,00 300,00 2 386,89 565,74 11 321,00 474 730,53	96% 100% 96% 100% 93% 87% 88% 100% 91% 99% 64% 100% 94%	360 093,00 13 883,00 250 090,00 22 057,00 48 530,00 5 090,00 4 995,00 500,00 330,00 2 400,00 890,00 11 321,00 507 097,00	344 975,51 13 883,00 239 961,60 22 055,83 45 175,90 4 429,18 4 296,37 500,00 300,00 2 386,89 565,74 11 321,00 474 730,53	96% 100% 96% 100% 93% 87% 88% 100% 91% 99% 64% 100% 94%	35 966,51 0,00 4 566,12 22 055,83 8 087,64 656,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28 401,12 0,00 3 708,24 19 236,97 4 832,84 623,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
80104	Przedsięwzięcia - wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy	3020 4010 4040 4110 4120	16 351,00 336 834,00 12 794,00 60 150,00 7 006,00	16 342,20 318 017,58 12 793,10 54 362,54 6 219,52	100% 94% 100% 90% 89%	16 351,00 336 834,00 12 794,00 60 150,00 7 006,00	16 342,20 318 017,58 12 793,10 54 362,54 6 219,52	100% 94% 100% 90% 89%	16 351,00 336 834,00 12 794,00 60 150,00 7 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 043,44 1 865,00 12 793,10 3 682,80 702,54	32 246,00 0,00 21 087,62 6 686,75 722,69

851	85153	85154	85205	85214	85215	85216	85219									
	UCHRONA ZDROWIA															
	Zwalczanie narcomani															
	- zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	2 500,00	100%	66 341,48	2 500,00	100%	66 341,48	100%	2 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34,20	34,20	100%	63 841,48	34,20	100%	63 841,48	100%	34,20	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4,90	4,90	100%	4,90	4,90	100%	4,90	100%	4,90	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 321,95	9 321,95	100%	9 321,95	9 321,95	100%	9 321,95	100%	9 321,95	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 747,09	22 747,09	100%	22 747,09	22 747,09	100%	22 747,09	100%	22 747,09	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	3 122,63	3 122,63	100%	3 122,63	3 122,63	100%	3 122,63	100%	3 122,63	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	50,00	100%	50,00	50,00	100%	50,00	100%	50,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	28 560,71	28 560,71	100%	28 560,71	28 560,71	100%	28 560,71	100%	28 560,71	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	POMOC SPOLICZNA		1 703,379,33	1 513,376,43	89%	1 644,522,00	1 455,858,76	89%	1 644,522,00	89%	1 455,858,76	58 857,33	57 517,67	98%	35 750,59	44 182,48
	Zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 720,00	1 716,00	100%	1 720,00	1 716,00	100%	1 720,00	100%	1 716,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 480,00	1 476,00	100%	1 480,00	1 476,00	100%	1 480,00	100%	1 476,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	240,00	240,00	100%	240,00	240,00	100%	240,00	100%	240,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	85213		19 303,00	17 992,66	93%	19 303,00	17 992,66	93%	19 303,00	93%	17 992,66	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	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															
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	19 303,00	17 992,66	93%	19 303,00	17 992,66	93%	19 303,00	93%	17 992,66	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	85214		493 618,00	400 163,90	81%	493 618,00	400 163,90	81%	493 618,00	81%	400 163,90	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
	- świadczenia społeczne	3110	198 618,00	164 184,93	83%	198 618,00	164 184,93	83%	198 618,00	83%	164 184,93	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4330	290 000,00	235 978,97	81%	290 000,00	235 978,97	81%	290 000,00	81%	235 978,97	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	85215		11 722,33	4 543,51	39%	11 440,00	4 393,26	38%	11 440,00	38%	4 393,26	282,33	150,25	53%	586,38	0,00
	Dotacje i subwencje															
	- świadczenia społeczne	3110	10 276,68	3 493,68	34%	10 000,00	3 346,38	33%	10 000,00	33%	3 346,38	276,68	147,30	53%	490,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4010	490,00	490,00	100%	490,00	490,00	100%	490,00	100%	490,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	210,00	84,37	40%	210,00	84,37	40%	210,00	40%	84,37	0,00	0%	0,00	84,37	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	30,00	12,01	40%	30,00	12,01	40%	30,00	40%	12,01	0,00	0%	0,00	12,01	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	465,65	462,95	99%	460,00	460,00	100%	460,00	100%	460,00	5,65	2,95	52%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	0,50	1%	100,00	0,50	1%	100,00	1%	0,50	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	150,00	0,00	0%	150,00	0,00	0%	150,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	85216		210 572,00	201 833,56	96%	210 572,00	201 833,56	96%	210 572,00	96%	201 833,56	868,44	0,00	0%	0,00	0,00
	Zasiłki stałe															
	- świadczenia społeczne	3110	210 572,00	201 833,56	96%	210 572,00	201 833,56	96%	210 572,00	96%	201 833,56	738,44	0,00	0%	0,00	0,00
	85219		537 338,00	513 164,24	96%	528 459,00	504 485,99	95%	528 459,00	95%	504 485,99	23 973,01	8 678,25	0%	26 645,00	31 783,91
	Opłaty pomocy społecznej															
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 560,00	2 447,56	100%	2 560,00	2 447,56	100%	2 560,00	100%	2 447,56	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	8 550,74	8 550,00	100%	8 550,74	8 550,00	100%	8 550,74	100%	8 550,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	355 670,00	354 338,53	100%	355 670,00	354 338,53	100%	355 670,00	100%	354 338,53	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 430,00	19 462,00	91%	21 430,00	19 462,00	91%	21 430,00	91%	19 462,00	0,00	0,00	0%	22 630,00	26 645,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64 891,00	63 881,56	98%	64 891,00	63 881,56	98%	64 891,00	98%	63 881,56	0,00	0,00	0%	3 896,89	4 386,80
	- składki na Fundusz Pracy	4120	9 809,00	6 973,56	71%	9 809,00	6 973,56	71%	9 809,00	71%	6 973,56	0,00	0,00	0%	378,33	547,11
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 119,75	14 943,34	83%	18 000,00	14 823,59	82%	18 000,00	82%	14 823,59	119,75	119,75	100%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	2 709,00	2 682,92	99%	2 709,00	2 682,92	99%	2 709,00	99%	2 682,92	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4270	4 500,00	0,00	0%	4 500,00	0,00	0%	4 500,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4280	300,00	162,50	54%	300,00	162,50	54%	300,00	54%	162,50	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4300	20 508,51	17 578,30	86%	20 508,51	17 578,30	86%	20 508,51	86%	17 578,30	2 930,21	8,51	0%	0,00	0,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4360	3 800,00	1 041,39	27%	3 800,00	1 041,39	27%	3 800,00	27%	1 041,39	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podaż służbowne krajowe	4410	1 060,00	269,13	25%	1 060,00	269,13	25%	1 060,00	25%	269,13	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 500,00	2 340,12	94%	2 500,00	2 340,12	94%	2 500,00	94%	2 340,12	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	14 090,00	14 018,21	99%	14 090,00	14 018,21	99%	14 090,00	99%	14 018,21	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	4480	2 700,00	1 992,84	74%	2 700,00	1 992,84	74%	2 700,00	74%	1 992,84	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 300,00	1 842,28	56%	3 300,00	1 842,28	56%	3 300,00	56%	1 842,28	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wydatki na świadczenia lecznicze - zakup usług zdrowotnych - podoba służebne krajowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - składki pracowników niepełnych członkami Korpusu służy cywilny	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4280 4410 4440 4700	194 346,00 2 500,00 140 679,00 7 080,00 25 466,00 4 171,00 4 100,00 300,00 2 240,00 7 610,90 200,00	173 717,10 1 638,54 132 009,38 6 962,00 22 949,99 1 445,91 0,00 50,00 1 656,37 6 814,71 190,00	89% 66% 94% 98% 90% 35% 0% 17% 84% 90% 95%	144 450,00 2 000,00 104 410,00 4 760,00 18 780,00 2 880,00 4 100,00 300,00 1 161,00 6 039,00 0,00	125 027,93 1 230,85 95 999,38 4 652,00 16 351,25 507,07 0,00 50,00 972,93 5 264,45 0,00	87% 62% 98% 98% 87% 18% 0% 17% 69% 87% 0%	49 896,00 500,00 36 269,00 2 320,00 6 686,00 1 291,00 0,00 0,00 1 079,00 1 551,00 200,00	48 689,17 407,69 36 010,00 2 310,00 6 598,74 938,84 0,00 0,00 683,64 1 550,26 190,00	98% 82% 99% 100% 99% 73% 0% 0% 0% 100% 95%	8 258,99 0,00 0,00 6 962,00 1 198,86 98,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 398,57 0,00 0,00 10 486,00 1 805,70 106,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
85230	Pomoc w zakresie dozwolania	4700	200,00	190,00	95%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Przebieg działalności - świadczenia społeczne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia	3110 3110 4010 4110 4120	196 200,00 196 200,00 38 760,00 21 000,00 13 010,00 2 240,00 319,00 2 191,00	177 306,02 177 306,02 22 919,44 20 728,92 0,00 0,00 0,00 2 190,52	90% 90% 59% 99% 0% 0% 0% 100%	196 200,00 196 200,00 38 760,00 21 000,00 13 010,00 2 240,00 319,00 2 191,00	177 306,02 177 306,02 22 919,44 20 728,92 0,00 0,00 0,00 2 190,52	90% 90% 59% 99% 0% 0% 0% 100%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		132 812,00	131 259,14	99%	132 812,00	131 259,14	99%	0,00	3 908,42	0%	4 454,12	4 454,12	
85395	Pozostała działalność - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4219 4300 4440	132 812,00 373,94 46 669,63 3 266,00 8 495,38 1 208,73 8 538,59 50 840,20 8 971,80 699,00 2 198,27 1 550,26	131 259,14 373,94 46 669,63 3 266,00 8 495,38 1 208,73 8 537,96 49 520,80 8 738,97 699,00 2 198,27 1 550,26	99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 97% 100% 100% 100%	132 812,00 373,94 46 669,63 3 266,00 8 495,38 1 208,73 8 538,59 50 840,20 8 971,80 699,00 2 198,27 1 550,26	131 259,14 373,94 46 669,63 3 266,00 8 495,38 1 208,73 8 537,96 49 520,80 8 738,97 699,00 2 198,27 1 550,26	99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 97% 100% 100% 100%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 908,42 0,00 2 866,40 562,40 80,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	4 454,12 0,00 3 722,00 640,93 91,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 454,12 0,00 3 722,00 640,93 91,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		211 625,00	195 060,87	92%	211 625,00	195 060,87	92%	0,00	6 908,12	0%	7 551,31	7 551,31	
85401	Systémce szkolne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług zdrowotnych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4440	211 625,00 4 299,00 54 983,00 4 154,00 10 834,00 1 553,00 672,00 100,00 3 350,00	195 060,87 4 128,00 54 586,14 4 153,81 10 324,98 1 479,31 672,00 100,00 3 350,00	92% 96% 99% 100% 95% 95% 100% 100% 100%	211 625,00 4 299,00 54 983,00 4 154,00 10 834,00 1 553,00 672,00 100,00 3 350,00	195 060,87 4 128,00 54 586,14 4 153,81 10 324,98 1 479,31 672,00 100,00 3 350,00	92% 96% 99% 100% 95% 95% 100% 100% 100%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 908,12 0,00 1 016,71 1 161,23 4 460,92 217,76 0,00 0,00 0,00	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	7 551,31 0,00 1 016,71 1 161,23 4 460,92 217,76 0,00 0,00 0,00	7 551,31 0,00 1 016,71 1 161,23 4 460,92 217,76 0,00 0,00 0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3260	127 746,00	112 786,80	88%	127 746,00	112 786,80	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostających	4210 4300	900,00 100,00	524,33 21,50	58% 22%	900,00 100,00	524,33 21,50	58% 22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
855	RODZINA		9 030 560,48	8 474 068,66	94%	9 030 560,48	8 474 068,66	94%	0,00	7 969 008,35	100%	10 208,19	10 208,19	
85501	Świadczenie wychowawcze - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne	3020 3110 4010 4040	4 732 574,00 100,00 4 692 721,07 23 700,00 2 550,00 4 260,00	4 731 700,44 94,60 4 692 418,42 23 654,97 2 137,00 4 258,74	100% 95% 100% 100% 95% 100%	4 732 574,00 100,00 4 692 721,07 23 700,00 2 550,00 4 260,00	4 731 700,44 94,60 4 692 418,42 23 654,97 2 137,00 4 258,74	100% 95% 100% 100% 95% 100%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 969 008,35 4 732 574,00 4 692 721,07 23 700,00 2 550,00 4 260,00	100% 100% 100% 100% 95% 100%	10 208,19 2 534,66 0,00 0,00 0,00 367,98	10 208,19 2 534,66 0,00 0,00 0,00 367,98	

4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 521,16	100%	11 521,16	100%	11 521,16	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 162 757,21	100%	1 162 757,21	100%	1 162 757,21	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	100%	3 102,00	100%	3 102,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zaliczeń w miastach i gminach	2 143,44	100%	2 143,44	100%	2 143,44	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 094,00	100%	2 094,00	100%	2 094,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	50,00	79%	39,50	79%	50,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
90013	Scholarstwa dla uczniów	37 930,00	100%	37 930,00	100%	37 930,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	130,00	97%	125,94	97%	130,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	37 800,00	100%	37 796,42	100%	37 800,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
90015	Okazalnicie ulic, placów i dróg	334 585,00	97%	324 573,49	97%	334 585,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4260	- zakup energii	152 785,00	100%	152 785,00	100%	152 785,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4270	- zakup usług remontowych	168 220,00	100%	168 214,00	100%	168 220,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	3 580,00	100%	3 575,40	100%	3 580,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0%	0,00	0%	10 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
90026	Prace i działania związane z gospodarką odpadami	61 904,90	100%	61 904,18	100%	61 904,90	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	50,00	98%	49,20	98%	50,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	57 026,50	100%	57 023,23	100%	57 026,50	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4430	- różne opłaty i składki	4 830,00	100%	4 829,75	100%	4 830,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	264 717,87	94%	249 673,72	94%	264 717,87	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	99%	361,41	99%	365,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	100%	76 797,56	100%	76 800,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4040	- detaliczne wynagrodzenie roczne	6 702,00	100%	6 701,40	100%	6 702,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 078,00	89%	17 835,73	89%	20 078,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	2 703,00	88%	2 379,59	88%	2 703,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18 740,00	89%	16 759,82	89%	18 740,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 193,00	100%	11 192,19	100%	11 193,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4260	- zakup energii	8 540,00	100%	8 538,33	100%	8 540,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	13 236,87	100%	13 236,56	100%	13 236,87	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4430	- różne opłaty i składki	1 455,00	100%	1 452,55	100%	1 455,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	100%	6 204,00	100%	6 204,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 608,42	84%	53 122,00	84%	63 608,42	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
6210	- detale celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 072,58	100%	35 072,58	100%	35 072,58	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	639 986,91	100%	637 760,36	100%	639 986,91	100%	0,00	0%	0,00	0,00	3 719,84
92109	NARODOWEGO	483 716,91	100%	481 633,70	100%	483 716,91	100%	0,00	0%	0,00	0,00	3 719,84
2480	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 070,00	100%	410 070,00	100%	410 070,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
3020	- wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	100%	30,00	100%	30,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 050,09	97%	16 500,21	97%	17 050,09	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	87%	2 772,42	87%	3 170,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	400,00	84%	335,47	84%	400,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4210	- wynagrodzenia bezosobowe	3 162,91	99%	3 132,53	99%	3 162,91	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4220	- zakup materiałów i wyposażenia	16 641,00	100%	16 640,63	100%	16 641,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4260	- zakup środków żywnościowych	330,00	100%	329,56	100%	330,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4280	- zakup energii	4 530,00	100%	4 528,82	100%	4 530,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług zdrowotnych	160,00	100%	160,00	100%	160,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4350	- zakup usług pozostałych	7 100,00	100%	7 095,00	100%	7 100,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	100%	700,00	100%	700,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 976,00	95%	11 318,67	95%	11 976,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 846,00	95%	6 469,59	95%	6 846,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00

921.16	Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	149 930,00 149 930,00	149 830,00 149 830,00	100% 100%	149 930,00 149 930,00	149 830,00 149 830,00	100% 100%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921.20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zakup usług pozostałych	4300	430,00 430,00	426,00 426,00	99% 99%	430,00 430,00	426,00 426,00	99% 99%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921.95	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywnościowych - zakup energii - zakup usług pozostałych	4210 4220 4260 4300	5 910,00 1 534,00 2 756,12 800,00 810,00	5 870,66 1 534,37 2 756,12 772,97 807,00	99% 100% 100% 97% 100%	5 910,00 1 540,00 2 760,00 800,00 810,00	5 870,66 1 534,37 2 756,12 772,97 807,00	99% 100% 100% 97% 100%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		499 611,85	475 466,17	95%	499 611,85	475 466,17	95%	0,00	0,00	5 360,90	16 445,44
926.01	Obiekty sportowe - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywnościowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4480 4520 4700	352 611,85 765,00 164 126,00 4 354,70 30 330,00 4 140,00 880,00 21 980,00 710,00 150,00 84 895,85 1 780,00 4 453,00 2 550,00 5 550,00 12 306,00 2 085,16 3 556,14 8 000,00 50 000,00	330 159,67 765,00 156 026,86 4 354,70 24 819,36 3 388,43 880,00 21 973,29 706,65 150,00 84 836,90 1 773,05 4 452,22 2 540,50 5 549,93 12 306,00 2 080,64 3 556,14 8 000,00 50 000,00	94% 100% 95% 100% 82% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%	352 611,85 765,00 164 126,00 4 354,70 30 330,00 4 140,00 880,00 21 980,00 710,00 150,00 84 895,85 1 780,00 4 453,00 2 550,00 5 550,00 12 306,00 2 085,16 3 556,14 8 000,00 50 000,00	330 159,67 765,00 156 026,86 4 354,70 24 819,36 3 388,43 880,00 21 973,29 706,65 150,00 84 836,90 1 773,05 4 452,22 2 540,50 5 549,93 12 306,00 2 080,64 3 556,14 8 000,00 50 000,00	94% 100% 95% 100% 82% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%	0,00 0,00	0,00 0,00	5 360,90 0,00 4 354,70 780,80 106,69 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 32,35 66,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16 445,44 0,00 13 661,27 2 449,47 334,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926.05	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność no-profitu publicznego	2360	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100% 100%	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100% 100%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926.95	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	97 000,00 97 000,00	95 306,50 95 306,50	98% 98%	97 000,00 97 000,00	95 306,50 95 306,50	98% 98%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RAZEM		27 970 907,34	26 068 487,11	93%	19 330 470,72	17 479 510,90	90%	8 640 436,62	8 588 976,21	892 933,30	986 594,84

WÓJT
Miejscowość
Aneta Kotuda

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

w zł

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

WÓJT
Mkonda
Aneta Koluda

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

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

WÓJT
Moi ludzie
Aneta Kotuda

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

1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	2480	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	410.070,00	410.070,00	100
2.	921	92116	2480	Biblioteki	149.930,00	149.830,00	100
Ogółem					560.000,00	559.900,00	100

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1.	754	75412	2820	Doposażenie OSP w sprzęt	6.556,00	6.556,00	100
2.	900	90095	6210	Modernizacja budynku	35.072,58	35.072,58	100
Ogółem					41.628,58	41.628,58	100

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

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

WÓJT
Młotude
Aneta Koliuda

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIERZWIŃNIKU

Za rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności						Zobowiązania			
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne			
							01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna Bierzwińniku				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku	556,69	558,76	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przychody – ogółem, w tym:	170 620,00	155 878,50	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja otrzymana z budżetu samorządu	167 930,00	149 830,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	
			Kapitalizacja rachunku	0,00	0,69	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2 690,00	2 690,00	100,00										
			Decyzja z ZUS		3 357,81	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Koszty – ogółem w tym:	170 620,00	155 879,07	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia i pochodne	147 663,26	133 550,72	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników	900,00	870,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe nie zaliczone wynagrodzeń	130,00	98,00	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miroslawa Wolarek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bierzwniku
73-240 Bierzwnik
NIP:5941572056 REGON:320493319

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bierzwniku
Ireneusz Gygowski

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania				
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		
							01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwiniku												
			Stan środków pieniężnych na początek roku	62 208,07	62 208,07	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przychody – ogółem, w tym:	452 070,00	429 035,74	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja otrzymana z budżetu samorządu	432 070,00	410 070,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe dochody	20 000,00	10 603,00	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kapitalizacja rachunku	x	38,17	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Decyzja z ZUS	x	8 324,57	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Koszty – ogółem w tym:	452 070,00	429 050,35	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia i pochodne	352 075,74	338 044,18	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników	2 850,00	2 819,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	668,57	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i towarów	50 000,00	46 441,11	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług	15 649,26	12 381,36	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatki i opłaty	18 495,00	18 458,09	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe koszty	12 300,00	10 238,04	83,99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	62 208,07	62 193,46	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNA KASJEROWA
Miroslawa Wolarek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Bierzwiniku
ul. Dwanowci 11, 73-340 Bierzwinik
NIP 5941872051, REGON 320493254
tel. 96 788 01 24

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

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

kwoty w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
					Od	Do				
1	750	75095	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	67 980,00	9 649,32	8 690,48	90
2	801	80101	Mała szkoła sięga po wielkie możliwości -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2019	2020	107 183,64	107 183,64	22 713,10	21
3	801	80101	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2020	59 982,00	59 982,00	59 987,82	100
4	801	80101	Zdalna szkoła + -	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2020	54 999,00	54 999,00	54 998,73	100
5	853	85395	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja -	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2020	59 812,00	59 812,00	58 259,77	97
6	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2023	1 000 000,00	32 216,00	32 216,00	100
7	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieloniewo -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2020	1 170 000,00	18 822,00	17 788,26	95
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6 160 000,00	482 929,66	185 672,19	38
9	600	60016	Przebudowa drogi w m.Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	1 128 000,00	1 083 044,65	1 049 188,31	97
			RAZEM				9 807 966,64	1 908 648,27	1 489 514,66	

WÓJT
Mkótude
Aneta Kotuda

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW FINANSOWANYCH ŚRODKAMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH
GMINY BIERZWNIAK ZA 2020 R.**

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

WÓJT
Młotule
Aneta Kotuda

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIERZWNIK

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

IS.V.0640.1.2021

1. Wartość nieruchomości gruntowych przedstawia się następująco:

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

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

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

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

B. Mienie komunalne użytkowane przez inne jednostki

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

C. Dane dotyczące praw własnościowych w bezpośrednim administrowaniu Urzędu Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	ilość obiektów	Wartość w tys. zł
1.	Budynki OSP	8	460
2.	Lokale mieszkalne	22	389
4.	Budynki gospodarcze	17	424
5.	Budynek administracyjny	1	796
6.	Obiekt sportowy	10	619
7.	Oczyszczalnia	1	2 099
8.	Kanalizacja Bierzwnik, Starzyce, Jaglisko, Klasztorne, Breń, Łasko, Wygon	1	13 662
9.	Hydrofornie i ujęcia wody	9	2741
10.	Sanitariat (Park Bierzwnik)	1	96

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dochód za 2019 r. w tys. zł	Dochód za 2020 r. w tys. zł
1.	Dzierżawa gruntów, najem lokali	94	98
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	57	71
3.	Opłaty roczne użytkowników wieczystych gruntów	7	8

Cześć opisowa dotycząca praw własności majątku komunalnego gminy Bierzwnik

1. Wieczyste

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

2. Cmentarze komunalne

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

3. Drogi

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

4. Rowy

Tereny o pow. 13,7914 ha stanowią rowy melioracyjne, które nie znajdowały się we władaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych i z mocy prawa stały się własnością Gminy Bierzwnik.

5. Tereny zabudowane

Są to grunty o pow. 24,3522 ha pod zabudowę komunalną mieszkalną, gospodarczą, kulturalną, oświatową, sportową.

6. Tereny niezabudowane

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

WÓJT
Aneta Kołuda
Aneta Kołuda

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

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

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

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

Bierzwnik, dnia 29 marca 2021r.

WÓJT
Mkołuda
Aneta Kołuda

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY BIERZWIŃNIK NA LATA 2020-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie 2020	%	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 239 866,64	1 908 648,27	1 489 514,66	78	1 568 302,12	2 740 000,00	1 965 768,22
1.a	- wydatki bieżące				349 866,64	291 635,96	204 649,90	70	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 890 000,00	1 617 012,31	1 284 864,76	79	1 568 302,12	2 740 000,00	1 965 768,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				17 239 866,64	1 908 648,27	1 489 514,66	78	1 526 302,12	2 740 000,00	1 965 768,22
1.1.1	- wydatki bieżące				349 866,64	291 635,96	204 649,90	70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	67 980,00	9 649,32	8 690,48	90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mała szkoła sięga po wielkie możliwości -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2019	2020	107 183,64	107 183,64	22 713,10	21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2020	59 992,00	59 992,00	59 987,82	100	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdalna szkoła + -	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2020	54 999,00	54 999,00	54 998,73	100	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pomorce Zachodnie - Bezpieczna Edukacja -	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2020	59 812,00	59 812,00	58 259,77	97	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 890 000,00	1 617 012,31	1 284 864,76	79	1 526 302,12	2 740 000,00	1 965 768,22
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2023	1 000 000,00	32 216,00	32 216,00	100	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielieniewo -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2020	1 170 000,00	18 822,00	17 786,26	95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6 160 000,00	482 929,66	185 672,19	38	1 251 302,12	2 400 000,00	1 965 768,22
1.1.2.5	Przebudowa drogi w m.Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	1 128 000,00	1 083 044,65	1 049 188,31	97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Bierzwnik wraz z zakupem ciagnika i wozu asenizacyjnego -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2022	432 000,00	0,00	0,00	0	175 000,00	240 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 000 000,00	0,00	0,00	0	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0	42 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno - Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0	42 000,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie 31.12 2020r.	%	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.	Plan na 2026r.	Plan na 2027r.	Plan na 2028r.	Plan na 2029r.	Plan na 2030r.	Plan na 2031r.	Plan na 2032r.
1.	Dochody ogółem³⁾, z tego:	27 670 907,34	26 971 037,59	97	26 788 297,73	27 740 000,00	27 850 000,00	28 000 000,00	26 600 000,00	26 800 000,00	27 000 000,00	27 200 000,00	27 400 000,00	27 600 000,00	27 800 000,00	28 000 000,00
a)	dochody bieżące	24 775 267,12	24 561 467,48	99	25 409 845,00	25 940 000,00	26 050 000,00	26 200 000,00	26 300 000,00	26 500 000,00	26 700 000,00	26 900 000,00	27 100 000,00	27 300 000,00	27 500 000,00	27 700 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	2 895 640,22	2 409 570,11	83	1 378 452,73	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- ze sprzedaży majątku	400 000,00	70 763,40	18	460 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 645 264,03	23 883 167,09	97	25 446 635,00	24 660 000,00	24 660 000,00	24 970 000,00	25 375 000,00	25 690 000,00	25 960 000,00	26 175 000,00	26 600 000,00	26 755 000,00	26 970 000,00	27 080,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	10 194 541,73	9 936 372,10	89	11 360 638,00	10 107 000,00	10 280 000,00	10 420 000,00	10 570 000,00	10 720 000,00	10 870 000,00	11 030 000,00	11 180 000,00	11 320 000,00	11 470 000,00	11 620 000,00
b)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁵⁾	291 635,96	204 649,90	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 025 643,31	3 087 870,50	102	1 341 662,73	3 080 000,00	3 190 000,00	3 030 000,00	1 225 000,00	1 210 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	810 000,00	845 000,00	830 000,00	920 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0	193 975,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0	193 975,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾	10 000,00	2 000,00	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	3 035 643,31	3 089 870,50	102	1 535 637,83	3 080 000,00	3 190 000,00	3 030 000,00	1 225 000,00	1 210 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	810 000,00	845 000,00	830 000,00	920 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	526 000,00	522 606,84	99	550 000,00	340 000,00	740 000,00	930 000,00	925 000,00	810 000,00	740 000,00	725 000,00	510 000,00	545 000,00	530 000,00	620 000,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 000,00	400 000,00	100	400 000,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	605 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	126 000,00	122 606,84	97	150 000,00	140 000,00	140 000,00	130 000,00	125 000,00	110 000,00	90 000,00	75 000,00	60 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	10 000,00	2 000,00	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 499 643,31	2 565 263,66	103	985 637,83	2 740 000,00	2 450 000,00	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	3 199 643,31	2 062 713,18	65	1 785 637,83	2 740 000,00	2 450 000,00	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 687 012,31	1 283 726,38	76	1 528 302,12	2 740 000,00	2 448 697,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	700 000,00	700 000,00	100	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	6 055 000,00	6 055 000,00	100	6 455 000,00	6 255 000,00	5 666 000,00	4 855 000,00	4 055 000,00	3 355 000,00	2 705 000,00	2 055 000,00	1 605 000,00	1 105 000,00	605 000,00	-
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów art.243 uofp	1,45	1,48	X	1,49	0,72	2,15	2 086,00	3,01	2,61	2,41	2,39	1,84	1,81	1,80	2,16
16.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 771 264,03	24 005 773,93	92	25 596 635,00	22 615 000,00	22 798 000,00	23 600 000,00	23 800 000,00	24 000 000,00	24 200 000,00	24 400 000,00	24 650 000,00	24 900 000,00	25 100 000,00	25 195 000,00
17.	Wydatki ogółem (10+16)	27 970 907,34	26 068 487,11	93	27 382 272,83	24 800 000,00	24 800 000,00	25 100 000,00	25 500 000,00	25 800 000,00	26 050 000,00	26 250 000,00	26 650 000,00	26 800 000,00	27 000 000,00	27 095 000,00
18.	Wynik budżetu (1 - 17)	-300 000,00	902 550,48	X	-593 975,10	200 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	605 000,00
19.	Przychody budżetu	710 000,00	702 000,00	99	993 975,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Rozchody budżetu (7a + 8)	410 000,00	402 000,00	98	400 000,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	605 000,00

WÓJT
Koluda
Aneta Koluda