

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
ZA 2019 R.**

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **20.725.215,00zł**, natomiast po stronie wydatków **21.902.786,20 zł**

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **1.177.571,20zł** i tak:

- planowane przychody 1.577.571,20zł w tym:

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 677.571,20 zł

kredyt – 900.000,00 zł

- planowane rozchody - 400.000,00 zł - spłata kredytu.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **24.368.237,27 zł** a po stronie wydatków **26.192.076,47 zł**.

W ciągu okresu sprawozdawczego :

I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 3.716.325,17 zł i dotyczyła:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 2.185.465,57 zł w tym:

a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 441.388,61 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),

b) administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - 14.775,37zł

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 32.473,00 zł, w tym:

- wybory do rad gmin - 1.050,00 zł - przekazanie dokumentów z wyborów do rad gmin do archiwum)

- wybory do Sejmu i Senatu RP - 17.162,00zł - przeprowadzenie wyborów

- wybory do Parlamentu Europejskiego - 14.261,00 zł - przeprowadzenie wyborów

d) oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 46.547,86zł

e) pomoc społeczna - 6.495,73zł,

- dodatki mieszkaniowe - 731,73zł (dodatek energetyczny),

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5.764,00 zł

f) rodzina - 1.643.785,00zł,

- świadczenia wychowawcze - 1.202.568,00zł

- świadczenia rodzinne - 363.793,00zł

- karta dużej rodziny - 789,00zł

- wspieranie rodziny - 60.000,00zł

- składki na ubezpieczenia rodzinne - 16.635,00zł

2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 461.866,41 zł, w tym :

a) różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - 23.108,61zł - zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego

b) oświata i wychowanie – 117.866,80zł

- szkoły podstawowe - 14.000,00 zł - Aktywna Tablica

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 36.426,00zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne – 67.440,80zł - remont stołówki

c) pomoc społeczna - 164.400,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.176,00 zł

- zasiłki stałe - 67.554,00 zł
 - ośrodki pomocy społecznej - 8.750,00
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.040,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania - 84.880,00 zł
 - d) edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 136.313,00 zł – stypendia.
 - e) rodzina - wspieranie rodziny - 20.178,00 zł
3. dotacje celowe na dofinansowanie i realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 166.628,74 zł , w tym:
- a) transport i łączność - drogi publiczne gminne - 108.000,00zł - dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Klasztorne
 - b) różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe 40.128,74zł - zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
 - c) kultura fizyczna - pozostała działalność - 18.500,00 zł - dofinansowania budowy boiska w miejscowości Breń
4. pozostałe dochody - 902.364,45 zł, w tym:
- a) administracja publiczna - 153.038,06zł
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 85.058,06zł (darowizny i reklamy na organizację "3 Dni na Cysterskim Szlaku", dofinansowanie "Agapa klasztorna, festiwal smaków-budowanie więzi społeczności lokalnej", dofinansowanie "Wspólny region-wspólne dziedzictwo-wspólna przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium i warsztaty turystyki kulturowej"
 - pozostała działalność – 67.980,00zł - realizacja programu "Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"
 - b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - 2.050,00zł - darowizna
 - c) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 4.262,42zł - wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 - d) różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - 259.778,00zł
 - e) oświata i wychowanie - 11.512,40 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe - 3.902,40 zł (wynajem sali)
 - stołówki szkolne i przedszkolne 7.610,00zł – dofinansowanie z fundacji "Pajacyk"
 - f) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 465.953,60 zł, w tym:
 - gospodarka odpadami - 389.100,00 zł - wpływy z opłaty
 - pozostałe zadania związane z gospodarką - odpadami - 76.853,60 - usuwanie azbestu.
 - g) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - 400,00zł - nagroda dla sołectwa Strumienno w konkursie dożynkowym
 - h) kultura fizyczna - obiekty sportowe - 5.369,97zł - wpływy z wynajmu hali.
- II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła – 73.302,90 zł, w tym:
- a) oświata i wychowanie - przedszkola - 56.074,00zł
 - b) pomoc społeczna - 11.904,90zł
 - dodatki mieszkaniowe - 403,90zł
 - zasiłki okresowe - 10.909,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 592,00zł
 - c) rodzina - 5.324,00zł
 - wspieranie rodziny - 3.000,00zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.324,00zł

III. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 4.844.853,01 zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 463.228,61 zł, w tym:
 - a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 21.840,00 zł
 - b) pozostała działalność - 441.388,61 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).
2. Transport i łączność - drogi publiczne gminne - 237.000,00zł - dokumentacja i przebudowa drogi w miejscowości Klasztorne.
3. Turystyka - pozostała działalność - 15.000,00 zł - dokumentacja na zagospodarowanie wzgórza klasztorne.
4. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 563.540,00 zł (remont budynku w Wygonie, dokumentacja Klasztorne, zakup budynku po byłym GS-ie, rozbiórka budynku po byłej rozlewni w m. Bierzwnik)
5. Administracja publiczna – 188.132,62 zł, w tym:
 - urzędy wojewódzkie - 14.775,37 zł
 - urzędy gmin - 20.000,00 zł
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – 85.377,25 zł (dofinansowanie organizacji "3 Dni na Cysterskim Szlaku")
 - pozostała działalność - 67.980,00zł (realizacja programu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego")
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 32.473,00 zł, w tym:
 - wybory do Sejmu i Senatu - 17.162,00 zł
 - wybory do rad gmin - 1.050,00zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego - 14.261,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne - ochotnicze straże pożarne - 2.050,00zł
8. Oświata i wychowanie – 234.823,06 zł w tym:
 - a) szkoły podstawowe – 97.224,40 zł
 - b) przedszkola - 1.000,00zł
 - c) dowożenie uczniów do szkół - 15.000,00zł
 - d) stołówki szkolne i przedszkolne – 75.050,80zł (dofinansowanie z fundacji „Pajacyk” - 7.610,00zł, remont stołówki 67.440,80zł)
 - e) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 46.547,86zł
9. Ochrona zdrowia- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 4.262,42zł
10. Pomoc społeczna – 171.145,73 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.176,00zł
 - zasiłki okresowe - 250,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 731,73zł (dodatek energetyczny)
 - zasiłki stałe - 67.554,00zł
 - ośrodki pomocy społecznej - 8.750,00zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.804,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania - 84.880,00 zł
11. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 136.313 00 zł - stypendia.
12. Rodzina - 1.714.213,00zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze - 1.202.568,00 zł
 - świadczenia rodzinne - 363.793,00 zł
 - karta dużej rodziny - 789,00 zł
 - wspieranie rodziny - 80.178,00 zł
 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 50.000,00 zł

- rodziny zastępcze - 250,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.635,00 zł
- 13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 597.373,60 zł, w tym:
 - gospodarka odpadami - 468.700,00zł
 - schroniska dla zwierząt - 2.000,00zł
 - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 105.253,60 zł
 - pozostała działalność - 21.420,00 zł
- 14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - 110.400,00 zł
- 15. Kultura fizyczna - 374.897,97 zł, w tym:
 - obiekty sportowe - 224.897,97zł
 - pozostała działalność - 150.000,00 zł

IV. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 555.562,74zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - melioracje wodne - 1.840,00 zł,
2. Transport i łączność - drogi publiczne gminne - 39.500,00zł
3. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 14.000,00zł
4. Administracja publiczna - 16.730,19 zł, w tym:
 - urzędy wojewódzkie - 2.000,00 zł
 - urzędy gmin - 14.411,00 zł
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 319,19 zł
5. Oświata i wychowanie - 101.000,00 zł
 - szkoły podstawowe - 100.000,00 zł
 - pozostała działalność - 1.000,00 zł
6. Pomoc społeczna - 12.404,90, w tym:
 - zasiłki okresowe - 11.409,00zł
 - dodatki mieszkaniowe - 403,90 zł
 - usługi opiekuńcze - 592,00 zł
7. Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów - 4.601,00zł
8. Rodzina - 5.324,00 zł, w tym:
 - wspieranie rodziny - 3.000,00zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.324,00 zł
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 180.162,65 zł, w tym:
 - gospodarka odpadami - 34.400,00 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 17.500,00zł
 - pozostała działalność 128.262,65 zł
10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 40.000,00 zł
11. Kultura fizyczna - 140.000,00 zł, w tym:
 - obiekty sportowe - 130.000,00 zł
 - pozostała działalność - 10.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **22.701.035,84 zł tj. 93%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **24.146.043,69zł tj. 92%** planu.

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

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne – na plan 4.959.428,44zł wykonano 4.436.918,00zł tj.89%,

- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.673.000,00zł wykonano 2.721.868,58zł tj.102%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 7.076.503,00 zł wykonano 7.076.503,00 zł tj.100%,
- dotacje celowe –na plan 9.659.305,83zł wykonano 8.465.746,26zł tj.88%,

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –pozostała działalność na plan 491.388,61zł wykonano 554.573,51 zł tj.113%

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 441.388,61 zł otrzymano 100% dotacji (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej)
- dochody własne na plan 50.000,00 zł wykonano 113.184,90 zł tj. 226% (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne - na plan 108.000,00 zł otrzymano 108.000,00 zł tj. 100% - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w miejscowości Klasztorne.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 544.889,00 zł wykonano 165.746,26zł tj.30% zadania własnego, nadpłata - 190,95 zł zaległość-30.859,56zł (z lat ubiegłych – 17.418,89zł, rok bieżący 13.440,67zł) i tak:

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności na plan 470,00zł wykonano 1.101,88 zł tj. 234 % ,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 7.089,00 zł wykonano 7.088,36 tj. 100%,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 232,00zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 83.330,00 zł wykonano 93.659,63 zł tj. 112%, nadpłata - 190,95 zł, zaległość – 14.012,82 zł (z lat ubiegłych – 5.883,74zł, rok bieżący 8.129,08zł),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 450.000,00 zł - wykonano 56.645,63 zł tj. 13%, zaległość -9.391,30 zł (z lat ubiegłych - 5.041,31 zł, rok bieżący 4.349,99 zł),
- pozostałe odsetki na plan 4.000,00 zł wykonano 7.018,76 zł tj.175% - zaległość 7.455,44 zł (z lat ubiegłych – 6.493,84 zł, rok bieżący 961,60zł),

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 197.213,43 zł wykonano 154.120,06 zł tj. 78% (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 41.075,37 zł otrzymano 37.838,09 zł tj.92% dotacji, dochody własne – na plan 14.466,65zł wykonano 21.079,97 zł tj.146%, środki pozyskane z innych źródeł - na plan 141.671,41 zł otrzymano 95.202,00 tj 67%) i tak:

1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 41.175,37 zł wykonano 37.838,09zł tj.92%
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 41.075,37zł otrzymano 37.838,09zł tj.92% 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 3.000,00 zł wykonano 1.887,30zł tj.63% zadania własnego – są to prowizje za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego
3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 85.058,06 zł otrzymano 46.414,67zł

tj.55% - darowizny pieniężne oraz wpływy z reklamy na „3 dni na Cysterskim Szlaku” które odbyły się w dniach 12- 14.07.2019r. na plan 11.366,65 zł otrzymano 19.192,67zł tj. 169%, środki pozyskane z innych źródeł - na plan 73.691,41 zł otrzymano 27.222,00 tj 37%

4. **Pozostała działalność** - na plan 67.980,00 zł otrzymano 67.980,00 zł tj. 100% - program "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" - początek realizacji w II półroczu 2019r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na plan 33.457,00zł otrzymano 32.398,60 zł tj 97%, w tym:

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 984,00 zł otrzymano 984,00 zł tj.100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
2. **Wybory do Sejmu i Senatu** - na plan 17.162,00 zł otrzymano 17.132,00 zł tj. 100% dotacji na przeprowadzenie wyborów.
3. **Wybory do rad gmin** - na plan 1.050,00zł otrzymano 21,60 zł 2% dotacji na przekazanie dokumentów z wyborów do archiwum państwowego
4. **Wybory do Parlamentu Europejskiego** - na plan 14.261,00zł otrzymano 100% dotacji na przeprowadzenie wyborów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ochotnicze straże pożarne - na plan 2.050,00 zł otrzymano 11.486,45 zł tj. 560%

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 5.865.550,42 zł wykonano 5.723.040,34 zł tj. 98% dochodów własnych, nadpłata 2.577,02 zł, zaległość 694.373,98zł (z lat ubiegłych 499.040,87zł, rok bieżący 195.333,11zł) 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 1.525.690,00 zł wykonano 1.394.911,87zł tj. 91%, nadpłata 278,00 zł, zaległość 340.032,40zł (z lat ubiegłych 223.068,00zł, rok bieżący 116.964,40 zł) i tak:
 - **podatek od nieruchomości** na plan 887.520,00 zł wykonano 779.366,80zł tj.88%, nadpłata 62,00zł, zaległość 321.914,40 zł (z lat ubiegłych 208.591,00 zł, rok bieżący 113.323,40zł),
Bierzwnik 314.694,20zł (z lat ub. 208.591,00 zł, rok bieżący 106.103,20 zł)
Breń 7.220,20 zł rok bieżący
 - **podatek rolny** na plan 141.440,00 zł wykonano 144.431,50zł tj. 102%, nadpłata 16,00zł zaległość 1.566,00zł, w tym:
Bierzwnik 1.566,00 zł z lat ubiegłych
 - **podatek leśny** na plan 434.730,00 zł wykonano 434.539,00 zł tj.100%,
 - **podatek od środków transportowych** na plan 44.000,00 zł wykonano 24.332,00zł tj.55%, nadpłata - 200,00zł,zaległość 16.552,00 zł (z lat ub. 12.911,00 zł, rok bieżący 3.641,00zł).
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 10.000,00 zł wykonano 3.242,00 zł tj.32% – podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
 - **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 243,60zł
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 8.000,00 zł

wykonano 8.756,97zł tj. 109%.

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 1.562.098,00 zł wykonano 1.515.517,69zł tj. 97%, nadpłata 2.299,02 zł, zaległość 344.072,58zł (z lat ubiegłych 266.122,87zł, rok bieżący 77.949,71zł), i tak:

- **podatek od nieruchomości** na plan 504.700,00 zł wykonano 503.553,44zł tj. 100%, nadpłata 309,35 zł, zaległość 270.640,83 zł (z lat ubiegłych 237.075,76 zł, rok bieżący 33.565,07zł)

Bierzwnik 230.322,85 zł (z lat ub. 214.766,25zł, rok bieżący 15.556,60 zł)
Breń 4.646,00 zł (z lat ub. 2.287,00 zł, rok bieżący 2.359,00 zł)
Górzno 2.967,00 zł (z lat ub. 2.430,00 zł, rok bieżący 537,00 zł)
Jaglisko 753,00 zł (z lat ub. 437,00 zł, rok bieżący 316,00 zł)
Kolsk 8.815,80 zł (z lat ub. 4.426,80 zł, rok bieżący 4.389,00 zł)
Klasztorne 78,00 zł (z lat ub. 0,00 zł, rok bieżący 78,00 zł)
Łasko 4.252,20 zł (z lat ub. 3.266,20 zł, rok bieżący 986,00 zł)
Pławno 667,00 zł (z lat ub. 372,00 zł, rok bieżący 295,00 zł)
Płoszkowo 3.367,00 zł (z lat ub. 1.565,00 zł, rok bieżący 1.802,00 zł)
Przecznno 364,00 zł (z lat ub. 76,00 zł, rok bieżący 288,00 zł)
Rębusz 6.338,91zł (z lat ub. 4.371,91 zł, rok bieżący 1.967,00zł)
Starzyce 218,00 zł rok bieżący
Strumienno 29,00 zł rok bieżący
Wygon 3.403,60 zł (z lat ub. 178,60 zł, rok bieżący 3.225,00zł)
Zieleniewo 1.014,47 zł (z lat ub. 325,00 zł, rok bieżący 689,47zł)
Ostromęczko 3.404,00 zł (z lat ub. 2.574,00zł, rok bieżący 830,00zł)

- **podatek rolny** na plan 665.244,00 zł wykonano 647.203,77zł tj. 97%, nadpłata 1.989,67 zł, zaległość 51.227,90zł (z lat ubiegłych 15.851,51 zł, rok bieżący 35.376,39 zł)

Bierzwnik 12.548,50zł (z lat ub. 5.752,50zł, rok bieżący 6.796,00zł)
Breń 747,60zł (z lat ub. 325,00zł, rok bieżący 422,60zł)
Górzno 838,00zł (z lat ub. 526,00zł, rok bieżący 312,00zł)
Jaglisko 1.255,49zł (z lat ub. 68,00zł, rok bieżący 1.187,49zł)
Kolsk 11.940,00zł (z lat ub. 1.746,00zł, rok bieżący 10.194,00zł)
Klasztorne 207,00zł (rok bieżący)
Łasko 210,80zł (z lat ub. 178,00zł rok bieżący 32,80zł)
Pławno 1.687,81zł (z lat ub. 487,81zł, rok bieżący 1.200,00zł)
Płoszkowo 3.704,00zł (z lat ub. 3.108,00zł, rok bieżący 596,00zł)
Przecznno 9.023,10zł (z lat ub. 2.866,90zł, rok bieżący 6.156,20zł)
Rębusz 553,00zł (z lat ub. 216,50zł, rok bieżący 336,50zł)
Starzyce 248,00zł (z lat ub. 224,80zł, rok bieżący 23,20zł)
Strumienno 130,00zł (rok bieżący)
Wygon 203,00zł rok bieżący
Zieleniewo 7.931,60zł (z lat ub. 352,00zł, rok bieżący 7.579,60zł)

- **podatek leśny** na plan 2.154,00 zł wykonano 2.098,00zł tj. 97%, zaległość 248,00zł (z lat ubiegłych 78,00zł, rok bieżący 170,00zł).

- **podatek od środków transportowych** na plan 187.000,00 zł wykonano 194.335,00zł tj. 104%, zaległość 19.565,60zł (z lat ubiegłych 13.117,60 zł, rok bieżący 6.448,00zł),

- **podatek od spadków i darowizn** na plan 36.000,00 zł wykonano 10.345,00zł tj. 29%, zaległość 1.078,47 zł

- **wpływy z opłaty targowej** na plan 1.000,00zł wykonano 896,00 zł tj. 90%,

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 160.000,00 zł wykonano 150.690,63zł tj. 94%, zaległość - 1.311,78zł,

- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - 1.425,80zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6.000,00 zł wykonano 4.970,05zł tj. 83%,
- 4. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 103.762,42zł wykonano 90.742,20zł tj. 87% zaległość 9.850,00zł z lat ubiegłych i tak:
 - **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 25.000,00 zł wykonano 13.959,00zł tj. 56%,zaległość 9.850,00zł
 - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 74.262,42zł wykonano 100%,
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 4.500,00zł wykonano 2.520,78zł – tj.56% - opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 2.673.000,00zł wykonano 2.721.868,58zł tj. 102%, zaległość 419,00 zł, i tak:
 - **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 2.646.097,00zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 2.671.030,00 zł tj. 101% , zaległość 419,00 zł
 - **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 26.903,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 50.838,58zł tj.189%.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 7.142.740,35 zł wykonano 7.142.320,15zł tj.100% w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 4.451.384,00 zł otrzymano 4.451.384,00zł tj.100% subwencji z Ministerstwa Finansów ,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 2.625.119,00zł otrzymano 2.625.119,00zł tj. 100% subwencji z Ministerstwa Finansów,
3. **Różne rozliczenia finansowe** na plan 66.237,35 zł otrzymano 65.817,15 zł tj. 99%, w tym:
 - wpływy z dywidend - 303,00zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – na plan 3.000,00zł wykonano 2.276,80zł tj. 76%.
 - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. - na plan 63.237,35 zł otrzymano 100%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 419.353,06 zł wykonano 426.821,13zł tj.102% zadania własnego i tak:

1. **Szkoły podstawowe** – na plan 18.202,40 zł wykonano 17.211,08 zł tj.95% w tym:
 - dochody własne - na plan 4.202,40 zł wykonano 3.211,08 zł tj. 76% (duplikaty legitymacji, świadectw, wynajem sali)
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 14.000,00 zł otrzymano 100%
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 82.926,00zł wykonano 80.926,00zł tj.98% w tym:
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 24.000,00 zł wykonano 22.000,00 zł tj. 92%
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 58.926,00 zł otrzymano 100%
3. **Przedszkola** – na plan 98.626,00zł wykonano 116.389,83zł tj. 118% w tym:
 - odpłatność za przedszkole na plan 8.100,00zł wykonano 9.067,00 tj.112%,
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 21.600,00 zł wykonano 37.625,00zł tj. 174%
 - dochody własne na plan 10.000,00 zł otrzymano 10.771,83 zł tj. 108%
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 58.926,00zł otrzymano 100% dotacji.

4. **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 173.050,80zł wykonano 172.453,39zł tj.100%, w tym:
- wpływy z różnych opłat na plan 98.000,00 zł wykonano 97.743,00 zł tj.100%
 - środki pozyskane z fundacji „Pajacyk” na plan 7.610,00 zł otrzymano 7.270,55 zł tj.96% środków.
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 67.440,80 zł otrzymano 67.439,84 zł tj. 100%

5. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na plan 46.547,86 zł otrzymano 39.840,83 zł tj. 86%.

POMOC SPOŁECZNA na plan 666.919,83zł wykonano 617.808,14zł tj. 93% w tym:

- zadania własne na plan 626.420,00zł wykonano 577.414,53zł tj. 92% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 622.220,00 zł otrzymano 572.020,14 zł, tj. 92% oraz dochody własne na plan 4.200,00 zł wykonano 5.394,39zł tj. 128%)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 40.499,83zł otrzymano 40.393,61 zł tj. 100% 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 19.087,00 zł otrzymano 17.538,42 zł tj. 92% - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych.
2. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 129.683,00 zł otrzymano 105.081,28zł tj.81% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
3. **Dodatki mieszkaniowe** na plan 327,83zł otrzymano 264,04zł tj. 81% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- dodatek energetyczny.
4. **Zasilki stałe** na plan 207.780,00zł otrzymano 198.363,94zł tj.95% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
5. **Ośrodki pomocy społecznej** na plan 99.750,00 zł otrzymano 99.750,00 zł tj.100% dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.
6. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 45.412,00 zł wykonano 46.551,46 zł tj. 103% w tym:
 - dochody własne na plan 5.240,00 zł wykonano 6.421,89zł tj. 123% - odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 1.040,00 zł otrzymano 1.027,50 zł tj.90% dotacji
 - dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 40.172,00zł otrzymano 40.129,57zł tj.100% dotacji.
7. **Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan 164.880,00zł otrzymano 150.259,00zł tj. 91% dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność – na plan 2.500,00 zł wykonano 8.020,79 zł tj.321% odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów – na plan 136.313,00 zł otrzymano 94.616,96 zł tj.69% dotacji na dofinansowanie zadania własnego tj. stypendia.

RODZINA na plan 7.187.639,00 zł wykonano 6.743.799,41zł tj. 94% w tym:

- dochody własne na plan 5.000,00zł wykonano 10.907,92 zł tj. 218%

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 7.162.461,00zł otrzymano 6.713.813,62 zł, tj. 94%,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 20.178,00zł otrzymano 19.077,87 zł tj. 95%
- 1. Świadczenia wychowawcze** - na plan 4.292.568,00zł otrzymano 3.854.979,95zł tj.90% 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 2.649.793,00 zł otrzymano 2.654.694,82zł tj.100% , w tym:
 - dochody własne na plan 5.000,00zł wykonano 10.907,92 zł tj. 218%
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 2.644.793,00zł otrzymano 2.643.786,90zł, tj. 100%
- 3. Karta Dużej Rodziny** - na plan 789,00zł otrzymano 616,21zł tj.78% dotacji celowej na zadania zlecone gminie.
- 4. Wspieranie rodziny** - 196.178,00 zł otrzymano 185.535,95zł tj. 95%, w tym:
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 176.000,00zł otrzymano 166.458,08 zł, tj. 95%,
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 20.178,00zł otrzymano 19.077,87 zł tj. 95%
- 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** na plan 48.311,00zł wykonano 47.972,48 zł tj 99%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan **1.043.953,60zł** wykonano **893.914,07 zł tj. 86%** zadania własnego , nadpłata 4.334,10zł, zaległość 195.998,26zł (z lat ub.- 60.540,85zł, rok bieżący – 135.457,41zł) w tym:

- 1. Gospodarka odpadami** – plan 957.100,00zł wykonano 812.843,80zł tj. 85% w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – odpady komunalne - plan 954.100,00zł wykonano 808.168,75zł tj.85%, nadpłata 4.334,40zł zaległość 195.998,26 zł (z lat ub.- 60.540,85zł, rok bieżący – 135.457,41zł)
 - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 3.000,00 zł wykonano 4.675,05zł tj. 156%
- 2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na plan 10.000,00 zł wykonano 4.037,70zł tj.40% -wpływy z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska.
- 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonano 178,97 zł.
- 4. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - na plan 76.853,60zł otrzymano 100% - usuwanie azbestu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na plan 500.400,00 zł otrzymano 400,00 zł, w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan 500.000,00 zł - brak wykonania.
- 2. Pozostała działalność** - na plan 400,00zł wykonano 100% - nagroda dla sołectwa Strumienno w wojewódzkim konkursie wieńca dożynkowego.

KULTURA FIZYCZNA - obiekty sportowe - na plan **25.869,97 zł** wykonano **23.969,97zł tj. 93%**, w tym:

- 1. Obiekty sportowe** - na plan 7.369,97zł wykonano 5.469,97zł tj. 74%,

2. Pozostałe zadania - na plan 18.500,00zł otrzymano 100% dotacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe wynoszą 921.231,80zł (z lat ubiegłych 577.000,61zł, rok bieżący 344.231,19zł) w tym:

- **najem i dzierżawa składników majątkowych** – 14.012,82zł (z lat ubiegłych 5.883,74 zł, rok bieżący 8.129,08zł),
- **odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 9.391,30zł (z lat ubiegłych 5.041,31 zł, rok bieżący 4.349,99 zł)
- **podatek od nieruchomości** – 592.555,23zł (z lat ubiegłych 445.666,76zł, rok bieżący 146.888,47 zł),
- **podatek rolny** – 52.793,90zł (z lat ubiegłych 17.417,51 zł, rok bieżący 35.376,39zł),
- **podatek leśny** – 248,00 zł(z lat ubiegłych 78,00zł, rok bieżący 170,00 zł),
- **podatek od środków transportowych** – 36.117,60 zł (z lat ubiegłych 26.028,60 zł, rok bieżący 10.089,00zł),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 1.311,78zł – rok bieżący,
- **podatek od spadków i darowizn** - 1.078,47zł - rok bieżący
- **opłata skarbowa** – 9.850,00zł – z lat ubiegłych,
- **inne lokalne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - 195.998,26zł (z lat ubiegłych 60.540,85zł, rok bieżący 135.457,41zł) opłata za odpady komunalne,
- **pozostałe odsetki** - 7.455,44zł (z lat ubiegłych 6.493,84 zł, rok bieżący 961,60zł),
- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - 419,00zł - rok bieżący

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 450.628,50zł,
- tytuły wykonawcze – 271.380,20zł,
- upomnienia – 199.223,10zł,

WYDATKI BUDŻETOWE na plan 26.192.076,47zł wyniosły 24.146.043,69zł tj.92% w tym:

- zadania własne - plan 18.428.143,62zł wydatkowano 16.842.932,60zł tj. 91%,
- zadania zlecone – plan 7.763.932,85zł wydatkowano 7.303.111,09zł tj. 94%,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 637.538,61zł wydatkowano 594.867,45zł tj.93% w tym:

- zadania własne – na plan 196.150,00 zł wydatkowano 153.478,84zł tj. 78%
- zadania zlecone – na plan 441.388,61zł wydatkowano 441.388,61zł tj.100%
- 1. **Melioracje wodne** na plan 8.160,00 zł brak wykonania
- 2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 171.840,00zł wydatkowano 138.420,34 tj. 81%, w tym:
 - wydatki bieżące na plan 1.840,00 zł wydatkowano 1.836,64 zł j. 100% (opłata za przesył - kanalizacja)
 - wydatki majątkowe na plan 170.000,00zł wydatkowano 136.583,70zł tj. 80% (dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup 9 sztuk hydrantów oraz budowę fragmentu sieci wodnej i kanalizacyjnej w m.Łasko)
- 3. **Izby rolnicze** na plan 16.150,00 zł wydatkowano 15.058,50 zł tj.93% środków własnych - kwota dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz prowizji bankowych.

4. **Pozostała działalność** – na plan 441.388,61zł wydatkowano 441.388,61zł tj.100% - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne gminne na plan 502.500,00zł wydatkowano 304.699,33zł tj.61% środków własnych (opłaty za zajęcie pasa drogowego, paliwo, zakup kruszywa, prowizje bankowe, zimowe utrzymanie dróg)

TURYSTYKA - pozostała działalność - na plan 15.000,00zł wykorzystano 13.776,00zł tj. 92%-dokumentacja na zagospodarowanie wzgórza klasztornego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 654.600,00 zł wydatkowano 631.621,25 zł tj.96% środków własnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-na plan 1.010,00zł wydatkowano 1.010,00zł tj.100%,
- wydatki bieżące - na plan 150.050,00zł wydatkowano 134.154,92zł tj. 89% w tym między innymi na: energia, materiały do drobnych napraw usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, wznowienia granic działek, podział działek, opłata za korzystanie z systemu ewidencji gruntów, prowizje bankowe.
- wydatki majątkowe- na plan 503.540,00zł wykonano 496.456,33zł tj. 99% - remont budynku mieszkalnego w Wygonie, dokumentacja budynku w miejscowości Klasztorne, zakup budynku po byłym GS-ie

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plany zagospodarowania przestrzennego - plan 20.000,00 zł wydatkowano 18.241,88 zł tj. 91% środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, prowizje bankowe.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.501.385,43zł wydatkowano 2.312.407,43zł tj. 92% w tym :

- zadania własne - plan 2.461.806,88zł wydatkowano 2.276.066,16zł tj. 92%,
- zadania zlecone na plan 39.578,55 zł wydatkowano 36.341,27 zł tj.92% otrzymanej dotacji i tak:

1. Urzędy Wojewódzkie – na plan 174.568,37 zł wydatkowano 124.869,34 zł tj.72% środków w tym: zadania własne na plan 134.989,82 wydatkowano 88.528,07 zł tj.66%, oraz zadania zlecone na plan 39.578,55 zł wydatkowano 36.341,27zł tj.92% i tak :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 162.865,37zł wydatkowano 116.256,33 zł tj.71%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł wydatkowano 100%
- pozostałe wydatki bieżące -na plan 11.103,00 zł wydatkowano 8.013,01 zł tj.72% środków (art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe)

2.Rady gmin – na plan 91.300,00 zł na zadanie własne wydatkowano 88.094,48zł tj. 96% planowanych wydatków bieżących w tym na: diety przewodniczącego i v-ce, przewodniczących komisji i radnych, materiały biurowe, art. na posiedzenia komisji i sesje, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe.

3.Urzędy gmin – na plan 1.915.229,00 zł na zadania własne wydatkowano 1.814.129,45zł tj. 95% w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.635.920,00zł wydatkowano 1.557.691,43zł tj. 95%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 8.000,00zł wydatkowano 5.216,30 zł tj.65% - okulary korygujące dla pracowników, woda,
- pozostałe wydatki bieżące- plan 271.309,00 zł wydatkowano 251.221,72 zł tj. 93% w tym na:

materiały biurowe i druki, prasa i publikacje, opłaty pocztowe, środki czystości, energia i woda, opłaty telefoniczne, fax i ksero, naprawy i konserwacje komputerów, delegacje i opłaty za szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, opłaty za utrzymanie domów, prowizje bankowe

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 168.238,87 zł na zadanie własne wydatkowano 147.776,86 zł tj.88% - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku” w dniach 12-14.07.2019r., prowadzenie strony internetowej.

5. Pozostała działalność na plan 152.049,19 zł wydatkowano 137.537,30zł tj.90% - w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 28.719,19zł wydatkowano 28.719,19zł tj.100% - diety sołtysów uczestniczących w sesjach RG,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 21.416,50 wykonano 19.244,20 tj. 90%.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 25.000,00zł wydatkowano 23.738,00 zł tj.95% prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 76.913,50zł wydatkowano 65.835,91zł tj.86% - art. biurowe, druki, przesyłki listowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, usługi informatyczne, zwrot kosztów dojazdu na kwalifikacje wojskową, składka członkowska na: Lider Pojezierza, Klosterland, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, 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 33.457,00 zł wykonano 32.398,60 zł tj.97%, w tym:

- 1. Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan 984,00zł na zadanie zlecone wydatkowano 984,00zł tj. 100% - aktualizacja stałego rejestru wyborców.
- 2. Wybory do Sejmu i Senatu** na plan 17.162,00 zł wydatkowano 17.132,00 zł tj. 100% dotacji na przeprowadzenie wyborów.
- 3. Wybory do rad gmin** na plan 1.050,00zł na zadanie zlecone wydatkowano 21,60 zł tj. 2% - przekazanie dokumentów z wyborów do archiwum państwowego.
- 4. Wybory do Parlamentu Europejskiego** na plan 14.261,00zł na zadanie zlecone wydatkowano 100% otrzymanej dotacji - przeprowadzenie wyborów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 242.895,00 zł na zadania własne wydatkowano 151.526,72zł tj. 62% - w tym :

- 1. Komendy powiatowe Policji** - na plan 1.720,00 zł wydatkowano 1.355,61zł tj.79% - organizacja turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
- 2. Ochotnicze straże pożarne** – na plan 172.620,00zł wydatkowano 137.321,31 zł tj. 80% środków własnych na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 42.970,00 zł wydatkowano 33.052,13zł tj. 77%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 23.000,00zł wydatkowano 22.788,43zł tj.80% udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 106.650,00 zł wydatki wyniosły 81.480,75zł tj.76% , paliwo, energia elektryczna, opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, badania profilaktyczne strażaków.
- 3. Obrona cywilna** - na plan 13.555,00 zł wydatkowano 12.849,80zł tj.95% - środków własnych na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan 12.425,00zł wydatkowano 12.167,67zł tj.98%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 100,00zł wykonano 36,90zł tj. 37%,
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 1.030,00zł wydatkowano 645,23 zł tj.63% - delegacje

4.Zarządzanie kryzysowe – plan 55.000,00 zł brak wykonania.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na plan 199.000,00 zł na zadanie własne wydatkowano 162.271,86zł tj. 82% - odsetki od kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe – plan 22.000,00zł – brak wykonania.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 7.947.194,06 zł na zadania własne wydatkowano 7.630.763,87 zł tj. 96% w tym:

1.Szkoły podstawowe – plan 4.877.209,40 zł wydatkowano 4.641.850,74zł tj. 95% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.129.153,00 zł wydatkowano 3.917.292,43zł tj.95%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 181.420,00zł wydatkowano 175.911,94zł tj.97% (dodatki wiejskie, odzież ochronna, pomoc zdrowotna)
- pozostałe wydatki bieżące –plan 566.636,40 zł wydatkowano 548.646,37zł tj.97% – opał, energia i woda, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, aktualizacja programu płacowego i księgowego opłata za utrzymanie BIP, badania lekarskie, środki czystości, art. biurowe, delegacje i szkolenia, transport na zawody i konkursy, monitoring, montaż wyłącznika ppoż., doposażenie monitoringu, drobne naprawy, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,

2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 421.840,00 zł na zadanie własne wydatkowano 405.483,54zł tj. 96% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 376.284,00zł wydatkowano 361.038,69 zł tj.96%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 16.322,00 zł wydatkowano 16.318,20zł tj.100% (dodatki wiejskie, odzież ochronna),
- pozostałe wydatki bieżące - plan 29.234,00zł wydatkowano 28.126,65zł tj.96% - delegacje, prowizje bankowe, fundusz świadczeń socjalnych.

3.Przedszkola – plan 275.534,00zł wydatkowano na zadanie własne 269.749,78zł tj.98% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 200.465,00 zł wydatkowano 196.231,63zł tj.98%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.833,00 zł wydatkowano 6.833,00zł tj.100%, (dodatki wiejskie odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 68.236,00 zł wydatkowano 66.685,15zł tj.98% - energia i woda, środki czystości, opłaty telefoniczne, prenumerata "Monitor Dyrektora Przedszkola, aktualizacja programu płacowego, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, zakup zabawek i pomocy naukowych

4.Gimnazja – plan 1.004.797,00zł wydatkowano na zadanie własne 1.004.797,00zł tj. 100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 879.200,00 zł wydatkowano 879.200,00zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 36.217,00 zł wydatkowano 36.217,00 zł tj.100% (dodatki wiejskie odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 89.380,00 zł tj. wydatkowano 89.380,00zł tj.100% w tym między innymi: opał, energia i woda, delegacje i szkolenia, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, przewóz uczniów na zawody, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, materiały na drobne naprawy, aktualizacja programu PRO-

GMAN, środki czystości, przegląd budynku, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe.

- 5. Dowożenie uczniów do szkół** - plan 338.790,00zł wydatkowano na zadanie własne 306.000,80zł tj.90% środków na dowóz uczniów do szkół przez PKS Gorzów oraz osoby indywidualne.
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 38.240,00 zł wydatkowano na zadanie własne 36.790,27zł tj.96% środków – prenumerata czasopism specjalistycznych, szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego.
- 7. Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 401.480,80 zł wydatkowano 391.849,04 tj.98% środków w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 161.276,80zł wydatkowano 155.804,41 zł tj.97%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 800,00zł wydatkowano 800,00 zł tj.100% (odzież ochronna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 239.404,00 zł wydatkowano 235.244,63zł tj.98% (remont stołówki i zakup wyposażenia, artykuły żywnościowe, środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych obsługi, energia i woda).
- 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – plan 485.340,00zł wydatkowano 478.831,47zł tj.99% środków własnych w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 428.882,00zł wydatkowano 422.802,81zł tj.99%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 16.359,00zł wydatkowano 16.356,52 zł tj.100% (dodatki wiejskie),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 40.099,00 zł wydatkowano 39.672,14zł tj.99% (energia i woda, ścieki, delegacje i szkolenia, środki czystości, art. biurowe, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, naprawy bieżące i usuwanie awarii, fundusz świadczeń socjalnych).
- 9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** -plan 46.547,86zł wydatkowano 38.775,38zł tj. 83% dotacji na zakup podręczników.
- 10. Pozostała działalność** – plan 57.415,00zł wydatkowano na zadanie własne 56.635,85zł tj.99% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (świadczeniami objęto 42 nauczycieli), zakup nagród dla wyróżniających się uczniów, awans zawodowy nauczycieli.

OCHRONA ZDROWIA na plan 74.262,62zł – na zadanie własne wydatkowano **74.262,62zł tj. 100%** środków w tym na:

- 1. Zwalczanie narkomani** –na plan 3.227,10 zł wydatkowano 3.227,10 zł tj. 100% (art. i materiały do zajęć z dziećmi, warsztaty o tematyce profilaktyczno-wychowawczej)
- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 71.035,32 zł na zadania własne wydatkowano 100% środków w tym między innymi na: wynagrodzenie dla członków GKRPA, dofinansowanie festynów sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, GOK, GOPS, Rady Sołeckie (festyny, ferie zimowe, Dzień Dziecka, Dni Seniora), art. i materiały do zajęć z dziećmi, warsztaty o tematyce profilaktyczno-wychowawczej, dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki szkolne z elementami profilaktyki, opłata badań przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA na plan **1.700.708,83zł** wydatkowano **1.378.517,98zł tj. 81%** w tym:

- zadania własne - plan 1.660.209,00zł wydatkowano 1.338.124,37zł tj. 81%
- zadania zlecone – plan 40.499,83 zł wydatkowano 40.393,61zł tj. 100% i tak:

- 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**- plan 9.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 5.371,33zł tj.60% 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 19.087,00 zł wydatkowano na zadanie własne 17.574,42 tj. 92% – ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 32 osoby o liczbie 367 świadczeń.
- 3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 462.933,00zł wydatkowano na zadania własne 335.972,94 tj. 73% w tym:
- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 211.910,46 zł – 6 osób
 - zasilki celowe – 2.950,00 zł - 10 osób
 - specjalne zasilki celowe - 7.200,00zł - 31 osób
 - zasilki okresowe – 105.081,28zł – 127 osób
 - schronienie w noclegowniach - 8.831,20zł - 1 osoba
- 4. Dodatki mieszkaniowe** - plan 43.447,83zł wydatkowano 12.480,95zł tj. 29% (zadania własne – plan 43.120,00 zł wydatkowano 12.216,91zł tj.19%, zadania zlecone – plan 327,83 zł wydatkowano 264,04zł tj.81%) w tym:
- świadczenia społeczne – plan 33.361,20zł wydatkowano 3.132,63zł tj. 9% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystały 4 rodziny o liczbie 15 świadczeń oraz z dodatku energetycznego 3 rodziny o liczbie 14 świadczeń,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 7.512,00zł wydatkowano 7.332,21zł tj.98%,
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 2.574,63zł wydatkowano 2.016,11zł tj. 78% (opłaty telefoniczne i za internet, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych).
- 5. Zasilki stałe** – plan 207.780,00zł wydatkowano na zadania własne 198.363,94 zł tj.95% - 36 osób.
- 6. Ośrodki pomocy społecznej** na plan 518.799,00 zł wydatkowano na zadanie własne 471.406,21 zł tj.91% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 420.427,00zł wydatkowano 395.415,78zł tj.94%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 3.500,00zł wydatkowano 2.630,82zł tj.75%,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 94.872,00 zł wydatkowano 73.359,61zł tj. 77% - artykuły biurowe, środki czystości, energia, opał, 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, odnowienie certyfikatów)
- 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 161.782,00 zł wydatkowano 122.106,35zł tj.75% (zadania własne na plan 121.610,00 zł wydatkowano 81.976,78zł tj.67%; zadania zlecone na plan 40.172,00 zł wydatkowano 40.129,57zł tj.100% środków) i tak:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 150.569,00 zł wydatkowano 114.023,58zł tj.76%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.220,00 zł wydatkowano 1.357,14 zł tj.61%,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 8.993,00 zł wydatkowano 6.725,63 zł tj.75% (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, art. biurowe, opłaty za rozmowy telefoniczne).
- Usługami opiekuńczymi objęto 9 rodzin w tym 1 osoba objęta programem 75+, 8 osób objętych zostało specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze świadczyły 4 opiekunki.
- 8. Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 252.880,00 zł na zadanie własne wydatkowano 191.759,00zł tj. 76% - świadczenia społeczne. Pomocą w formie posiłku w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole" objęto 30 osób, w tym 2 osoby dorosłe i 28 dzieci. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności objęto 235 osób.
- 9. Pozostała działalność** na plan 25.000,00zł na zadanie własne wydatkowano 23.482,84 zł tj.94%
- świadczenia dla osób zatrudnionych od marca br. w ramach prac społecznie użytecznych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność

- na plan **80.739,20zł** – wydatkowano na zadanie własne **72.710,97 zł tj. 90%** i tak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 52.142,20 zł wydatkowano 52.134,54zł tj.100%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00 zł wydatkowano 358,35zł tj.60%,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 27.997,00zł wydatkowano 20.218,08zł tj.72%.
- W/w wydatki dotyczą obsługi i utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (utrzymanie kierowcy, paliwo, części zamienne, ubezpieczenie samochodu, fundusz świadczeń socjalnych).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan **253.978,00 zł** na zadania własne wydatkowano **192.595,67 zł tj.76%** w tym (środki własne na plan 117.665,00 zł wydatkowano 97.978,71zł tj.83%, dofinansowanie zadania własnego na plan 136.313,00 zł wydatkowano 94.616,96zł tj.69%) i tak:

1. **Świetlice szkolne** – na plan 76.746,00 zł wydatkowano 71.644,77zł tj.93% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 68.883,00zł wydatkowano 63.789,81zł tj.93%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.694,00 zł wydatkowano 100% środków (dodatki wiejskie),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 4.169,00 zł wydatkowano 4.160,96 zł tj.100% - fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy do zajęć.
2. **Pomoc materialna dla uczniów** – plan 174.712,00zł wydatkowano na zadanie własne 118.430,90zł tj. 68% (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan 136.313,00zł wydatkowano 94.616,96zł tj. 69% planowanych środków, środki własne – plan 38.399,00zł wydatkowano 23.813,94zł tj.62%) – wypłata stypendiów, koszty dostarczenia decyzji) Pomocą objęto 202 dzieci.
3. **Pozostała działalność** – na plan 2.520,00 zł wydatkowano 2.520,00 zł tj. 100% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 2 osoby.

RODZINA na plan **7.331.308,00 zł** wykonano **6.818.227,33 zł tj. 93%** w tym:

- zadania własne - plan 168.847,00 zł wydatkowano 104.413,71zł tj. 62%
 - zadania zlecone – plan 7.162.461,00 zł wydatkowano 6.713.813,62 zł tj. 94% i tak:
1. **Świadczenia wychowawcze** - na plan 4.292.568,00zł wydatkowano 3.854.979,95zł tj.90%
 - świadczenia społeczne – plan 4.238.374,00zł wydatkowano 3.808.617,08zł tj.90%
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 48.306,00zł wydatkowano 40.762,25zł tj.84%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00 zł wydatkowano 52,02zł tj.52%
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 5.788,00 zł wydatkowano 5.548,60zł tj.96% (art. biurowe usługi bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)Świadczeniami wychowawczymi objęto 557 rodzin i wypłacono 7.683 świadczenia.
 2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 2.644.793,00 zł wydatkowano 2.643.786,90 zł tj.100% , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 209.224,00zł wydatkowano 208.457,37zł tj.100%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 150,00 zł wydatkowano 107,14zł tj.71%,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 9.179,00 zł wydatkowano 9.062,06zł tj.99% (opłaty pocztowe i bankowe, art. biurowe, opieka autorska programów komputerowych, szkolenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
 - świadczenia społeczne - plan 2.426.240,00zł wydatkowano 2.426.160,33 zł tj. 100%,

w tym:

zasiłki rodzinne – 602.244,01zł – 4918 świadczeń,
zasiłki pielęgnacyjne – 325.933,06zł – 1.724 świadczenia,
świadczenia pielęgnacyjne – 523.604,80zł – 351 świadczeń,
zasiłki dla opiekunów – 56.730,00 zł – 93 świadczenia,
specjalny zasiłek opiekuńczy – 82.897,80zł - 134 świadczenia,
świadczenia rodzicielskie – 259.758,20 zł – 287 świadczeń,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 49.000,00zł - 49 świadczeń,
zasiłki z tytułu urodzenia dziecka - 30.000,00zł - 30 świadczeń
zasiłki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 84.420,01 zł - 853 świadczenia
zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 43.727,00 zł - 102 świadczenia,
zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 34.382,00zł - 174 świadczenia
zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 21.987,85zł - 198 świadczeń
zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 54.123,92zł - 586 świadczeń
rozpoczęcie roku szkolnego - 28.835,01zł - 278 świadczeń
fundusz alimentacyjny - 228.516,67zł – 571 świadczeń,

Świadczeniami rodzinnymi objęto 380 rodzin o licznie 9.684 świadczeń.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 30 rodzin o liczbie 571 świadczeń.

3. Karta Dużej Rodziny - na plan 789,00zł wydatkowano 616,21zł tj. 78%.

4. Wspieranie rodziny - na plan 248.877,00 zł wydatkowano 215.067,13 zł tj.86%, w tym:

a) zadania własne na plan 72.877,00zł wydatkowano 48.609,05zł tj. 67%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 66.636,00 zł wydatkowano 45.751,04zł tj.69%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 800,00 zł wydatkowano 426,83zł tj.53%,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 5.441,00 zł wydatkowano 2.431,18zł tj.45% (zakupiono program komputerowy)

Pomocą asystenta rodzinnego objęto 9 rodzin o liczbie 49 osób w tym 29 dzieci.

b) zadania zlecone - "Dobry start" - na plan 176.000,00zł wydatkowano 166.458,08zł tj.95%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.773,00 zł wydatkowano 3.416,02zł tj.91%

- świadczenia "Dobry start" – 170.240,00 zł wydatkowano 161.100,00zł tj.95%,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.987,00 zł wydatkowano 1.942,06zł tj.98%

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 50.000,00zł wydatkowano 9.840,00zł tj. 20% (sporządzenie inwentaryzacji obiektu)

6. Rodziny zastępcze - na plan 45.970,00 zł wydatkowano 45.964,66 zł tj. 100%. Tą formą pomocy objęto 12 dzieci w 7 rodzinach zastępczych

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 48.311,00zł na zadania zlecone wydatkowano 47.972,48 zł tj 99%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.639.925,95 zł wydatkowano na zadania własne 1.545.417,15 zł tj. 94% w tym na:

1. **Gospodarka odpadami** - na plan 1.021.800,00zł wydatkowano 1.014.174,10zł tj. 99% zadania własnego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 290,00zł wydatkowano 214,20 zł tj.74% -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 46.480,00 zł wydatkowano 41.354,05 zł tj. 89%
- pozostałe wydatki bieżące - plan 975.030,00 zł wydatkowano 972.605,85 zł tj. 100% (worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, utylizacja odpadów, prowizje bankowe).
- 2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 5.200,00 zł wydatkowano 3.948,12 zł tj. 76% (zakup paliwa, naprawa kosiarek, prowizje bankowe).
- 3. Schroniska dla zwierząt** - na plan 14.430,00 zł wydatkowano 14.254,10 zł tj. 99% (ryczałt za miejsce w schronisku, karma)
- 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 329.720,00 zł wydatkowano 279.888,66 zł tj. 85% środków własnych na oświetlenie i konserwację lamp na terenie całej gminy.
- 5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** na plan 83.653,60 zł wydatkowano 83.630,15 zł tj. 100% (usuwanie azbestu)
- 6. Pozostała działalność** - na plan 185.072,35 zł wydatkowano na zadania własne 149.521,97 zł tj. 81% w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 123.475,00 zł wydatkowano 95.088,14 zł tj. 77%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 1.200,00 zł wydatkowano 667,96 zł tj. 56% - środki bhp,
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 60.397,35 zł wydatkowano 53.765,87 zł tj. 89% w tym: utrzymanie busa i ciągników wraz z przyczepami - paliwo, części zamienne, naprawy ubezpieczenie i przeglądy, badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na plan 1.797.900,00 zł na zadanie własne wydatkowano 1.762.069,83 zł tj. 98% w tym na:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub** - na plan 1.640.000,00 zł wydatkowano 1.607.424,63 zł tj. 98% i tak:
 - dotacja dla instytucji kultury plan 470.000,00 zł wydatkowano 100% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
 - wydatki majątkowe - plan 1.170.000,00 zł wydatkowano 1.137.424,63 zł tj. 97% (budowa świetlicy w Zieleniewie)
- 2. Biblioteki** - na plan 150.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 100% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).
- 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 2.500,00 zł wykonano 336,00 zł tj. 13% (zakup materiałów)
- 4. Pozostała działalność** - na plan 5.400,00 zł wykonano 4.309,20 zł tj. 80% (usługi transportowe, artykuły i nagrody na festyny)

KULTURA FIZYCZNA - plan 537.683,97 zł na zadanie własne wydatkowano 449.667,95 zł tj. 84% w tym:

- 1. Obiekty sportowe** - na plan 333.683,97 zł wydatkowano 276.612,21 zł tj. 83% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 116.585,17 zł wydatkowano 107.385,75 zł tj. 92%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 200,00 zł wydatkowano 70,00 zł tj. 35% (ekwiwalent za odzież ochronną),
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 96.898,80 zł wydatkowano 95.356,46 zł tj. 98% - utrzymanie hali (opał, energia i woda, środki czystości, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe)
 - wydatki majątkowe - plan 120.000,00 zł wydatkowano 73.800,00 zł (budowa studni)

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 50.000,00 zł przekazano na rachunek organizacji pozarządowej tj. Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORZEL” Bierzwnik 50.000,00zł tj. 100 % dotacji na upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z zawartą umową nr OOR.IV.1.2019 z dnia 01.04.2019r.
3. **Pozostała działalność** – na plan 154.000,00 zł wydatkowano 123.055,74 zł tj.80%, w tym:
- wydatki bieżące na plan 4.000,00zł wydatkowano 2.939,46zł tj.73% (paliwo do koszenia boisk)
 - wydatki majątkowe na plan 150.000,00zł wydatkowano 120.116,28zł tj.80% (boisko Breń 48.116,27zł, budowa studni 72.000,01zł)

Budżet gminy za 2019 roku zamknął się deficytem w kwocie **1.445.007,85zł**.

Przychody wyniosły 1.790.107,48zł, w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.540.107,48zł
- spłata udzielonych pożyczek - 250.000,00zł.

Rozchody wyniosły 650.000,00zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek - 400.000,00zł
- udzielone pożyczki - 250.000,00zł

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu bankowego na dzień 31.12.2019r. wynoszą **5.755.000,00 zł** i stanowią **25,35%** planu dochodów.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 892.933,30zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, badania lekarskie pracowników, dowóz dzieci do szkół, zakup materiałów)

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków na początku roku- plan 51.210,06 zł wykonanie 51.210,06zł,

Przychody na plan 490.100,00zł wyniosły 499.334,58zł tj. 102% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 470.000,00 zł wykonanie 100%,
- pozostałe przychody- plan 20.100,00 zł wykonano 29.334,58zł tj. 146%,(wynajem pomieszczeń i sprzętu, odsetki, darowizny)

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 490.100,00zł - koszty wyniosły 490.008,29zł tj.100% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 307.196,92zł koszty 307.196,92 tj. 100%,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 499,92zł koszty 499,92zł tj.100% - ekwiwalent za pranie oraz używanie odzieży roboczej
- c) zakup towarów i usług na plan 164.815,79zł koszty 164.724,08zł tj.100% w tym: między innymi: zakup opału, energii i wody, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracy z dziećmi, artykuły spożywcze i nagrody w organizowanych konkursach: na Palmę Wielkanocną, Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, Małego Konkursu Recytatorskiego, Dnia Kobiet, Dzień Dziecka, Seniora, Piknik Majowy, Koncert "Uśmiechnij się Mamo", "Wspomnienie o Korze", Inauguracja Roku Kulturalnego, montaż balustrady w świetlicy w Breniu, lampy do świetlic w Pławnie i Łasku.
- d) pozostałe koszty na plan 16.660,37zł koszty 16.660,37zł tj. 100% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia uczestników imprez, podatek od nieruchomości).

e) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 51.210,06 zł wykonanie 62.208,07 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 1.753,85 zł w tym wymagalne 1.500,00zł,
nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani niewymagalne.

Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków na początku roku 556,39 zł wykonanie 556,39zł

Przychody na plan 150.000,00zł wyniosły 150.000,00 zł tj.100% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 150.000,00 zł wykonanie 150.000,00 zł tj.100%,

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 150.000,00 zł koszty wynosiły 150.000,00zł
tj.100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 127.424,64zł wykonano 127.424,64zł
tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 72,86zł wykonano 72,86zł tj.100%,
- zakup towarów i usług- plan 21.075,05zł wykonanie 21.075,05 zł tj.100% w tym: zakup
książek, energii i wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów biurowych,
węgiel, druki biblioteczne, regał)
- pozostałe koszty- plan 1.427,45 zł wykonanie 1.427,45zł tj.100% (koszty podróży służbowych,
ubezpieczenie, szkolenia)
- stan środków na koniec okresu - plan 556,39 zł wykonanie 558,76zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 85.300,00 zł wykonanie – 57.480,62 zł,

Przychody na plan 1.482.800,00 zł wyniosły 1.358.130,93zł tj.92% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 1.301.300,00 zł wykonanie 1.147.886,03zł tj.88%,
- wpływy z różnych opłat - plan 5.000,00zł brak wykonania,
- wpływy z różnych dochodów - plan 8.000,00 zł brak wykonania
- grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych –plan 7.000,00zł - brak wykonania
- pozostałe odsetki –plan 8.500,00 zł wykonanie 3.764,64 zł tj. 44%,
- inne zwiększenia (odpisy aktualizujące) –plan 15.000,00 zł wykonanie 87.926,56zł tj.586%,
- dotacja otrzymana od jednostki samorządu terytorialnego - plan 138.000,00 zł wykonanie
118.553,70 zł tj. 86%

Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 1.477.400,00zł koszty wynosiły 1.389.487,20zł
tj.94% w tym:

- a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 574.544,00zł, wykonanie- 564.109,40zł tj.98%,
- b)zakup towarów i usług – plan 576.056,00zł, wykonanie – 525.603,15zł tj.91% 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,
 - zakup energii elektrycznej,
 - remont biura, zakup serwera, UPS-a
 - wywóz osadu
 - zakup sprzętarki, paliwa, elementów do przepompowni, worków, środków chemicznych, pompy
głębiniowej do Kolska, wodomierzy,
- c) pozostałe koszty – plan 138.000,00 zł, wykonanie – 118.624,25 zł tj.86%, w tym: opłata za

korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich, szkolenia, przydział odzieży dla pracowników, ryczałty samochodowe, delegacje, odpisy na ZFŚS, opłata za śmieci,

- d) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – plan 35.800,00zł wykonanie 35.630,57 zł tj.99% - zakup samochodu służbowego dla pracowników pracujących na oczyszczalni (wyjazdy do awarii, przewóz materiałów, uszkodzonych pomp), zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków.
- e) zadania inwestycyjne realizowane z dotacji - plan 138.000,00 zł wykonanie 118.553,7zł tj. 66% - wykonanie dokumentacji i fragmentu sieci wodociągowej w m. Łasko, zakup hydrantów.
- f) inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł wykonanie 26.966,13zł tj. 180% (noty księgowe za energię - zwrot)

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 90.700,00zł wykonanie 26.124,35zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 109.425,98zł, w tym wymagalne 72.363,64 zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki), natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 68.935,94zł (wynagrodzenia i pochodne, materiały do drobnych napraw, energia, materiały biurowe, opłaty za badania wody)

Bierzwnik , dnia 30 marca 2020r.

WÓJT
Koluda
Aneta Koluda

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWIŃ ZA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

w/zł

Dział	Rezerwa	§	Wyszczególnienie		Opisów		Zadania własne		Zadania dofinansowane		Zadania dofinansowane		Stan na 31.12		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	31.12		
010		4	491 388,61	554 573,51	113%	50 000,00	113 842,90	228%	441 388,61	441 388,61	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
			491 388,61	554 573,51	113%	50 000,00	113 842,90	228%	441 388,61	441 388,61	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	50 000,00	113 842,90	228%	50 000,00	113 842,90	228%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	441 388,61	441 388,61	100%	0,00	0,00	0%	441 388,61	441 388,61	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
600			108 000,00	108 000,00	100%	108 000,00	108 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	69016		108 000,00	108 000,00	100%	108 000,00	108 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	108 000,00	108 000,00	100%	108 000,00	108 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
700			544 889,00	165 746,26	30%	544 889,00	165 746,26	30%	0,00	0,00	0%	39 083,33	30 859,56	0,00	0,00
	70015		544 889,00	165 746,26	30%	544 889,00	165 746,26	30%	0,00	0,00	0%	39 083,33	30 859,56	0,00	0,00
		0470	470,00	1 101,88	234%	470,00	1 101,88	234%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	7 089,00	7 088,36	100%	7 089,00	7 088,36	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	0,00	232,00	0%	0,00	232,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	83 330,00	93 659,63	112%	83 330,00	93 659,63	112%	0,00	0,00	0%	17 754,30	14 012,82	0,00	0,00
		0770	450 000,00	56 645,63	13%	450 000,00	56 645,63	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	4 000,00	7 018,76	175%	4 000,00	7 018,76	175%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
750			197 213,33	154 120,86	78%	156 138,06	116 381,97	74%	41 075,37	37 838,09	92%	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 175,37	37 838,09	92%	100,00	41 075,37	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	41 075,37	37 838,09	92%	0,00	0,00	0%	41 075,37	37 838,09	92%	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	3 000,00	1 887,30	63%	3 000,00	1 887,30	63%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	685,25	0%	0,00	685,25	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	3 000,00	1 202,05	40%	3 000,00	1 202,05	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
			85 058,06	46 414,67	55%	85 058,06	46 414,67	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	4 000,00	3 200,00	80%	4 000,00	3 200,00	80%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	7 366,65	15 992,67	217%	7 366,65	15 992,67	217%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	41 876,41	0,00	0%	41 876,41	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2717	31 815,00	27 222,00	86%	31 815,00	27 222,00	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
			67 980,00	67 980,00	100%	67 980,00	67 980,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	58 109,30	58 109,30	100%	58 109,30	58 109,30	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	9 870,70	9 870,70	100%	9 870,70	9 870,70	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00

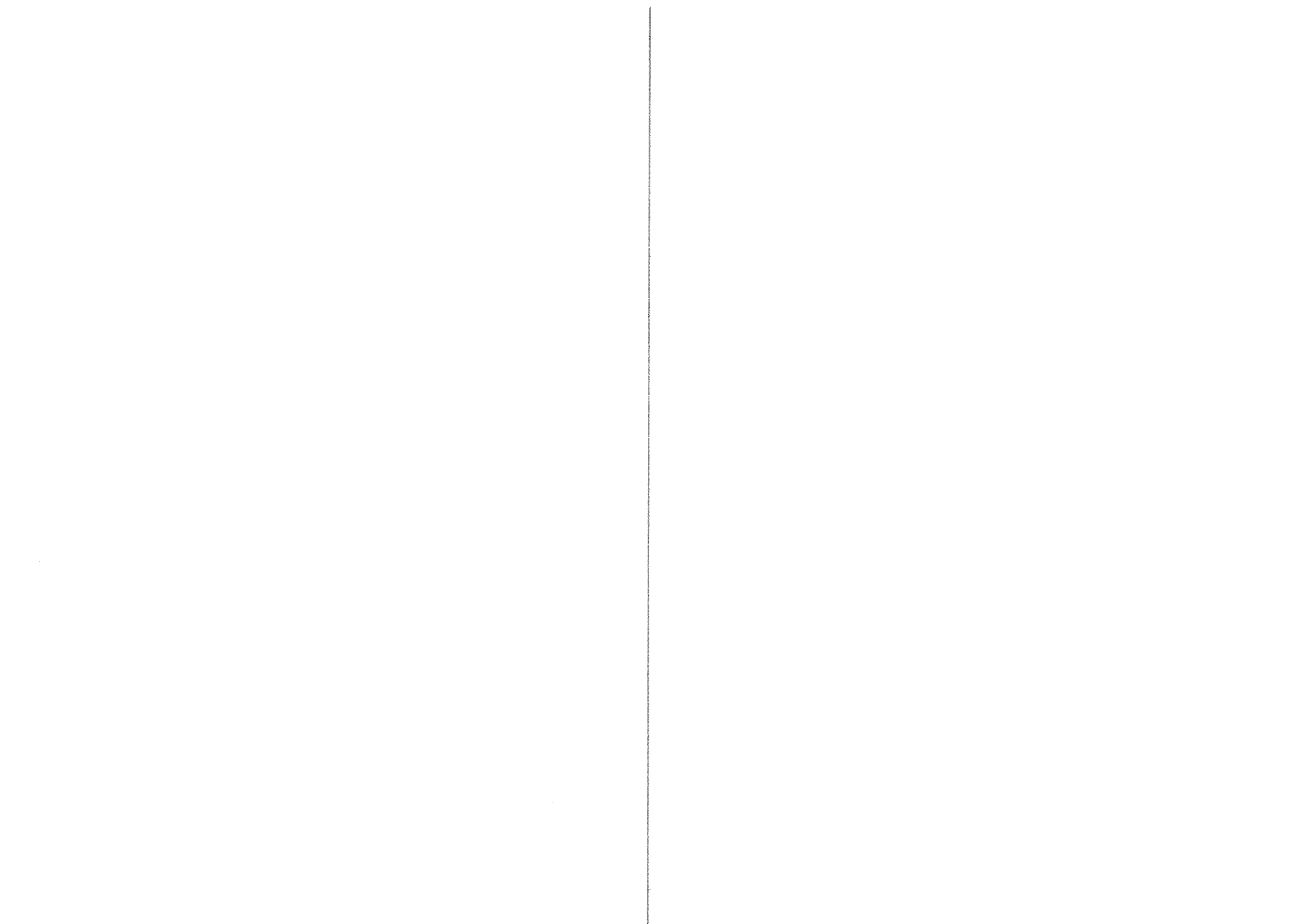
			33 457,00	32 398,60	97%	0,00	0,00	0%	33 457,00	32 398,60	97%	0,00	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRZEMIA ORAZ SĄDOWNICTWA	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym))	984,00	984,00	100%	0,00	0,00	0%	984,00	984,00	100%	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym))	984,00	984,00	100%	0,00	0,00	0%	984,00	984,00	100%	0,00	0,00
75109	Wybory do Sejmiku	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym))	17 162,00	17 132,00	100%	0,00	0,00	0%	17 162,00	17 132,00	100%	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym))	17 162,00	17 132,00	100%	0,00	0,00	0%	17 162,00	17 132,00	100%	0,00	0,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 050,00	21,60	2%	0,00	0,00	0%	1 050,00	21,60	2%	0,00	0,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym))	2 850,00	11 486,45	560%	2 850,00	11 486,45	560%	2 850,00	11 486,45	560%	0,00	0,00
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		2 050,00	11 486,45	560%	2 050,00	11 486,45	560%	2 050,00	11 486,45	560%	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym))	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	1 176,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym))	1 525 695,00	1 394 911,87	91%	1 525 695,00	1 394 911,87	91%	1 525 695,00	1 394 911,87	91%	644 249,88	340 032,40
			887 520,00	779 366,80	88%	887 520,00	779 366,80	88%	887 520,00	779 366,80	88%	639 529,88	321 914,40
			141 440,00	144 431,50	102%	141 440,00	144 431,50	102%	141 440,00	144 431,50	102%	1 629,00	1 566,00
			434 730,00	434 539,00	100%	434 730,00	434 539,00	100%	434 730,00	434 539,00	100%	10,00	0,00
			44 000,00	24 332,00	55%	44 000,00	24 332,00	55%	44 000,00	24 332,00	55%	13 081,00	16 552,00
			10 000,00	3 242,00	32%	10 000,00	3 242,00	32%	10 000,00	3 242,00	32%	0,00	0,00
			0,00	243,60	0%	0,00	243,60	0%	0,00	243,60	0%	0,00	0,00
			8 000,00	8 756,97	109%	8 000,00	8 756,97	109%	8 000,00	8 756,97	109%	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku należnego, podatku kasowego, podatku od świadczeń usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-wpływy z podatku należnego, podatku kasowego, podatku od świadczeń usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym))	1 562 098,00	1 515 517,69	97%	1 562 098,00	1 515 517,69	97%	1 562 098,00	1 515 517,69	97%	418 544,65	344 072,38
			504 700,00	503 553,44	100%	504 700,00	503 553,44	100%	504 700,00	503 553,44	100%	235 720,36	270 640,83
			665 244,00	647 203,77	97%	665 244,00	647 203,77	97%	665 244,00	647 203,77	97%	42 398,81	51 227,90
			187 000,00	184 335,00	104%	187 000,00	184 335,00	104%	187 000,00	184 335,00	104%	205,00	248,00
			36 000,00	10 345,00	29%	36 000,00	10 345,00	29%	36 000,00	10 345,00	29%	113 281,60	19 565,60
			1 000,00	896,00	90%	1 000,00	896,00	90%	1 000,00	896,00	90%	4 636,47	1 078,47
			160 000,00	130 690,63	94%	160 000,00	130 690,63	94%	160 000,00	130 690,63	94%	2 301,41	1 311,78
			0,00	1 423,80	0%	0,00	1 423,80	0%	0,00	1 423,80	0%	0,00	0,00
			6 000,00	4 970,05	83%	6 000,00	4 970,05	83%	6 000,00	4 970,05	83%	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, związkom powiatowo-gminnym))	103 762,42	90 742,20	87%	103 762,42	90 742,20	87%	103 762,42	90 742,20	87%	9 850,00	9 850,00
			25 000,00	13 959,00	56%	25 000,00	13 959,00	56%	25 000,00	13 959,00	56%	9 850,00	9 850,00
			74 262,42	74 262,42	100%	74 262,42	74 262,42	100%	74 262,42	74 262,42	100%	0,00	0,00
			4 500,00	2 520,78	56%	4 500,00	2 520,78	56%	4 500,00	2 520,78	56%	0,00	0,00

75621	Udział emnaw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 673 000,00	2 721 868,58	102%	2 673 000,00	2 721 868,58	102%	0,00	0%	0,00	419,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 646 097,00	2 671 030,00	101%	2 646 097,00	2 671 030,00	101%	0,00	0%	0,00	419,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	26 903,00	50 838,58	189%	26 903,00	50 838,58	189%	0,00	0%	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA												
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 451 384,00	4 451 384,00	100%	4 451 384,00	4 451 384,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
75807	Część wytworzonej subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 625 119,00	2 625 119,00	100%	2 625 119,00	2 625 119,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2920	2 625 119,00	2 625 119,00	100%	2 625 119,00	2 625 119,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z dywidend	0740	0,00	65 817,15	99%	66 237,35	65 817,15	99%	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0920	3 000,00	2 276,80	76%	3 000,00	2 276,80	76%	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	23 108,61	23 108,61	100%	23 108,61	23 108,61	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	40 128,74	40 128,74	100%	40 128,74	40 128,74	100%	0,00	0%	0,00	0,00
80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE		412 353,06	426 821,13	102%	372 805,20	387 260,75	104%	46 547,86	0%	39 460,38	0,00
	- Szkoły podstawowe	0690	15 202,40	17 211,08	95%	15 202,40	17 211,08	95%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat		300,00	284,28	95%	300,00	284,28	95%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 902,40	2 256,80	79%	3 902,40	2 256,80	79%	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	14 000,00	14 000,00	100%	14 000,00	14 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
80103	Działalność przedszkolna w szkołach podstawowych		82 926,00	80 926,00	98%	82 926,00	80 926,00	98%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wytworzonej w jednostkach realizujących zadania z zakresu wyrobowania sprzętów szkolnych	0670	24 000,00	22 000,00	92%	24 000,00	22 000,00	92%	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	58 926,00	58 926,00	100%	58 926,00	58 926,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedzkoła		98 626,00	116 389,83	118%	98 626,00	116 389,83	118%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wytworzenia przedszkolnego	0660	8 100,00	9 067,00	112%	8 100,00	9 067,00	112%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wytworzenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wyrobowania przedszkolnego	0670	21 600,00	37 625,00	174%	21 600,00	37 625,00	174%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z subw.	0830	10 000,00	10 771,83	108%	10 000,00	10 771,83	108%	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	58 926,00	58 926,00	100%	58 926,00	58 926,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
80108	Skarby sztuki, zabytki, muzea		173 050,80	172 453,39	100%	173 050,80	172 453,39	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	98 000,00	97 743,00	100%	98 000,00	97 743,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	67 440,80	67 439,84	100%	67 440,80	67 439,84	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	7 610,00	7 270,55	96%	7 610,00	7 270,55	96%	0,00	0%	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów bibliotecznych		46 547,86	39 840,83	86%	0,00	380,45	0%	46 547,86	85%	39 460,38	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa	0940	0,00	380,45	0%	0,00	380,45	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa	2010	46 547,86	39 460,38	85%	46 547,86	39 460,38	85%	0,00	0%	0,00	0,00

		666 919,83	617 808,14	93%	626 420,00	577 414,53	92%	40 999,83	40 393,61	100%	0,00	0,00
85213	POMOC SPOLECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby niezamężne w wiejskich wsiach i wsiach wiejskich - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 087,00	17 538,42	92%	19 087,00	17 538,42	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85214	Zasłuzi i pomoc w nurcie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 087,00	17 538,42	92%	19 087,00	17 538,42	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85215	Zasłuzi i pomoc w nurcie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 683,00	105 081,28	81%	129 683,00	105 081,28	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85216	Dotacja na działalność kulturalną - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym)	327,83	264,04	81%	0,00	0,00	0%	327,83	264,04	81%	0,00	0,00
85216	Zasłuzi i stąd - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 780,00	198 363,94	95%	207 780,00	198 363,94	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 750,00	99 750,00	100%	99 750,00	99 750,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wypłaty z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) w całości - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 413,00 4 000,00 200,00 40 172,00	46 551,46 5 226,25 168,14 40 129,57	103% 131% 84% 100%	5 240,00 4 000,00 200,00 0,00	6 421,89 5 226,25 168,14 0,00	123% 131% 84% 0%	40 172,00 0,00 0,00 40 129,57	40 129,57 0,00 0,00 40 129,57	100% 0% 0% 100%	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 880,00	150 259,00	91%	164 880,00	150 259,00	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85395	Dotacja na działalność kulturalną - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	8 020,79	321%	2 500,00	8 020,79	321%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 313,00	94 616,96	69%	136 313,00	94 616,96	69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85501	Swiadczenie wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ze środków gminnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc socjalną dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) w całości - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym)	7 187 659,00 4 292 568,00	6 743 799,41 3 854 979,95	94% 90%	7 187 659,00 0,00	29 985,79 0,00	119% 0%	7 162 461,00 3 854 979,95	6 713 813,62 3 854 979,95	94% 90%	0,00 0,00	0,00 0,00
85502	Swiadczenie wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ze środków gminnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc socjalną dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) w całości - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym)	2 649 793,00	2 654 694,82	100%	5 000,00	10 907,92	136%	2 644 793,00	2 643 786,90	100%	0,00	0,00
2010		2 644 793,00	2 643 786,90	100%	0,00	0,00	0%	2 644 793,00	2 643 786,90	100%	0,00	0,00
2360		5 000,00	10 907,92	218%	5 000,00	10 907,92	218%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

85303	Karta Dziej Rodziny	2010	789,00	616,21	78%	0,00	0,00	0,00	0%	789,00	616,21	78%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		789,00	616,21	78%	0,00	0,00	0,00	0%	789,00	616,21	78%	0,00	0,00
85304	Wspieranie rodzin		196 178,00	185 535,95	94%	20 178,00	19 077,87	95%	176 000,00	166 458,08	95%	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) ustawami		196 178,00	185 535,95	94%	20 178,00	19 077,87	95%	176 000,00	166 458,08	95%	0,00	0,00	0,00
85313	SKładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		176 000,00	166 458,08	94%	0,00	0,00	0,00	0%	176 000,00	166 458,08	95%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		176 000,00	166 458,08	94%	0,00	0,00	0,00	0%	176 000,00	166 458,08	95%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 178,00	19 077,87	95%	20 178,00	19 077,87	95%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		48 311,00	47 972,48	99%	0,00	0,00	0,00	0%	48 311,00	47 972,48	99%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		48 311,00	47 972,48	99%	0,00	0,00	0,00	0%	48 311,00	47 972,48	99%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 043 953,60	893 914,07	86%	1 043 953,60	893 914,07	86%	0,00	0,00	0,00	0%	106 071,21	195 998,26
90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		957 100,00	812 843,80	85%	957 100,00	812 843,80	85%	0,00	0,00	0,00	0%	106 071,21	195 998,26
	Gospodarka odpadami		957 100,00	812 843,80	85%	957 100,00	812 843,80	85%	0,00	0,00	0,00	0%	106 071,21	195 998,26
6490	- wypłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podskaswie oddzielnych urzędów		954 100,00	808 168,75	85%	954 100,00	808 168,75	85%	0,00	0,00	0,00	0%	106 071,21	195 998,26
0640	- wypłaty z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unominacji		0,00	1 113,60	0%	0,00	1 113,60	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
0910	- wypłaty z odsieków od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	3 561,45	119%	3 000,00	3 561,45	119%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90019	Wpłaty i wylady związane z gromadzeniem środków z tytułu Karty Kierownika z siedzibą w Słobieszku		10 000,00	4 037,70	40%	10 000,00	4 037,70	40%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90020	Wpłaty z tytułu opłat z tytułu zaciągania pożyczek z budżetu państwa		10 000,00	4 037,70	40%	10 000,00	4 037,70	40%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90026	Wpłaty z tytułu opłat z tytułu zaciągania pożyczek z budżetu państwa		0,00	178,97	0%	0,00	178,97	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypłaty z tytułu opłat z tytułu zaciągania pożyczek z budżetu państwa		0,00	178,97	0%	0,00	178,97	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypłaty z tytułu opłat z tytułu zaciągania pożyczek z budżetu państwa		76 853,60	76 853,60	100%	76 853,60	76 853,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		61 753,60	61 753,60	100%	61 753,60	61 753,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 100,00	15 100,00	100%	15 100,00	15 100,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach budżetu państwa		500 400,00	400,00	0%	500 400,00	400,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		500 000,00	0,00	0%	500 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00	0,00	0%	500 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0%	500 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		400,00	400,00	100%	400,00	400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypłaty z różnych dochodów		400,00	400,00	100%	400,00	400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92601	KULTURA FIZYCZNA		25 869,97	23 969,97	93%	25 869,97	23 969,97	93%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		7 369,97	5 469,97	74%	7 369,97	5 469,97	74%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypłaty z otrzymanych spulsków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	2 100,00	105%	2 000,00	2 100,00	105%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wypłaty z różnych dochodów		5 369,97	3 369,97	63%	5 369,97	3 369,97	63%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		18 500,00	18 500,00	100%	18 500,00	18 500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		18 500,00	18 500,00	100%	18 500,00	18 500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	RAZEM		24 368 237,27	22 701 035,84	93%	16 602 807,60	15 395 742,03	93%	7 765 429,67	7 305 292,91	94%	1 218 975,07	1 218 975,07	921 231,80

WÓJT
Marek Chądala
Aneta Koiuda



710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				20 000,00	18 241,88	91%	20 000,00	0,00	0%	0,00	0%	282,00
	4170	Planuj. zagospodarowania przestrzennego				20 000,00	18 241,88	91%	20 000,00	0,00	0%	0,00	0%	282,00
	4300	- wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	11 418,00	95%	12 000,00	0,00	0%	0,00	0%	282,00
	4300	- zakup usług pozostałych				8 000,00	6 823,88	85%	8 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 801 385,33	2 312 407,33	82%	2 401 806,88	36 341,27	92%	130 455,57	183 387,33	
	3020	Urząd. Województwa				174 568,37	124 869,34	72%	134 989,82	36 341,27	92%	6 613,39	14 749,48	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				600,00	600,00	100%	600,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4040	- dodatki osobowe wynagrodzeń				135 945,37	94 460,66	69%	96 366,82	36 341,27	92%	0,00	2 958,43	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				6 200,00	5 623,34	91%	6 200,00	0,00	0%	5 623,34	8 754,36	
	4120	- składki na Fundusz Pracy				18 730,00	15 484,42	83%	18 730,00	0,00	0%	961,59	2 877,23	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				1 990,00	687,91	35%	1 990,00	0,00	0%	0,00	156,86	
	4220	- zakup materiałów i wyposażenia				3 700,00	2 214,77	60%	3 700,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4300	- zakup środków żywności				800,00	799,52	100%	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4360	- zakup usług pozostałych				2 307,00	2 046,88	89%	2 307,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	235,90	47%	500,00	0,00	0%	0,00	18,44	
	4410	- podróże służbowe krajowe				193,00	192,24	100%	193,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4430	- różne opłaty i składki				750,00	750,00	100%	750,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4440	- odpis na składki (fundusz świadczeń socjalnych)				1 373,00	1 373,00	100%	1 373,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4700	- składania pracowników niebędących członkami Rodziny Służby Ex-Gratia				1 480,00	400,70	27%	1 480,00	0,00	0%	0,00	0,00	
75022	3020	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)				91 300,00	88 094,48	96%	91 300,00	0,00	0%	491,84	24,60	
	4010	- różnego rodzaju na rzecz osób fizycznych				80 500,00	77 832,90	97%	80 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				3 300,00	3 221,30	98%	3 300,00	0,00	0%	104,40	0,00	
	4220	- zakup środków żywności				1 100,00	723,29	66%	1 100,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4300	- zakup usług pozostałych				6 100,00	6 080,48	100%	6 100,00	0,00	0%	369,00	0,00	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	236,51	79%	300,00	0,00	0%	18,44	24,60	
75023	3020	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 915 229,00	1 814 129,45	95%	1 915 229,00	0,00	0%	123 550,34	164 326,13	
	4010	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 000,00	5 216,30	65%	8 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4040	- wynagrodzenia osobowe pracowników				1 265 000,00	1 226 766,55	97%	1 265 000,00	0,00	0%	0,00	23 992,16	
	4110	- dodatki osobowe wynagrodzenia roczne				102 750,00	101 794,13	99%	102 750,00	0,00	0%	101 794,13	99 488,85	
	4120	- składki na ubezpieczenia społeczne				234 570,00	206 410,85	88%	234 570,00	0,00	0%	17 406,76	35 354,80	
	4170	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				33 600,00	22 719,90	68%	33 600,00	0,00	0%	2 005,80	3 418,32	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe				3 589,00	0,00	0%	3 589,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				4 749,00	4 530,00	95%	4 749,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4220	- zakup środków żywności				25 809,00	23 345,27	90%	25 809,00	0,00	0%	81,59	435,59	
	4260	- zakup energii				700,00	333,82	48%	700,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4280	- zakup usług zdrowotnych				15 690,00	11 987,20	76%	15 690,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4300	- zakup usług pozostałych				3 000,00	2 413,00	80%	3 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				134 750,00	127 479,55	95%	134 750,00	0,00	0%	0,00	80,00	
	4410	- podróże służbowe krajowe				12 000,00	10 668,98	89%	12 000,00	0,00	0%	1 279,20	999,99	
	4420	- podróże służbowe zagraniczne				18 000,00	17 961,54	100%	18 000,00	0,00	0%	782,86	817,42	
	4430	- różne opłaty i składki				310,00	307,52	99%	310,00	0,00	0%	0,00	136,00	
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 500,00	6 191,07	95%	6 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				33 521,00	33 521,00	100%	33 521,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4700	- składania pracowników niebędących członkami Rodziny Służby Ex-Gratia				10 000,00	9 791,77	98%	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	
75075	4017	Pracodawca jednostek samorządu terytorialnego				168 238,87	147 776,86	88%	168 238,87	0,00	0%	0,00	2 000,00	
	4019	- wynagrodzenie osobowe pracowników				3 646,49	3 646,49	100%	3 646,49	0,00	0%	0,00	0,00	
	4117	- składki na ubezpieczenie społeczne				1 801,35	1 172,07	65%	1 801,35	0,00	0%	0,00	0,00	
	4119	- składki na ubezpieczenie społeczne				335,09	224,04	67%	335,09	0,00	0%	0,00	0,00	

754	podróże służbowe krajowe	4410	601,78	100%	0,00	0,00	601,78	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wybory do rad, gminy	4210	1 050,00	2%	0,00	0,00	1 050,00	2%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 050,00	2%	0,00	0,00	1 050,00	2%	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4210	14 261,00	100%	0,00	0,00	14 261,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 600,00	100%	0,00	0,00	7 600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	688,44	100%	0,00	0,00	688,44	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4170	47,19	100%	0,00	0,00	47,19	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 026,00	100%	0,00	0,00	4 026,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 508,84	100%	0,00	0,00	1 508,84	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	98,00	100%	0,00	0,00	98,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	292,53	100%	0,00	0,00	292,53	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		242 895,00	62%	151 526,72	62%	242 895,00	62%	151 526,72	62%	1 594,31	2 559,41
	PRZECIWOŻAROWA		1 720,00	79%	1 355,61	79%	1 720,00	79%	1 355,61	79%	0,00	0,00
75405	Kamery powiatowe Policji	4210	1 160,00	69%	798,61	69%	1 160,00	69%	798,61	69%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4300	560,00	99%	557,00	99%	560,00	99%	557,00	99%	0,00	0,00
75412	Ochroniarze straż pożarniczych	3030	172 620,00	80%	137 321,31	80%	172 620,00	80%	137 321,31	80%	828,88	1 547,10
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4110	23 000,00	99%	22 788,43	99%	23 000,00	99%	22 788,43	99%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4120	3 700,00	58%	2 163,15	58%	3 700,00	58%	2 163,15	58%	0,00	196,65
	- składki na Fundusz Pracy	4170	270,00	69%	161,70	69%	270,00	69%	161,70	69%	0,00	14,70
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 000,00	79%	30 727,28	79%	39 000,00	79%	30 727,28	79%	0,00	472,72
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 950,00	85%	33 173,18	85%	38 950,00	85%	33 173,18	85%	0,00	374,35
	- zakup energii	4260	17 000,00	83%	14 171,64	83%	17 000,00	83%	14 171,64	83%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowszych	4280	8 400,00	39%	3 310,00	39%	8 400,00	39%	3 310,00	39%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	85%	15 334,78	85%	18 000,00	85%	15 334,78	85%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 100,00	77%	1 625,03	77%	2 100,00	77%	1 625,03	77%	0,00	104,53
	- różne opłaty i składki	4430	22 200,00	62%	13 868,12	62%	22 200,00	62%	13 868,12	62%	0,00	350,00
	- obrona cywilna	4410	13 555,00	95%	12 849,80	95%	13 555,00	95%	12 849,80	95%	0,00	705,43
75414	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	37%	36,90	37%	100,00	37%	36,90	37%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 730,00	99%	9 619,40	99%	9 730,00	99%	9 619,40	99%	0,00	0,00
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	665,00	96%	640,26	96%	665,00	96%	640,26	96%	0,00	640,26
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 770,00	94%	1 668,91	94%	1 770,00	94%	1 668,91	94%	0,00	765,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	260,00	92%	239,10	92%	260,00	92%	239,10	92%	0,00	216,32
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	0%	0,00	0%	100,00	0%	0,00	0%	0,00	30,99
	- zakup usług pozostałych	4300	280,00	0%	0,00	0%	280,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	650,00	99%	645,23	99%	650,00	99%	645,23	99%	0,00	0,00
75421	Zarządanie kryzysowe	4810	55 000,00	0%	0,00	0%	55 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- rezerwy	4810	199 000,00	82%	162 271,86	82%	199 000,00	82%	162 271,86	82%	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		199 000,00	82%	162 271,86	82%	199 000,00	82%	162 271,86	82%	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8110	199 000,00	82%	162 271,86	82%	199 000,00	82%	162 271,86	82%	0,00	0,00
	- odciski od samorządowych papierów wartościowych lub zastępnymi przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	199 000,00	82%	162 271,86	82%	199 000,00	82%	162 271,86	82%	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA		22 000,00	0%	0,00	0%	22 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4810	22 000,00	0%	0,00	0%	22 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- rezerwy	4810	22 000,00	0%	0,00	0%	22 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		7 947 194,06	96%	7 630 763,87	96%	7 900 646,20	96%	7 591 988,49	96%	46 547,86	389 705,70
80101	Skolony podstawa	3020	4 877 209,40	95%	4 641 830,74	95%	4 877 209,40	95%	4 641 830,74	95%	0,00	237 996,82
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4010	181 420,00	97%	175 911,94	97%	181 420,00	97%	175 911,94	97%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 242 123,00	96%	3 103 124,99	96%	3 242 123,00	96%	3 103 124,99	96%	0,00	99 770,55
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	217 457,00	100%	217 455,87	100%	217 457,00	100%	217 455,87	100%	0,00	288 605,46
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	602 779,00	90%	542 112,58	90%	602 779,00	90%	542 112,58	90%	0,00	37 184,87

4120	- składki na Fundusz Pracy	66 794,00	54 598,99	82%	66 794,00	54 598,99	82%	0,00	0,00	0,00	3 356,08	11 307,02
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	186 208,40	182 494,90	98%	186 208,40	182 494,90	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	96 214,00	95 938,75	100%	96 214,00	95 938,75	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	- zakup energii	16 085,00	14 649,85	92%	16 085,00	14 649,85	92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	- zakup usług remontowych	14 198,00	13 466,44	95%	14 198,00	13 466,44	95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	- zakup usług zarobkowych	5 450,00	4 070,00	75%	5 450,00	4 070,00	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostających	68 516,00	67 261,93	98%	68 516,00	67 261,93	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 005,00	5 568,51	70%	8 005,00	5 568,51	70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	- podróże służbowe krajowe	7 312,00	3 849,95	53%	7 312,00	3 849,95	53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	- różne opłaty i składki	7 314,00	7 130,18	97%	7 314,00	7 130,18	97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 553,00	152 553,00	100%	152 553,00	152 553,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	- skłonięcia pracowników niebędących członkami kiermasz służyć ewalacji	4 861,00	1 662,86	34%	4 861,00	1 662,86	34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odżalzy przedzielone w szkołach podstawowych	421 840,00	405 483,54	96%	421 840,00	405 483,54	96%	0,00	0,00	0,00	22 085,74	35 966,51
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 322,00	16 318,20	100%	16 322,00	16 318,20	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	294 661,00	290 085,93	98%	294 661,00	290 085,93	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,12
4040	- dodatkiowe wynagrodzenie roczne	18 562,00	18 561,26	100%	18 562,00	18 561,26	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 055,85
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	56 758,00	47 058,08	83%	56 758,00	47 058,08	83%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,97
4120	- składki na Fundusz Pracy	6 303,00	5 333,42	85%	6 303,00	5 333,42	85%	0,00	0,00	0,00	0,00	656,92
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 168,00	12 169,62	92%	13 168,00	12 169,62	92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	443,79	89%	500,00	443,79	89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	- zakup usług zarobkowych	430,00	430,00	100%	430,00	430,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostających	1 810,00	1 770,50	98%	1 810,00	1 770,50	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	- podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 206,74	99%	1 220,00	1 206,74	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 106,00	12 106,00	100%	12 106,00	12 106,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedziobła	275 524,00	269 749,78	98%	275 524,00	269 749,78	98%	0,00	0,00	0,00	13 110,28	19 043,44
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 833,00	6 833,00	100%	6 833,00	6 833,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 025,00	153 159,77	99%	155 025,00	153 159,77	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,00
4040	- dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 934,00	10 933,34	100%	10 934,00	10 933,34	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793,10
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 358,00	28 968,74	95%	30 358,00	28 968,74	95%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,80
4120	- składki na Fundusz Pracy	4 148,00	3 169,78	76%	4 148,00	3 169,78	76%	0,00	0,00	0,00	0,00	703,54
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 986,74	100%	18 000,00	17 986,74	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	216,60
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 429,30	95%	1 500,00	1 429,30	95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	- zakup energii	7 000,00	6 795,79	97%	7 000,00	6 795,79	97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	- zakup usług remontowych	5 086,00	5 042,93	99%	5 086,00	5 042,93	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostających	26 710,00	26 699,82	100%	26 710,00	26 699,82	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	190,57	24%	800,00	190,57	24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	- różne opłaty i składki	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 540,00	7 540,00	100%	7 540,00	7 540,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 004 797,00	1 004 797,00	100%	1 004 797,00	1 004 797,00	100%	0,00	0,00	0,00	60 671,63	60,00
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 217,00	36 217,00	100%	36 217,00	36 217,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	689 692,00	689 692,00	100%	689 692,00	689 692,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	- dodatkiowe wynagrodzenie roczne	50 750,00	50 750,00	100%	50 750,00	50 750,00	100%	0,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	126 540,00	126 540,00	100%	126 540,00	126 540,00	100%	0,00	0,00	0,00	8 678,25	0,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	12 218,00	12 218,00	100%	12 218,00	12 218,00	100%	0,00	0,00	0,00	1 243,38	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27 384,00	27 384,00	100%	27 384,00	27 384,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 460,00	1 460,00	100%	1 460,00	1 460,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	- zakup energii	4 700,00	4 700,00	100%	4 700,00	4 700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	- zakup usług remontowych	2 086,00	2 086,00	100%	2 086,00	2 086,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	- zakup usług zarobkowych	784,00	784,00	100%	784,00	784,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113	- zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników należących do członków - koronasa służby ewidencji	4300	15 808,00	15 808,00	100%	15 808,00	15 808,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 348,00	2 348,00	100%	2 348,00	2 348,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 566,00	1 566,00	100%	1 566,00	1 566,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	1 044,00	1 044,00	100%	1 044,00	1 044,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	30 896,00	30 896,00	100%	30 896,00	30 896,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników należących do członków	4700	1 304,00	1 304,00	100%	1 304,00	1 304,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80114	- Dorożenie uczniów do szkół - zakup usług pozostałych	4300	338 790,00	338 790,00	90%	338 790,00	306 000,80	90%	0,00	45,97	0%	242,38	242,38
	- zakup usług pozostałych	4300	338 790,00	338 790,00	90%	338 790,00	306 000,80	90%	0,00	45,97	0%	242,38	242,38
80146	- Dyskwalifikacja i doskonalenie nauczycieli - zakup usług pozostałych	4300	38 240,00	36 790,27	96%	38 240,00	36 790,27	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	- Składki szkodliw. i przesiadkowe - wydatki osobowe mierzalne do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki osobowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywnościowych - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4440	401 480,80 800,00 129 286,80 6 800,00 22 640,00 2 550,00 64 551,00 116 610,00 24 600,00 24 000,00 400,00 4 500,00 4 743,00	391 849,04 800,00 129 286,80 6 299,79 21 134,75 2 550,00 63 379,52 115 595,56 22 626,55 24 000,00 400,00 4 500,00 4 743,00	98% 100% 98% 93% 93% 61% 98% 92% 92% 100% 100% 4743%	401 480,80 800,00 129 286,80 6 299,79 21 134,75 2 550,00 63 379,52 115 595,56 22 626,55 24 000,00 400,00 4 500,00 4 743,00	391 849,04 800,00 129 286,80 6 299,79 21 134,75 2 550,00 63 379,52 115 595,56 22 626,55 24 000,00 400,00 4 500,00 4 743,00	98% 100% 98% 93% 93% 61% 98% 92% 92% 100% 100% 100% 4743%	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	7 479,83 0,00 6 299,79 1 077,26 102,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 315,43	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	16 911,32 2 459,11 10 815,86 3 354,51 281,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 291,79	
80150	- Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - wydatki osobowe mierzalne do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki osobowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - 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 - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników należących do członków - koronasa służby ewidencji - Bezplany dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - zakup materiałów i wyposażenia C296 - zakup środków dydaktycznych i książek	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700	485 340,00 16 359,00 336 456,00 23 685,00 62 122,00 6 639,00 11 419,00 1 070,00 2 350,00 1 216,00 290,00 5 720,00 830,00 696,00 512,00 15 331,00 655,00 46 547,86 460,86 46 087,00 57 415,00 1 000,00 2 000,00 300,00 0,00 54 115,00	478 831,47 16 359,00 335 752,05 23 685,00 57 091,38 6 274,38 11 417,83 1 070,00 2 350,00 1 216,00 290,00 5 720,00 830,00 694,90 512,00 15 331,00 655,00 38 775,38 383,91 38 391,47 56 635,85 600,00 1 818,90 101,95 0,00 54 115,00	99% 100% 100% 100% 92% 95% 100% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 83% 83% 83% 99% 60% 91% 34% 0% 100%	485 340,00 16 359,00 336 456,00 23 685,00 62 122,00 6 639,00 11 419,00 1 070,00 2 350,00 1 216,00 290,00 5 720,00 830,00 696,00 512,00 15 331,00 655,00 46 547,86 460,86 46 087,00 57 415,00 1 000,00 2 000,00 300,00 0,00 54 115,00	478 831,47 16 359,00 335 752,05 23 685,00 57 091,38 6 274,38 11 417,83 1 070,00 2 350,00 1 216,00 290,00 5 720,00 830,00 694,90 512,00 15 331,00 655,00 38 775,38 383,91 38 391,47 56 635,85 600,00 1 818,90 101,95 0,00 54 115,00	99% 100% 100% 100% 92% 95% 100% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 83% 83% 83% 99% 60% 91% 34% 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 0,00 46 547,86 460,86 46 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28 315,43 0,00 23 685,00 4 050,14 580,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 775,38 383,91 38 391,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 83% 83% 83% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	52 291,79 679,00 38 669,00 11 653,40 1 310,39 0,00	
80153	- Bezplany dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - zakup materiałów i wyposażenia C296 - zakup środków dydaktycznych i książek	4210 4240	46 547,86 460,86 46 087,00	46 547,86 460,86 46 087,00	100% 100% 100%	46 547,86 460,86 46 087,00	46 547,86 460,86 46 087,00	100% 100% 100%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0% 0% 0%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80195	- Pozostala działalność - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4170 4300 4410 4440	1 000,00 2 000,00 300,00 0,00 54 115,00	1 000,00 2 000,00 300,00 0,00 54 115,00	100% 100% 100% 100% 100%	1 000,00 2 000,00 300,00 0,00 54 115,00	1 000,00 2 000,00 300,00 0,00 54 115,00	100% 100% 100% 100% 100%	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%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

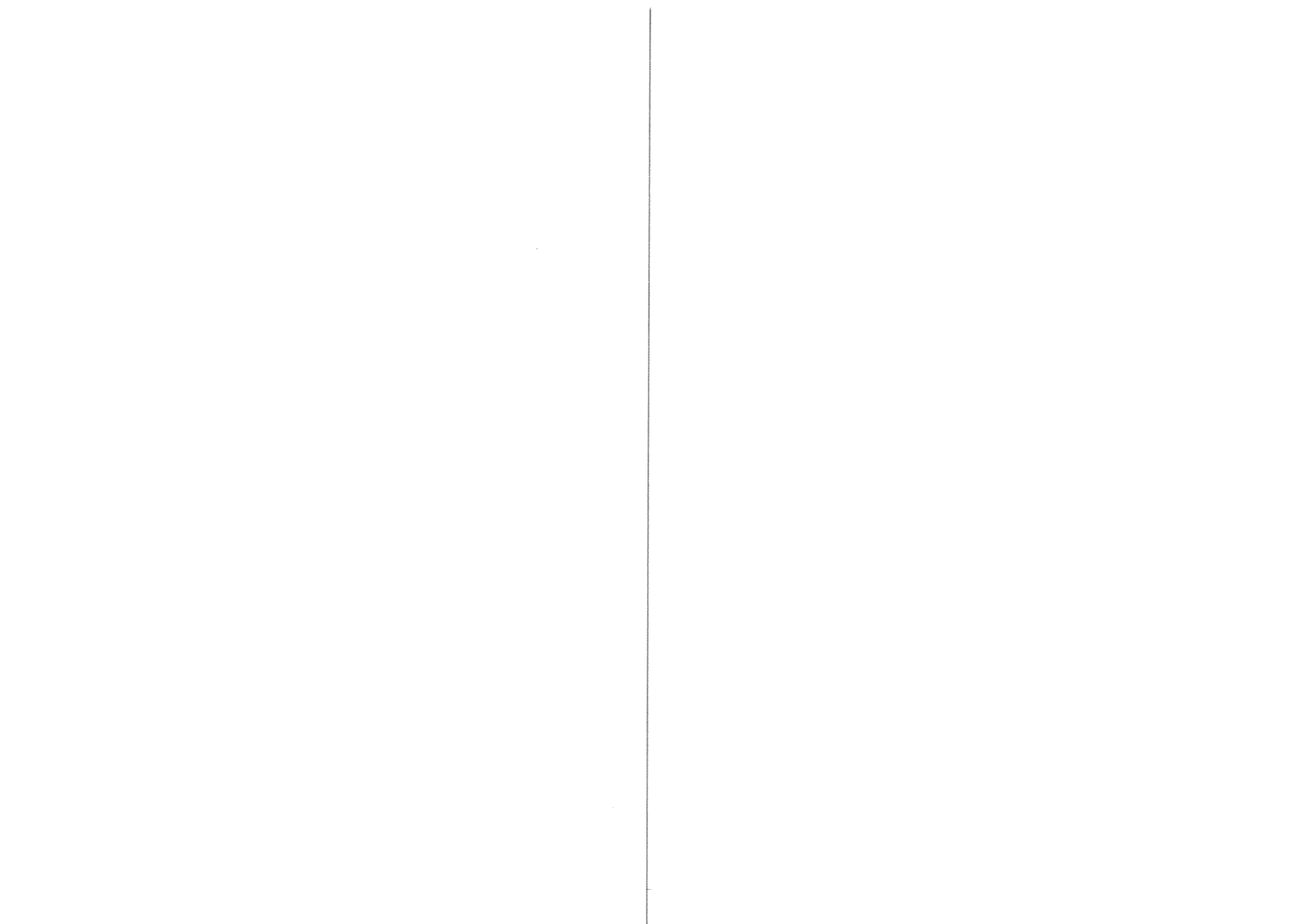
851	OCHRONA ZDROWIA	74 262,42	74 262,42	100%	74 262,42	100%	0,00	0%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkotyków	3 227,10	3 227,10	100%	3 227,10	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 227,10	3 227,10	100%	3 227,10	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych	138,40	138,40	100%	138,40	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	2 761,00	2 761,00	100%	2 761,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 035,32	71 035,32	100%	71 035,32	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	928,86	928,86	100%	928,86	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	115,43	115,43	100%	115,43	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 794,37	10 794,37	100%	10 794,37	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	17 426,02	17 426,02	100%	17 426,02	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych	12 360,94	12 360,94	100%	12 360,94	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	29 409,70	29 409,70	100%	29 409,70	100%	0,00	0%	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 700 708,83	1 338 124,37	81%	1 338 124,37	81%	40 499,83	100%	32 160,82	35 750,59
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	5 371,33	60%	5 371,33	60%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	100%	2 850,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	674,11	6%	674,11	6%	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 460,00	62%	2 460,00	62%	0,00	0%	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej, nieuszczegółowione w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 087,00	17 574,42	92%	17 574,42	92%	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 087,00	17 574,42	92%	17 574,42	92%	0,00	0%	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 933,00	335 972,94	73%	335 972,94	73%	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	224 933,00	124 062,48	55%	124 062,48	55%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	230 000,00	211 910,46	92%	211 910,46	92%	0,00	0%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	43 447,83	12 480,95	29%	12 480,95	29%	327,83	81%	264,04	586,38
	- świadczenia społeczne	33 361,20	3 132,63	9%	3 132,63	9%	313,20	83%	258,86	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 910,00	5 760,00	97%	5 760,00	97%	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkiowe wynagrodzenie roczne	367,00	367,00	100%	367,00	100%	0,00	0%	0,00	490,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	1 055,11	98%	1 055,11	98%	0,00	0%	0,00	63,20
	- składki na Fundusz Pracy	154,00	150,10	97%	150,10	97%	0,00	0%	0,00	8,99
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 319,63	1 307,85	99%	1 307,85	99%	14,63	35%	5,18	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	69,00	3,00	4%	3,00	4%	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	300,00	134,82	45%	134,82	45%	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156,00	155,84	100%	155,84	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	414,60	83%	414,60	83%	0,00	0%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	207 780,00	198 363,94	95%	198 363,94	95%	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	207 780,00	198 363,94	95%	198 363,94	95%	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Opłaty pomocy społecznej	518 799,00	471 406,21	91%	471 406,21	91%	0,00	0%	0,00	26 289,81
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 630,82	75%	2 630,82	75%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	311 036,00	295 922,43	95%	295 922,43	95%	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkiowe wynagrodzenie roczne	24 134,00	22 106,00	92%	22 106,00	92%	0,00	0%	0,00	22 105,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	59 032,00	54 375,29	92%	54 375,29	92%	0,00	0%	0,00	3 806,48
	- składki na Fundusz Pracy	8 400,00	5 187,06	62%	5 187,06	62%	0,00	0%	0,00	378,33
	- wynagrodzenia bezosobowe	17 825,00	17 825,00	100%	17 825,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	26 085,00	25 155,97	96%	25 155,97	96%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	7 080,00	5 842,79	83%	5 842,79	83%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	660,00	652,50	99%	652,50	99%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	24 014,00	20 573,91	86%	20 573,91	86%	0,00	0%	0,00	0,00

85505	Przeznata działalność: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 520,00	2 520,00	100%	2 520,00	2 520,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85501	RODZINA - świadczenie wychowawcze		7 331 398,00	7 331 398,00	100%	7 331 398,00	7 331 398,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			4 292 568,00	4 292 568,00	93%	168 847,00	168 847,00	65%	7 162 461,00	6 713 813,62	94%	6 398,36	10 208,19
			100,00	100,00	52,02	0,00	0,00	0%	3 854 979,95	3 854 979,95	90%	2 850,54	2 534,66
			3 808 617,08	3 808 617,08	90%	0,00	0,00	0%	4 238 374,00	3 808 617,08	52%	0,00	0,00
			30 648,49	30 648,49	85%	0,00	0,00	0%	36 000,00	30 648,49	85%	0,00	0,00
			2 389,00	2 389,00	100%	0,00	0,00	0%	2 389,00	2 389,00	100%	2 389,00	2 137,00
			4 961,21	4 961,21	73%	0,00	0,00	0%	6 810,00	4 961,21	73%	411,39	367,98
			969,50	969,50	65%	0,00	0,00	0%	1 478,00	969,50	65%	50,15	29,68
			2 137,50	2 137,50	100%	0,00	0,00	0%	2 137,50	2 137,50	100%	0,00	0,00
			926,65	926,65	97%	0,00	0,00	0%	950,00	926,65	97%	0,00	0,00
			37,50	37,50	4%	0,00	0,00	0%	37,50	37,50	100%	0,00	0,00
			2 019,00	2 019,00	93%	0,00	0,00	0%	2 179,50	2 019,00	93%	0,00	0,00
			2 571,45	2 571,45	98%	0,00	0,00	0%	2 621,00	2 571,45	98%	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 644 793,00	2 644 793,00	100%	0,00	0,00	0%	2 644 793,00	2 643 786,90	100%	3 349,72	4 289,26
			150,00	107,14	71%	0,00	0,00	0%	150,00	107,14	71%	0,00	0,00
			2 426 240,00	2 426 160,33	100%	0,00	0,00	0%	2 426 240,00	2 426 160,33	100%	0,00	0,00
			44 251,00	44 243,07	100%	0,00	0,00	0%	44 251,00	44 243,07	100%	0,00	0,00
			2 802,00	2 802,00	100%	0,00	0,00	0%	2 802,00	2 802,00	100%	2 802,00	3 591,00
			157 973,00	157 383,48	100%	0,00	0,00	0%	157 973,00	157 383,48	100%	482,50	618,39
			1 064,05	1 064,05	88%	0,00	0,00	0%	1 206,00	1 064,05	88%	65,22	79,87
			2 964,77	2 964,77	99%	0,00	0,00	0%	2 992,00	2 964,77	99%	0,00	0,00
			4 100,61	4 100,61	99%	0,00	0,00	0%	4 134,00	4 100,61	99%	0,00	0,00
			50,00	50,00	100%	0,00	0,00	0%	50,00	50,00	100%	0,00	0,00
			3 664,69	3 664,69	98%	0,00	0,00	0%	3 725,00	3 664,69	98%	0,00	0,00
			1 246,76	1 246,76	98%	0,00	0,00	0%	1 270,00	1 246,76	98%	0,00	0,00
			616,21	616,21	78%	0,00	0,00	0%	789,00	616,21	78%	0,00	0,00
			88,67	88,67	78%	0,00	0,00	0%	113,00	88,67	78%	0,00	0,00
			12,62	12,62	70%	0,00	0,00	0%	18,00	12,62	70%	0,00	0,00
			514,92	514,92	78%	0,00	0,00	0%	658,00	514,92	78%	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		248 877,00	215 067,13	86%	72 877,00	48 609,05	86%	176 000,00	166 458,08	88%	198,10	3 384,27
			800,00	426,83	53%	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0%	0,00	0,00
			170 240,00	161 100,00	95%	0,00	0,00	0%	170 240,00	161 100,00	95%	0,00	0,00
			61 018,00	39 942,62	65%	57 788,00	37 067,62	65%	3 230,00	2 875,00	90%	0,00	0,00
			169,00	169,00	100%	169,00	169,00	100%	0,00	0,00	0%	169,00	2 828,00
			6 861,14	6 861,14	98%	6 503,00	6 366,06	98%	496,00	495,08	99%	29,10	486,98
			947,54	947,54	97%	926,00	901,60	97%	47,00	45,34	97%	0,00	69,29
			3 036,56	3 036,56	99%	1 191,00	1 191,00	99%	1 890,00	1 845,56	98%	0,00	0,00
			96,50	96,50	99%	0,00	0,00	0%	97,00	96,50	99%	0,00	0,00
			800,00	235,98	29%	800,00	235,98	29%	0,00	96,50	0%	0,00	0,00
			3 118,00	3 118,00	100%	3 400,00	3 118,00	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			1 246,76	1 246,76	100%	1 250,00	1 246,76	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			692,40	692,40	69%	1 000,00	692,40	69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złożeń		50 000,00	9 840,00	20%	50 000,00	9 840,00	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85508	Rośliny, zwierzęta		50 000,00	9 840,00	20%	50 000,00	9 840,00	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			45 970,00	45 964,66	100%	45 970,00	45 964,66	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		48 311,00	47 972,48	99%	0,00	0,00	0%	48 311,00	47 972,48	99%	0,00	0,00

900		4130	48 311,00	47 972,48	99%	0,00	0,00	94%	0,00	47 972,48	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych												
	GOSPODARCA KOMUNALNA I OCHRONA		1 639 925,95	1 545 417,15	94%	0,00	1 545 417,15	94%	0,00	47 972,48	0%	0,00	25 351,46
	SRODOWISKI												4 338,99
90002	Gospodarka odpadami		1 021 800,00	1 014 171,10	99%	0,00	1 014 171,10	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	290,00	214,20	74%	0,00	214,20	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 450,00	32 623,78	90%	0,00	32 623,78	90%	0,00	0,00	0%	0,00	576,22
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 950,00	2 594,91	88%	0,00	2 594,91	88%	0,00	0,00	0%	0,00	2 779,50
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 000,00	5 436,36	91%	0,00	5 436,36	91%	0,00	0,00	0%	0,00	860,04
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 080,00	699,00	65%	0,00	699,00	65%	0,00	0,00	0%	0,00	123,23
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	3 228,50	65%	0,00	3 228,50	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	968 450,00	968 014,84	100%	0,00	968 014,84	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	250,00	114,51	46%	0,00	114,51	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podrzeczne służbowe krajowe	4410	82,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odnie na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	4410	1 248,00	1 248,00	100%	0,00	1 248,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- Urządzenie zleceń w miastach i gminach	4410	5 200,00	3 948,17	76%	0,00	3 948,17	76%	0,00	0,00	0%	0,00	104,80
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 180,00	3 930,67	76%	0,00	3 930,67	76%	0,00	0,00	0%	0,00	104,80
	- zakup usług pozostałych	4300	20,00	17,50	88%	0,00	17,50	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		14 430,00	14 254,10	99%	0,00	14 254,10	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00	425,92	71%	0,00	425,92	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	13 830,00	13 828,18	100%	0,00	13 828,18	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		329 770,00	279 888,66	85%	0,00	279 888,66	85%	0,00	0,00	0%	0,00	1 250,92
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	181 170,00	141 874,67	78%	0,00	141 874,67	78%	0,00	0,00	0%	0,00	1 250,92
	- zakup usług remontowych	4270	145 000,00	134 427,59	93%	0,00	134 427,59	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	3 586,40	100%	0,00	3 586,40	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90026	Ponostate działania związane z gospodarką odpadami		83 653,60	83 650,15	100%	0,00	83 650,15	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	83 653,60	83 650,15	100%	0,00	83 650,15	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90095	Pozostałe działalności		185 072,35	149 321,97	81%	0,00	149 321,97	81%	0,00	0,00	0%	0,00	19 161,55
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 200,00	667,96	56%	0,00	667,96	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101 545,00	78 568,62	77%	0,00	78 568,62	77%	0,00	0,00	0%	0,00	6 537,98
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 810,00	3 719,66	98%	0,00	3 719,66	98%	0,00	0,00	0%	0,00	6 701,40
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 900,00	11 109,07	70%	0,00	11 109,07	70%	0,00	0,00	0%	0,00	5 455,14
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 220,00	1 690,79	76%	0,00	1 690,79	76%	0,00	0,00	0%	0,00	539,83
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 465,00	14 076,21	91%	0,00	14 076,21	91%	0,00	0,00	0%	0,00	507,20
	- zakup energii	4260	2 000,00	1 539,16	77%	0,00	1 539,16	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	240,00	40%	0,00	240,00	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	30 937,35	28 854,76	93%	0,00	28 854,76	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	8 500,00	6 260,74	74%	0,00	6 260,74	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odnie na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 795,00	2 795,00	100%	0,00	2 795,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 797 900,00	1 762 069,83	98%	0,00	1 762 069,83	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 640 000,00	1 607 424,63	98%	0,00	1 607 424,63	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja jednorazowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	470 000,00	470 000,00	100%	0,00	470 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	500 000,00	488 025,00	98%	0,00	488 025,00	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	670 000,00	649 399,63	97%	0,00	649 399,63	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92116	Biblioteki		150 000,00	150 000,00	100%	0,00	150 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	150 000,00	150 000,00	100%	0,00	150 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 500,00	336,00	13%	0,00	336,00	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	336,00	17%	0,00	336,00	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

92195	Pozostała działalność	5 400,00	4 300,20	80%	5 400,00	4 300,20	80%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 103,02	69%	1 590,00	1 103,02	69%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	110,00	100,98	92%	110,00	100,98	92%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	3 200,00	3 105,20	97%	3 200,00	3 105,20	97%	0,00	0%	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	537 683,97	449 667,95	84%	537 683,97	449 667,95	84%	0,00	0%	2 592,10	3 360,90
	Obiekty sportowe	333 683,97	276 612,21	83%	333 683,97	276 612,21	83%	0,00	0%	2 592,10	3 360,90
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	70,00	35%	200,00	70,00	35%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 371,14	87 330,60	97%	90 371,14	87 330,60	97%	0,00	0%	2 213,58	0,00
	- dotacje wynagrodzenie roczne	2 214,00	2 213,58	100%	2 214,00	2 213,58	100%	0,00	0%	378,52	4 354,70
	- składki na ubezpieczenia społeczne	17 790,03	12 984,12	73%	17 790,03	12 984,12	73%	0,00	0%	0,00	780,80
	- składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 347,45	50%	2 700,00	1 347,45	50%	0,00	0%	0,00	106,69
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100%	3 510,00	3 510,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	38 810,88	38 810,88	100%	38 810,88	38 810,88	100%	0,00	0%	0,00	19,50
	- zakup środków żywności	656,50	656,50	100%	656,50	656,50	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	12 062,03	12 062,03	100%	12 062,03	12 062,03	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	25 641,47	25 641,47	100%	25 641,47	25 641,47	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	180,00	130,00	72%	180,00	130,00	72%	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 155,31	87%	10 500,00	9 155,31	87%	0,00	0%	0,00	32,35
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	968,87	968,87	100%	968,87	968,87	100%	0,00	0%	0,00	66,86
	- podróże służbowe krajowe	2 285,05	2 218,19	97%	2 285,05	2 218,19	97%	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	2 500,00	2 421,21	97%	2 500,00	2 421,21	97%	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	100%	831,00	831,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	245,00	100%	245,00	245,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 218,00	2 218,00	100%	2 218,00	2 218,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	73 800,00	62%	120 000,00	73 800,00	62%	0,00	0%	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00	50 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00	50 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	154 000,00	123 055,74	80%	154 000,00	123 055,74	80%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 939,46	73%	4 000,00	2 939,46	73%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	120 116,28	80%	150 000,00	120 116,28	80%	0,00	0%	0,00	0,00
	RAZEM	26 192 076,47	24 146 045,69	92%	18 428 143,62	16 842 932,60	91%	7 763 932,85	94%	7 303 111,09	892 933,30

WÓJT
Miłostwo
Aneta Koliuda

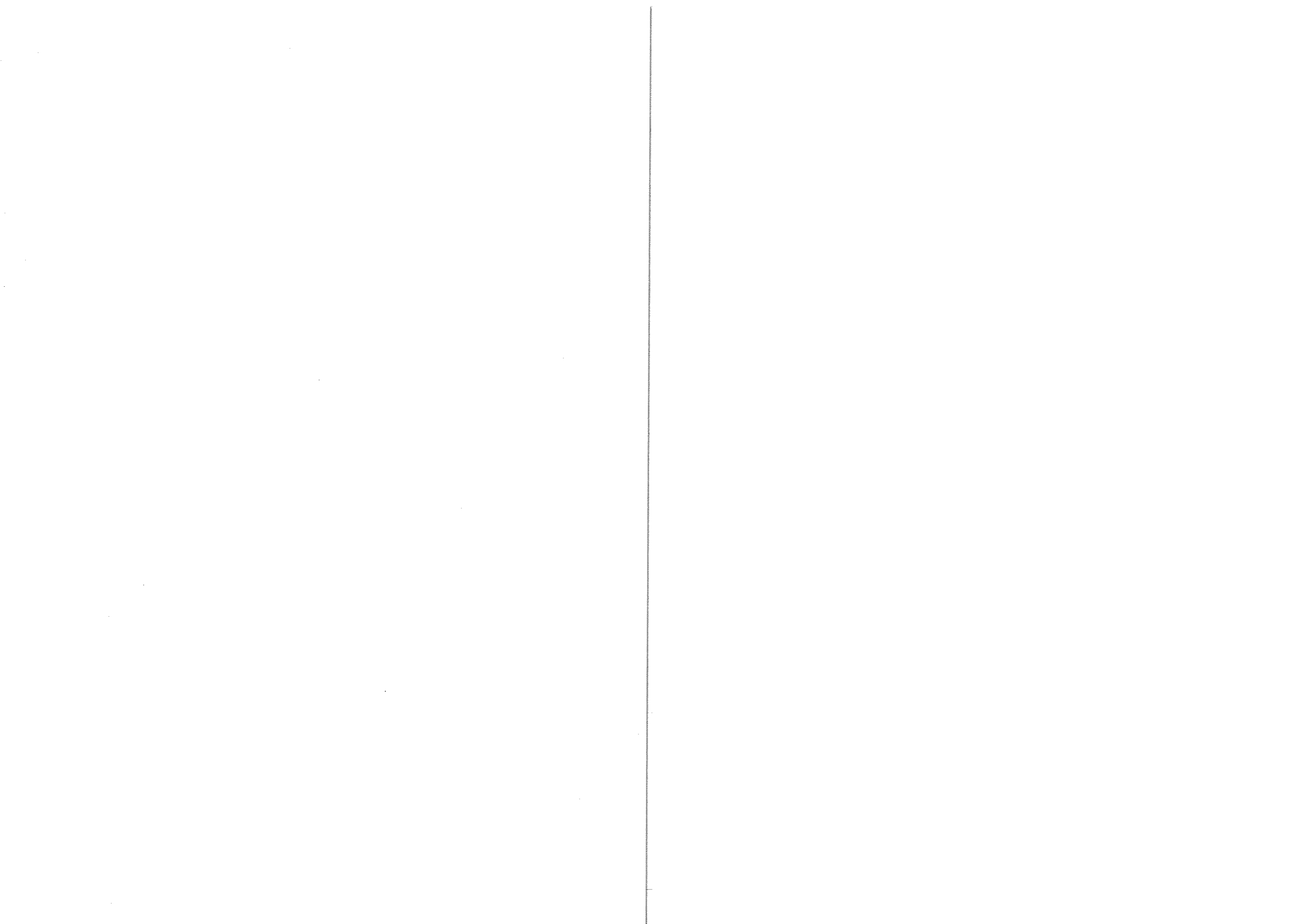


**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY BIERZWNIAK ZA 2019 R.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM			1.577.571,20	2.473.839,20	1.790.107,48
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	900.000,00	900.000,00	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-	-	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-	-	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	-	250.000,00	250.000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-	-	-
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-	-	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-	-	-
8.	Wolne środki	950	677.571,20	1.323.839,20	1.540.107,48
ROZCHODY OGÓŁEM			400.000,00	650.000,00	650.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	-	-	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	-	250.000,00	250.000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	-	-	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	-	-	-

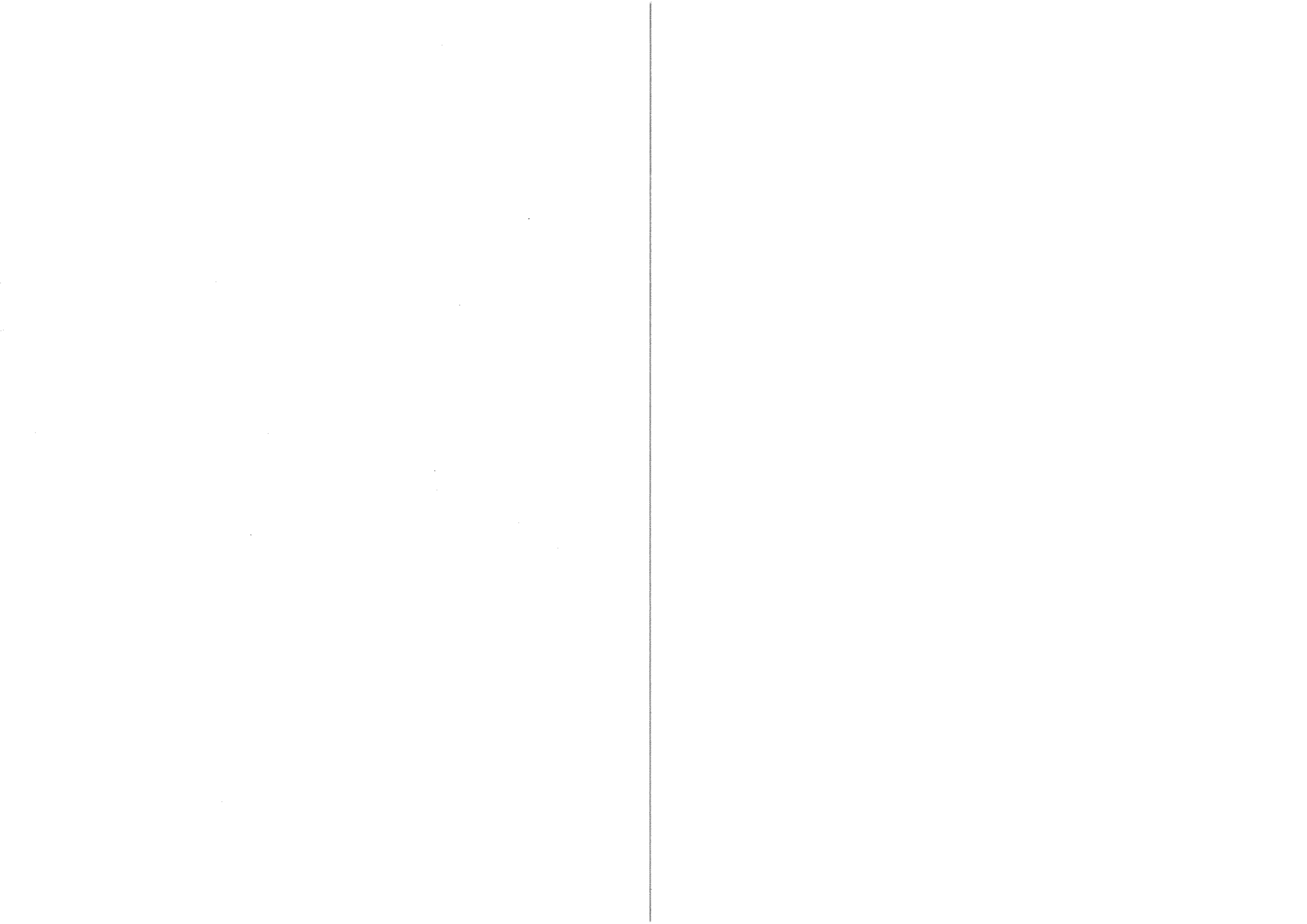
WÓJT
Mkoluda
Aneta Koluda



**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY BIERZWIŃNIK ZA 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Bierzwnik ul. Mickiewicza	-	15.000,00	2.460,00	16
010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęcko-Kolsk-Górzno	-	17.000,00	15.570,00	92
010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	141.000,00	129.000,00	109.553,70	85
010	01010	6210	Zakup hydrantów	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
600	60016	6050-6059	Przebudowa dróg gminnych	152.000,00	389.000,00	212.584,11	55
600	60016	6060	Budowa chodników	30.000,00	-	-	-
630	63095	6050	Zagospodarowanie wzgórza klasztornego	-	15.000,00	13.776,00	92
700	70005	6050	Modernizacja budynków	-	138.540,00	136.485,23	99
700	70005	6050	Zakup budynku	-	365.000,00	359.971,10	99
801	80101	6060	Zakup pieca	60.000,00	-	-	-
855	85505	6050	Budowa żłobka	-	50.000,00	9.840,00	20
900	90015	6050	Budowa linii kablowej	15.500,00	-	-	-
900	90095	6050	Budowa placów zabaw	10.000,00	-	-	-
900	90095	6060	Zakup rębaka	20.000,00	-	-	-
921	92109	6057-6059	Budowa i wyposażenie świetlicy w miejscowości Zieloniewo	1.100.000,00	1.170.000,00	1.137.424,63	97
926	92601	6050	Przebudowa hali	150.000,00	120.000,00	73.800,00	62
926	92695	6050	Przebudowa boiska w m. Breń	-	50.000,00	48.116,27	96
926	92695	6050	Budowa studni	-	100.000,00	72.000,01	72
RAZEM:				1.687.500,00	2.567.540,00	2.200.581,05	86

WÓJT
Mkoluda
Aneta Koluda



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWIŃNIK
ZA 2019R.**

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	470.000,00	470.000,00	100
2.	921	92116	2480	Biblioteki	150.000,00	150.000,00	100
				Ogółem	620.000,00	620.000,00	100

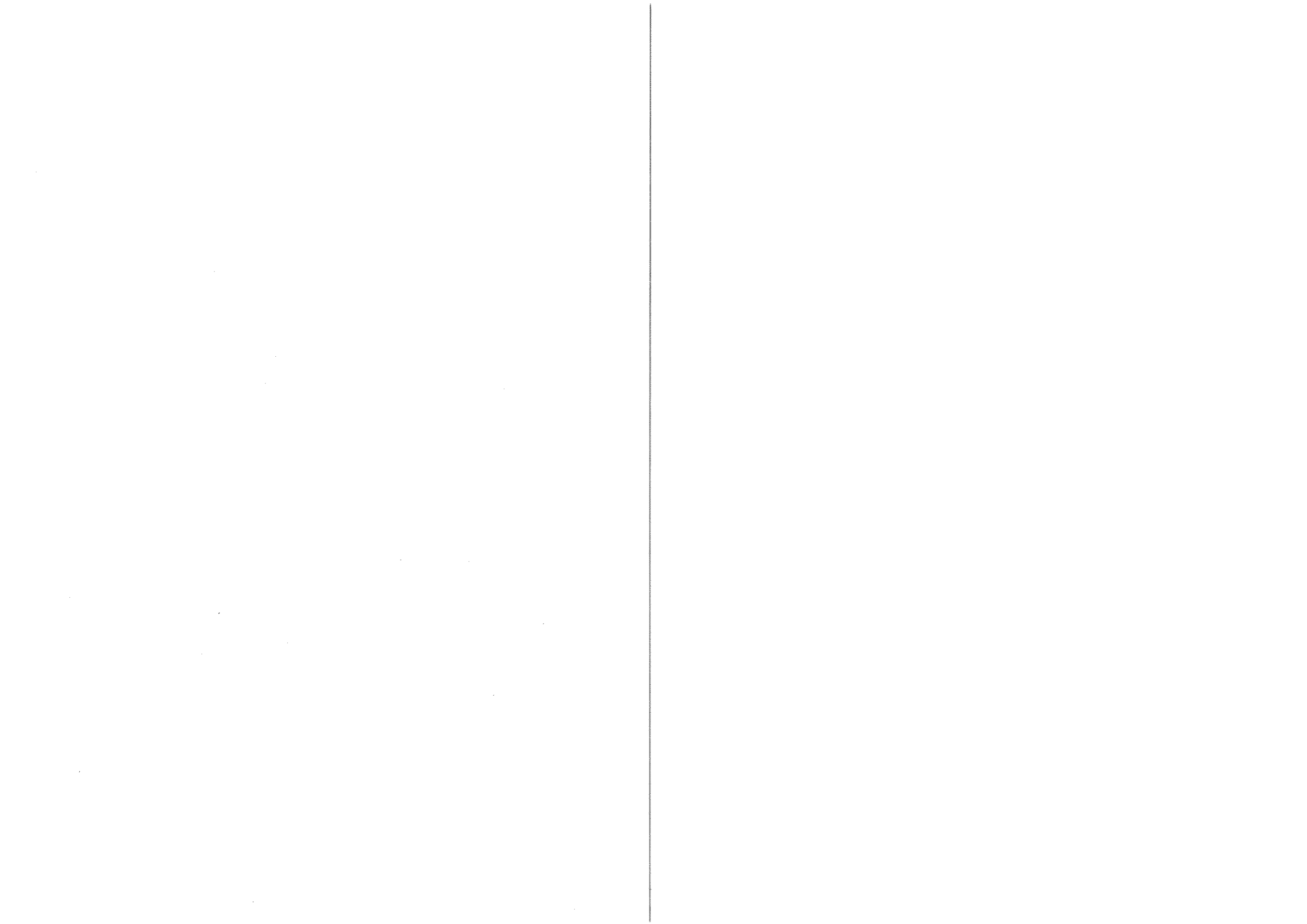
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	129.000,00	109.553,70	85
2.	010	01010	6210	Zakup hydrantów	9.000,00	9.000,00	100
				Ogółem	138.000,00	118.553,70	86

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
Mkęduda
Aneta Koliuda



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWINIKU**

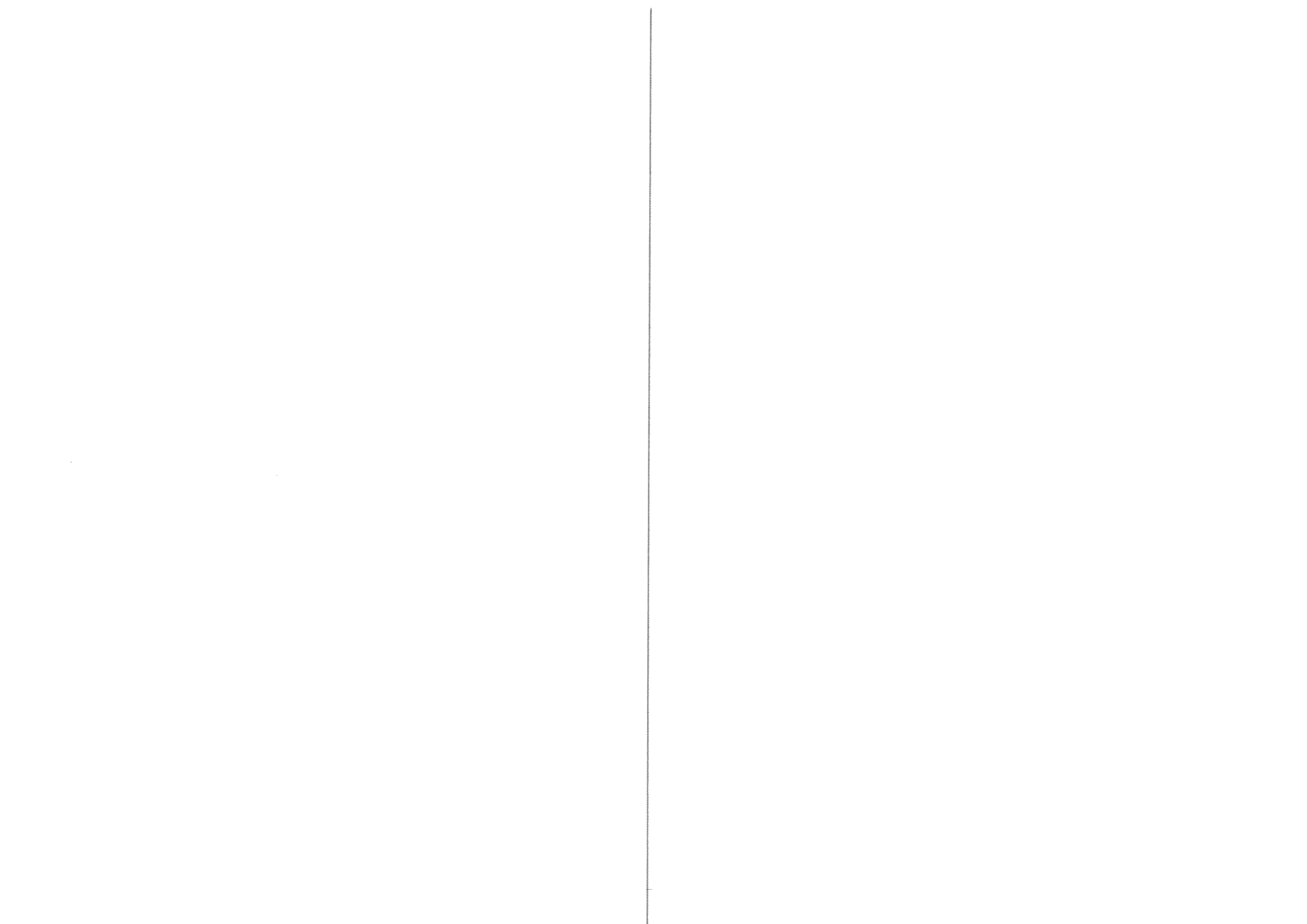
ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności						Zobowiązania								
						Ogółem		W tym wymagalne				Ogółem		W tym wymagalne						
						01.01	31.12	01.01	01.12	01.01	01.12	01.01	01.12	01.01	01.12	01.01	01.12			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury																		
		Stan środków pieniężnych na początek roku	51210,06	51210,06	x	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
		Przychody – ogółem, w tym:	490 100,00	499 334,58	101,88	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	470 000,00	470 000,00	100,00	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
		Pozostałe przychody	20 100,00	29 334,58	145,94	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty – ogółem, w tym:	490 100,00	490 008,29	99,98	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 196,92	307 196,92	100,00	253,86	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
		Świadczenia dla osób fizycznych	499,92	499,92	100,00	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
		Zakup towarów i usług	164 815,79	164 724,08	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe koszty	16 660,37	16 660,37	100,00	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
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	51210,06	62 208,07	x	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Świłto-Woźniak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Bierzwiniku
ul. Białobrunna 11, 27-100 Bierzwinik
NIP: 534437-33-33, REGON: 141823319

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bierzwiniku
Ireneusz Kregowski



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIERZWNIKU**

ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności			Zobowiązania				
							Ogółem		W tym wymagalne	Ogółem		W tym wymagalne		
							01.01 2019	31.12 2019	01.01 2019	31.12 2019	01.01. 2019	31.12. 2019	01.01. 2019	31.12. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna Bierzwniku											
			Stan środków pieniężnych na początek roku	556,39	556,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przychody – ogółem, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja otrzymana z budżetu samorządu	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty – ogółem w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	127 424,64	127 424,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,86	72,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup towarów i usług w tym:	21 075,05	21 075,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe koszty	1 427,45	1 427,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	556,39	556,76	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Świłto-Woźniak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bierzwniku
73-240 Bierzwnik
KRS 00000000000000000000

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bierzwniku
Ireneusz Kregowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWNIKU
ZA 2019 rok

Dz	Roz dz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności w zł			Zobowiązania w zł				
						Ogółem	31.12	01.01	Ogółem	31.12	01.01		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	9001	Zakład Gospodarki Komunalnej				66.825,32	109.425,98	55.315,71	72.363,64	69.079,67	68.935,94	0,00	70,00
0	7	w Bierzwniku				x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	85.300,00	57.480,62	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Przychody – ogółem	1.482.800,00	1.358.130,93	92	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Przychody z prowadzonej działalności	1.301.300,00	1.147.886,03	88	66.825,32	109.425,98	55.315,71	72.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Pozostałe odsetki	8.500,00	3.764,64	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fiz.	7.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu	138.000,00	118.553,70	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Inne zwiększenia (odpisy aktualizujące)	15.000,00	87.926,56	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Koszty – ogółem	1.477.400,00	1.389.487,20	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Wynagrodzenia i pochodne	574.544,00	564.109,40	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Zakup towarów i usług	576.056,00	525.603,15	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Pozostałe koszty	138.000,00	118.624,25	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej	138.000,00	118.553,70	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Środki na wydatki majątkowe własne	35.800,00	35.630,57	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Inne zmniejszenia	15.000,00	26.966,13	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	90.700,00	26.124,35	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

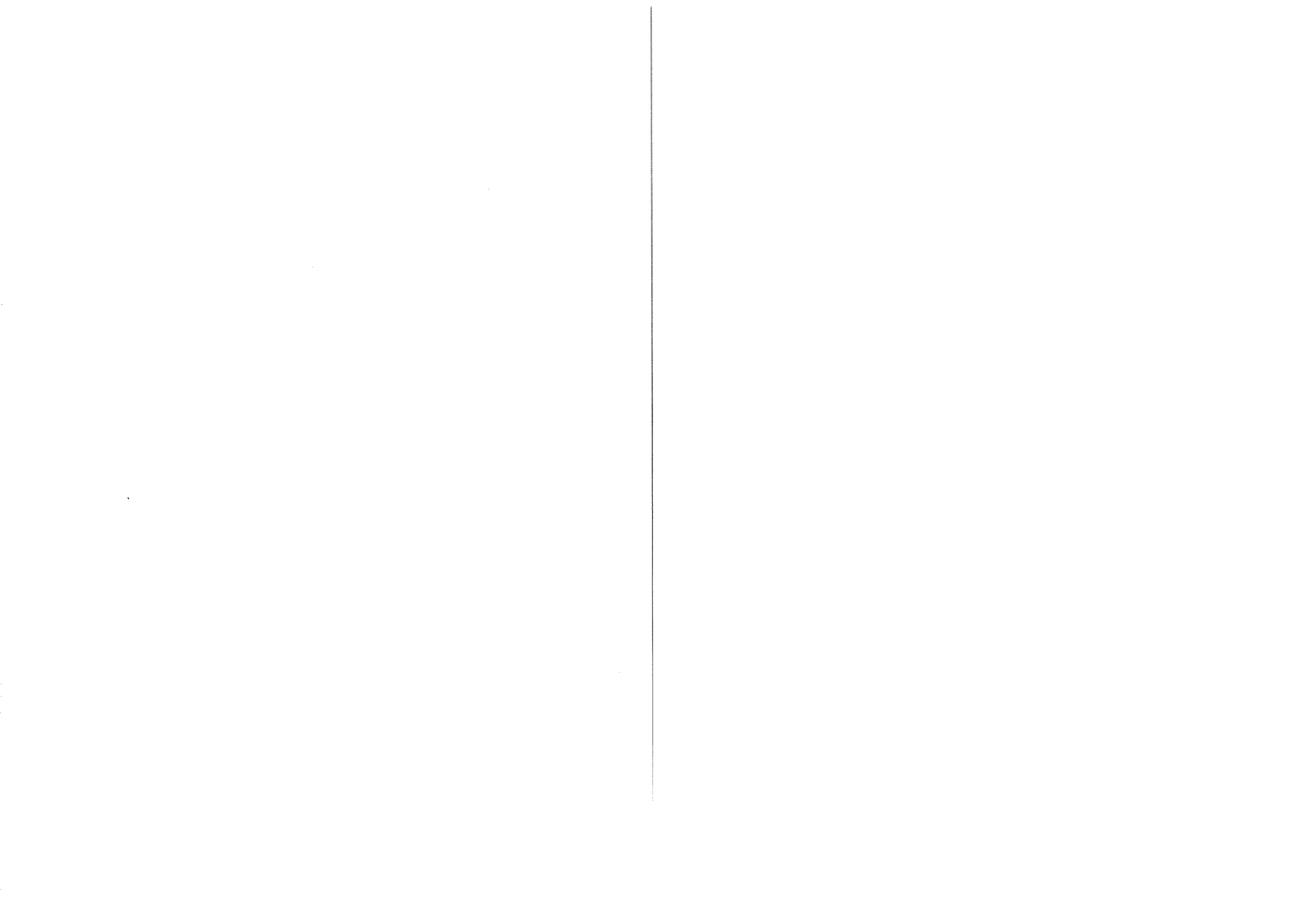
(Główny Księgowy)

...Bierzwnik, dnia 28.02.2020 r....

(liczbowo, słownie)

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

mgr inż. Dariusz Jędrzejak



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ BUDŻETU GMINY BIERZWIŃ ZA 2019R.**

W zł

L.p.	Dział	Rozdz	&	Nazwa programu-projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Plan	Wykonanie	%
1	750	75075	4117 4119 4177 4179 4217 4219 4227 4229 4307 4309	AGAPA KLASZTORNA, FESTIWAL SMAKÓW - BUDOWANIE WIEZI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ -	Urząd Gminy Bierzwinik	2018-2019	50 000,00	50 000,00	46 497,65	93
2	750	75095	4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Bierzwinik	2019-2020	67 980,00	67 980,00	58 330,68	86
3	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostronęcko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwinik	2017-2022	7 000 000,00	17 000,00	15 570,00	92
4	921	92109	6057- 6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieloniewo -	Urząd Gminy Bierzwinik	2018-2019	1 210 000,00	1 170 000,00	1 137 424,63	97
5	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwinik	2018-2023	6 160 000,00	152 000,00	151 622,10	100
6	600	60016	6059	Przebudowa drogi w m.Klasztorne	Urząd Gminy Bierzwinik	2019-2020	1 143 000,00	186 000,00	33 902,01	18
Ogółem							15 630 980,00	1 642 980,00	1 443 347,07	88

WÓJT
Kolude
Aneta Koluda

**Informacja Gminy Bierzwnik
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2019r.**

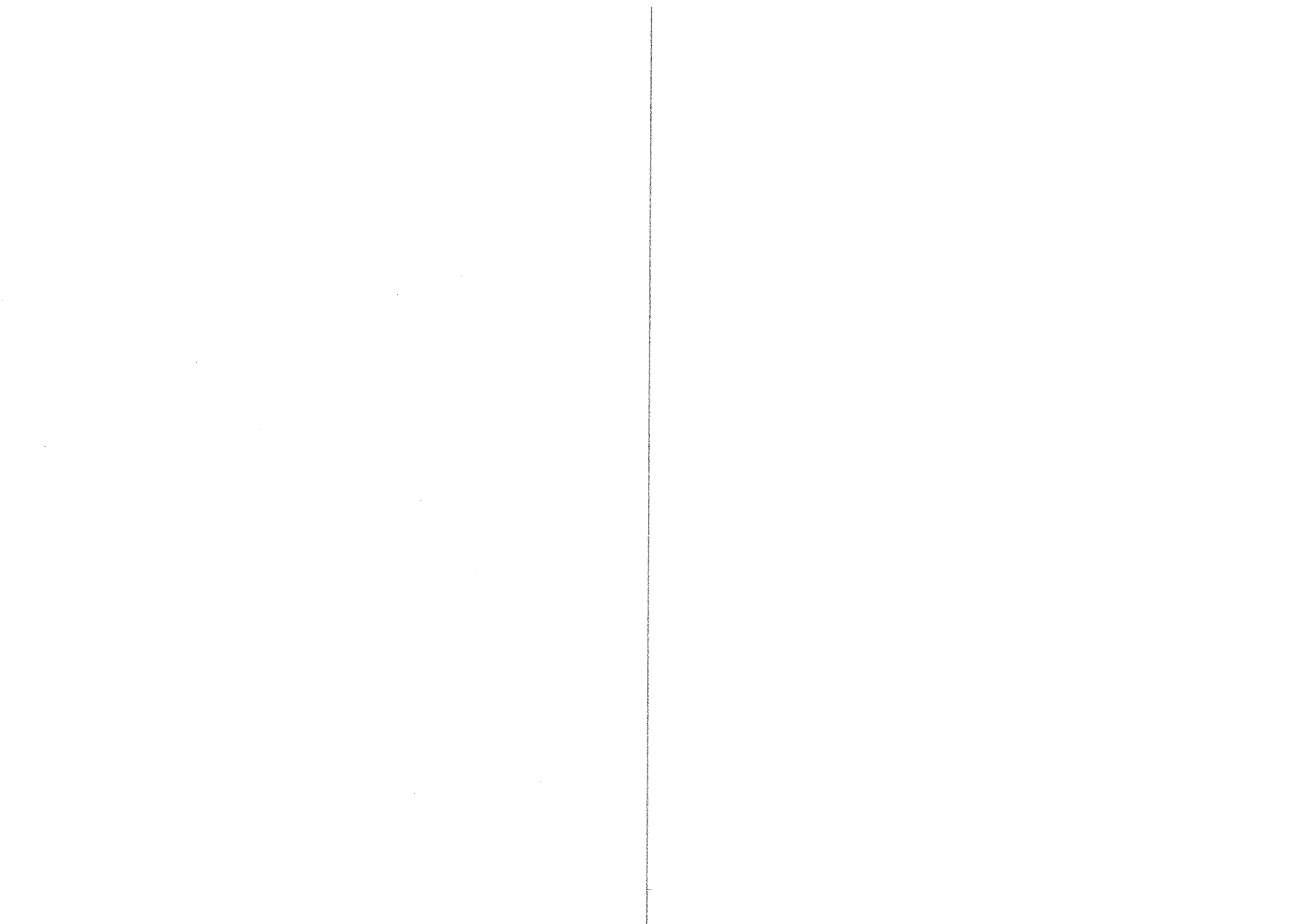
Wieloletnią prognozę finansową Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto Uchwałą Nr IV/12/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27.12.2018r. która została zmieniona:

Uchwałą Nr V/21/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24.01.2019r.,
Uchwałą Nr VI/27/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 22.02.2019r.,
Uchwałą Nr VII/30/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 07.03.2019r.,
Uchwałą Nr VIII/34/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.03.2019r.,
Uchwałą Nr IX/57/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26.04.2019r.,
Uchwałą Nr X/64/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 07.06.2019r.,
Uchwałą Nr XI/69/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.06.2019r.,
Uchwałą Nr XII/76/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 08.07.2019r.,
Uchwałą Nr XIII/79/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 18.07.2019r.,
Uchwałą Nr XIV/82/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27.08.2019r.,
Uchwałą Nr XV/93/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 25.09.2019r.,
Zarządzeniem Nr 112/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30.09.2019r.,
Uchwałą Nr XVI/95/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 11.10.2019r.,
Uchwałą Nr XIX/102/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 17.12.2019r.,
Uchwałą Nr XX/106/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.12.2019r.,
Zarządzeniem Nr 146/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.12.2019r.

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019r. przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu za 2019r.
2. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2, wykonanie poszczególnych zadań omówiono w informacji z wykonania budżetu za 2019r.

Bierzwnik, dnia 30 marca 2020r.

WÓJT
Aneta Koluda
Aneta Koluda



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik za 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 30.06 2019r.	%	Plan na 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 ogółem ²⁾ , z tego:	24 368 237,27	22 701 035,84	93	21 900 000,00	21 950 000,00	23 050 000,00	21 800 000,00	21 900 000,00	22 100 000,00	22 250 000,00	22 400 000,00	22 500 000,00	22 600 000,00	22 700 000,00	22 800 000,00	22 900 000,00
a)	dochody bieżące	23 201 608,53	22 364 576,57	96	20 000 000,00	20 550 000,00	21 250 000,00	21 500 000,00	21 600 000,00	21 800 000,00	21 950 000,00	22 100 000,00	22 200 000,00	22 300 000,00	22 400 000,00	22 500 000,00	22 600 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 166 628,74	336 459,27	29	1 900 000,00	1 400 000,00	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	300 000,00	300 000,00
	- ze sprzedaży majątku	500 000,00	169 830,53	34	500 000,00	400 000,00	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 bieżące ³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 425 536,47	21 783 190,78	93	19 307 000,00	19 364 000,00	19 703 000,00	20 936 000,00	21 049 000,00	21 161 000,00	21 324 000,00	21 399 000,00	21 468 000,00	21 584 000,00	21 702 000,00	21 767 000,00	21 878 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	9 421 441,87	8 901 621,16	95	9 556 000,00	9 842 000,00	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)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	2 006 529,00	1 902 223,93	95	2 100 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	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 ⁶⁾	167 246,36	141 281,77	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	942 700,80	917 845,06	97	2 593 000,00	2 586 000,00	3 347 000,00	864 000,00	851 000,00	939 000,00	926 000,00	1 001 000,00	1 032 000,00	1 016 000,00	998 000,00	1 033 000,00	1 022 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 323 839,20	1 540 107,48	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 323 839,20	1 540 107,48	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ⁷⁾	250 000,00	250 000,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	2 516 540,00	2 457 952,54	98	2 593 000,00	2 586 000,00	3 347 000,00	864 000,00	851 000,00	939 000,00	926 000,00	1 001 000,00	1 032 000,00	1 016 000,00	998 000,00	1 033 000,00	1 022 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	599 000,00	562 271,86	94	493 000,00	486 000,00	477 000,00	564 000,00	551 000,00	639 000,00	626 000,00	701 000,00	732 000,00	716 000,00	698 000,00	733 000,00	722 000,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 000,00	400 000,00	100	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	705 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	199 000,00	162 271,86	82	193 000,00	186 000,00	177 000,00	164 000,00	151 000,00	139 000,00	126 000,00	101 000,00	82 000,00	66 000,00	48 000,00	33 000,00	17 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	250 000,00	250 000,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 667 540,00	1 645 680,68	99	2 100 000,00	2 100 000,00	2 870 000,00	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
10.	Wydatki majątkowe ⁸⁾ , w tym:	2 567 540,00	2 200 581,05	86	2 100 000,00	2 100 000,00	2 870 000,00	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
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 525 000,00	1 338 518,74	88	2 100 000,00	2 100 000,00	2 870 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁹⁾	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁰⁾	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwota długu ¹¹⁾ , w tym:	6 655 000,00	5 755 000,00	86	6 355 000,00	6 055 000,00	5 755 000,00	5 355 000,00	4 955 000,00	4 455 000,00	3 955 000,00	3 355 000,00	2 705 000,00	2 055 000,00	1 405 000,00	705 000,00	-
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 ufp ¹³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów art. 243 uofp	2,46	0,71	X	2,25	2,21	2,07	2,59	2,52	2,89	2,81	3,13	3,25	3,17	3,07	3,21	3,15
16.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 624 536,47	21 945 462,64	93	19 500 000,00	19 550 000,00	19 880 000,00	21 000 000,00	21 200 000,00	21 300 000,00	21 450 000,00	21 500 000,00	21 550 000,00	21 650 000,00	21 750 000,00	21 800 000,00	21 895 000,00
17.	Wydatki ogółem (10+16)	26 192 076,47	24 146 043,69	92	21 600 000,00	21 630 000,00	22 750 000,00	21 400 000,00	21 500 000,00	21 600 000,00	21 750 000,00	21 800 000,00	21 850 000,00	21 950 000,00	22 050 000,00	22 100 000,00	22 195 000,00
18.	Wynik budżetu (1 - 17)	-1 823 839,20	-1 445 007,85	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	705 000,00
19.	Przychody budżetu	2 473 839,20	1 790 107,48	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Rozchody budżetu (7a + 8)	650 000,00	650 000,00	100	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	705 000,00

WÓJT
Aneta Koluda
 Aneta Koluda



PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY BIERZWIŃ NA LATA 2019-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie 2019	%	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 487 980,00	1 642 980,00	1 443 347,07	88	3 057 000,00	2 100 000,00	2 868 000,00
1.a	- wydatki bieżące				117 980,00	117 980,00	104 828,33	89	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 370 000,00	1 525 000,00	1 338 518,74	88	3 057 000,00	2 100 000,00	2 868 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 469 795,00	1 642 980,00	1 443 347,07	88	3 057 000,00	2 100 000,00	2 868 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				117 980,00	117 980,00	104 828,33	89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	AGAPA KLASZTORNA, FESTIWAL SMAKÓW - BUDOWANIE WIĘZI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ -	Urząd Gminy Bierzwin	2018	2019	50 000,00	50 000,00	46 497,65	93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Bierzwin	2019	2020	67 980,00	67 980,00	58 330,68	86	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 370 000,00	1 525 000,00	1 338 518,74	88	3 057 000,00	2 100 000,00	2 868 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy Bierzwin	2015	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwin	2017	2022	7 000 000,00	17 000,00	15 570,00	92	2 000 000,00	2 000 000,00	2 868 000,00
1.1.2.8	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniewo -	Urząd Gminy Bierzwin	2018	2019	1 210 000,00	1 170 000,00	1 137 424,63	97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Bień-Klaszorne -	Urząd Gminy Bierzwin	2018	2023	6 160 000,00	152 000,00	151 622,10	100	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi w m.Klaszorne -	Urząd Gminy Bierzwin	2019	2020	1 143 000,00	186 000,00	33 902,01	18	957 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Kołuda
Aneta Kołuda

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BIERZWNIK**

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

IS.I.063.3.2020

1. Wartość nieruchomości gruntowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2019 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł
Nieruchomości gruntowe (grunty)	373	420	372	416

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

	SUMA	wieczyste	cmentarze	drogi	rowy	zabudowane	niezabudowane
Bierzwnik	49,0223	49,0223	6,1613	1,2300	13,5694	0,0000	17,8996
Breń	37,7655	37,7655	0,0547	2,4144	28,0587	0,0000	6,1350
Górzno	21,5781	21,5781	0,0000	0,5600	14,2407	0,3400	6,2337
Jagińsko	9,6760	9,6760	0,0000	0,0000	5,8400	3,3300	0,4393
Klasztorne	43,1768	43,1768	0,1198	1,4427	33,0208	1,4701	5,2281
Koisk	18,0798	18,0798	0,0800	1,4982	13,5406	0,7305	1,9681
Lasko	19,0284	19,0284	0,0000	1,1000	11,4700	0,4000	4,8907
Pławienko	17,0801	17,0801	0,0000	0,0000	12,5106	1,2173	0,0000
Pławno	22,4376	22,4376	0,0700	0,5400	18,0121	0,0000	2,6925
Płoszkowo	11,6196	11,6196	0,0000	0,0000	7,5129	2,1900	1,6567
Przeczo	5,8300	5,8300	0,0000	0,0000	4,7300	1,0600	0,0000
Rębusz	2,8977	2,8977	0,0734	0,0000	1,2700	0,6700	0,2112
Starzyce	48,9424	48,9424	0,0000	0,0000	5,4600	1,8700	41,5751
Strumienno	3,0754	3,0754	0,0000	0,0000	2,9654	0,1100	0,0000
Wygon	14,7808	14,7808	0,0000	0,0000	9,3055	0,0000	3,7300
Zdrójno	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2,4900	0,2600	0,0000
Zieleniewo	44,4649	44,4649	0,1397	1,1530	31,2296	0,1181	9,5171
Razem	372,2052	372,2052	6,6989	9,9383	215,2263	13,7660	24,3986

	Razem	wieczyste	cmentarze	drogi	rowy	zabudowane	niezabudowane
Razem	372,2052	6,6989	9,9383	215,2263	13,7660	24,3986	102,1771
Cena zł/ha	x	1 428,00	1 300,00	291,00	0,00	1408,00	2 900,00
Wartość	415 783,49	9 566,03	12 919,79	62 630,85	0,00	34 353,23	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 - Gimnazjum Bierzwnik (umowy użyczenia)	1 1 1 1	10	557 1 920 959 2 746
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - budynek biurowo - przedszkolny (trwały zarząd)	1	1	1101
3.	Gminny Ośrodek Kultury -budynki świetlic wiejskich (umowa użyczenia)	6	1	2 332
4.	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	-	2 528
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	427
2.	Lokale mieszkalne	23	389
4.	Budynki gospodarcze	19	301
5.	Budynek administracyjny	1	796
6.	Obiekt sportowy	7	535
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 2018 r. w tys. zł	Dochód za 2019 r. w tys. zł
1.	Dzierżawa gruntów, najem lokali	92	94
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	120	57
3.	Opłaty roczne użytkowników wieczystych gruntów	6	7

Część opisowa dotycząca praw własności majątku komunalnego gminy Bierzwnik

1. Wieczyste

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

2. Cmentarze komunalne

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

3. Drogi

Ogółem posiadamy 215,2263 ha dróg. Drogi te to drogi publiczne, a także stanowiące dojazdy do gruntów użytkowanych rolniczo i nierolniczo.

4. Rowy

Tereny o pow. 13,7660 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.

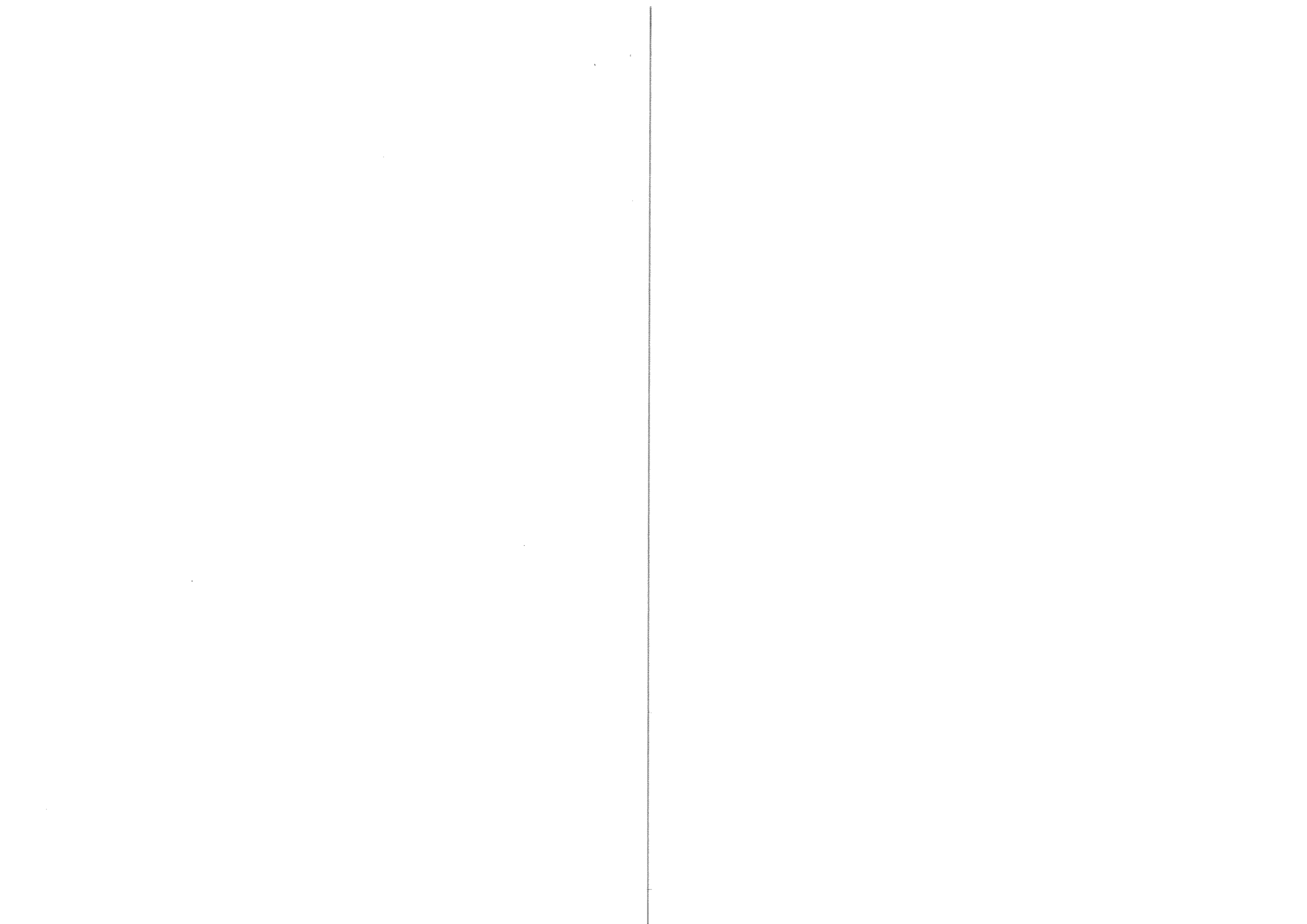
5. Tereny zabudowane


Są to grunty o pow. 24,3986 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
Koluda
Aneta Koluda



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 12C1099DB37CE49C	
210967030				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		21 003 876,55	19 819 340,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		38 503 200,05	26 389 980,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 024 951,13	47 631,58
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		21 370 298,18	24 147 547,81
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 087 090,74	2 063 300,34
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		20 860,00	131 284,27
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	216,80
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		38 175 565,02	46 777 767,53
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 676 146,98	21 062 798,46
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		22 622 521,16	22 877 015,03
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 868 281,35	2 837 954,04
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		8 615,53	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 818 340,59	22 088 227,31

Agnieszka Nawrocka
główny księgowy

2020-06-22
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Kołuda
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 995 637,00	1 229 725,00
III.1.	zysk netto (+)	17 292 691,04	17 355 134,63
III.2.	strata netto (-)	-14 297 054,04	-16 125 409,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 813 977,59	23 317 952,31

Agnieszka Nawrocka
główny księgowy

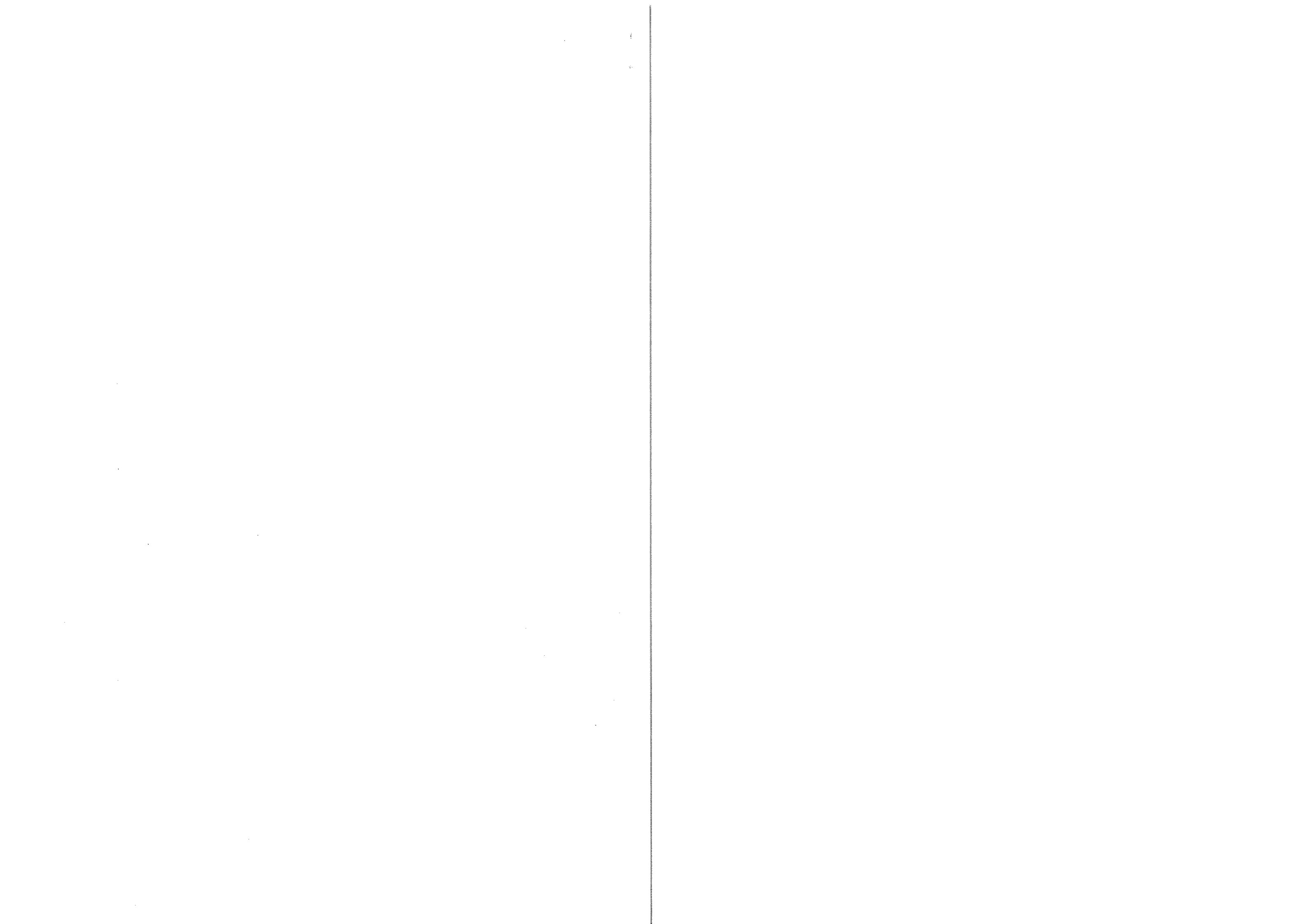
2020-06-22
rok, miesiąc, dzień


Aneta Maria Kołuda
kierownik jednostki

Agnieszka Nawrocka
główny księgowy

2020-06-22
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Kołuda
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 210967030		Wysłać bez pisma przewodniego A4116A14A8C5980E	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 174 645,64	25 517 256,19
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 033 650,02	1 147 931,12
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	17 138,38	24 858,11
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 123 857,24	24 344 466,96
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 019 792,33	24 262 522,73
B.I.	Amortyzacja	1 594 002,93	1 592 601,41
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 300 879,60	1 458 021,75
B.III.	Usługi obce	2 227 072,69	2 798 268,13
B.IV.	Podatki i opłaty	673 917,12	602 047,70
B.V.	Wynagrodzenia	7 364 278,79	8 150 195,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 156 146,43	2 406 089,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	148 655,01	223 832,02
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 554 839,76	7 031 466,66
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 154 853,31	1 254 733,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne	139 300,25	100 554,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 956,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	70 405,65
D.III.	Inne przychody operacyjne	137 344,25	30 149,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne	42 652,99	62 596,70

Agnieszka Nawrocka
główny księgowy

2020-06-22
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Kołuda
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	14 907,96	35 630,57
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	27 745,03	26 966,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 251 500,57	1 292 691,52
G.	Przychody finansowe	5 450,14	5 638,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	303,00
G.II.	Odsetki	5 450,14	5 335,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	261 313,71	162 341,86
H.I.	Odsetki	184 161,45	162 341,86
H.II.	Inne	77 152,26	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 995 637,00	1 135 988,19
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 995 637,00	1 135 988,19

Agnieszka Nawrocka
główny księgowy

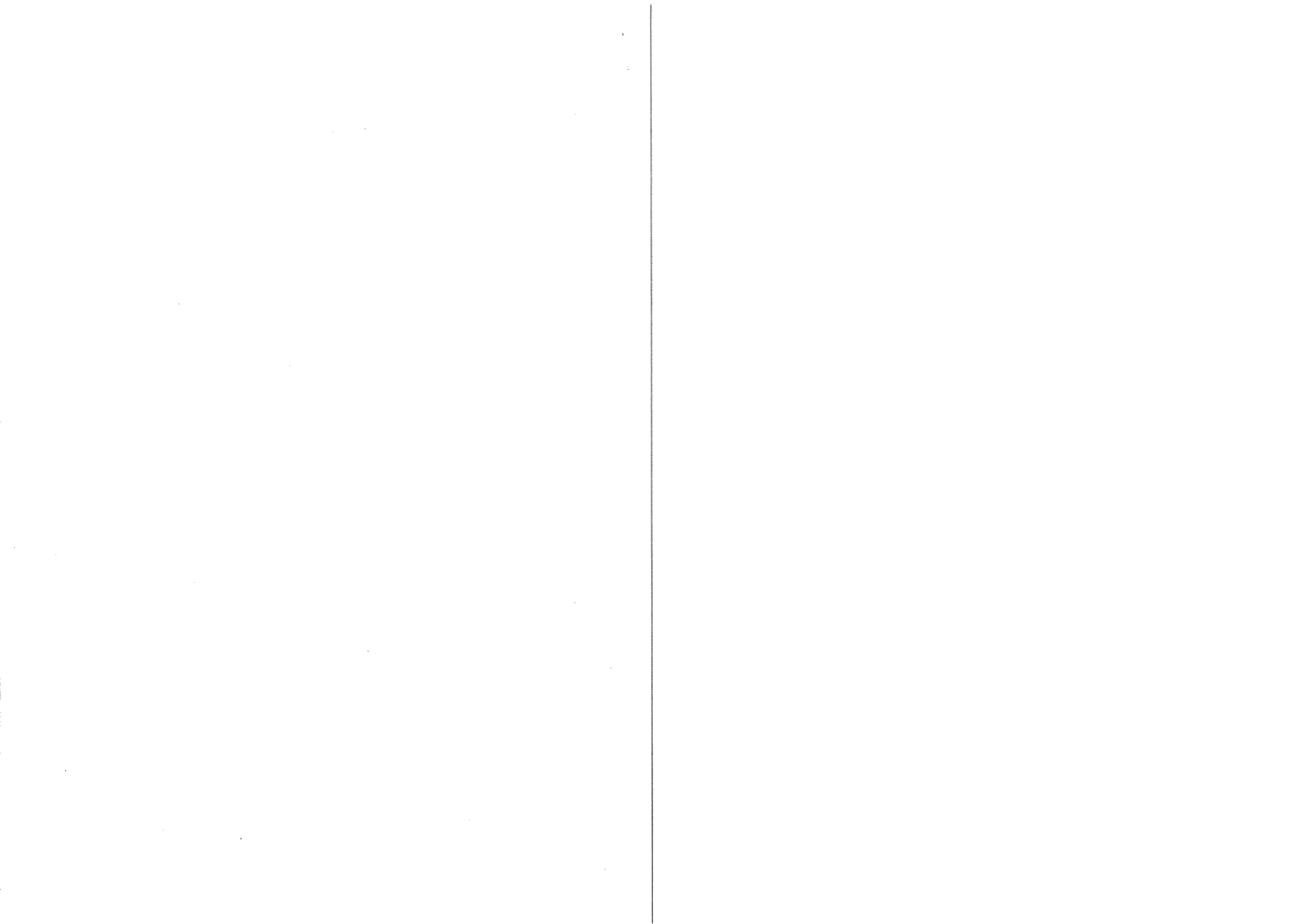
2020-06-22
rok, miesiąc, dzień


Aneta Maria Kołuda
kierownik jednostki

Agnieszka Nawrocka
główny księgowy

2020-06-22
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Kołuda
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIERZWNIK sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A8B8A07B4F7382B 
Numer identyfikacyjny REGON 210967030		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 881 971,04	612 490,97	I Zobowiązania	6 337 624,87	6 437 194,34
I.1 Środki pieniężne	1 881 971,04	612 490,97	I.1 Zobowiązania finansowe	6 155 000,00	5 755 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 804 978,84	546 323,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	76 992,20	66 167,94	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 155 000,00	5 755 000,00
II Należności i rozliczenia	163 192,31	105 158,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	182 435,88	613 994,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	188,99	68 199,84
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 614 892,52	-6 059 900,37
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 246 368,37	-1 445 007,85
II.2 Należności od budżetów	94 737,11	105 158,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 246 368,37	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	68 455,20	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 445 007,85
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 861 260,89	-4 614 892,52
			III Rozliczenia międzyokresowe	322 431,00	340 355,00
Suma aktywów	2 045 163,35	717 648,97	Suma pasywów	2 045 163,35	717 648,97

Agnieszka Nawrocka
skarbnik

2020-06-22
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Kołuda
zarząd


Agnieszka Nawrocka
skarbnik

2020-06-22
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Koluda
zarząd

BeSTia

8A8B8A07B4F7382B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIERZWNIK sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego CF2205BA7C2158AA 
Numer identyfikacyjny REGON 210967030		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 361 796,30	24 935 137,33	A Fundusz	18 253 523,24	17 320 816,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	19 872 137,08	22 235 402,29
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 861 260,89	-4 614 892,52
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	24 358 796,30	24 932 137,33	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 246 368,37	-1 445 007,85
A.III.1.1 Grunty	422 380,16	417 884,99	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 996 278,68	1 145 314,78
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 692 780,70	22 006 322,93	A.IV.1.1 Zysk netto	17 293 333,54	17 270 724,41
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 036 891,08	753 172,31	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-14 297 054,86	-16 125 409,63
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	206 744,36	1 754 757,10	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 155 000,00	5 755 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 155 000,00	5 755 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 424 480,45	4 920 617,69	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 504 544,10	2 583 031,08
B.I Zapasy	103,94	97,03	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Agnieszka Nawrocka
skarbnik

2020-06-22
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Koluda
zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 170 702,65	3 755 322,15	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 494 339,41	2 578 336,80
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 253 673,86	1 165 198,51	C.IV Fundusze specjalne	10 204,69	4 694,28
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 873 209,41	4 196 907,24
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	29 786 276,75	29 855 755,02	Suma pasywów	29 786 276,75	29 855 755,02

Agnieszka Nawrocka
skarbnik

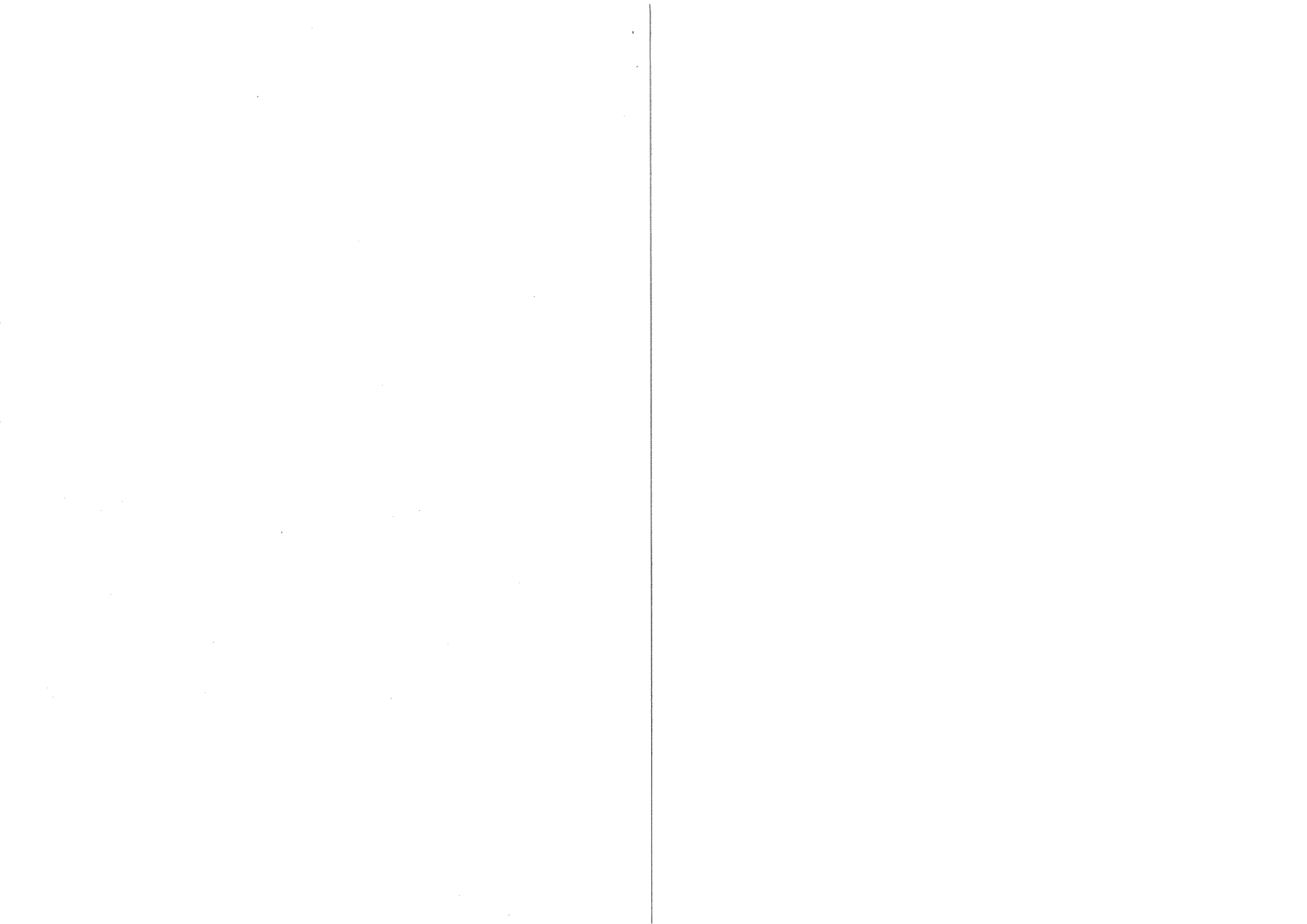
2020-06-22
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Koluda
zarząd

Agnieszka Nawrocka
skarbnik

2020-06-22
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Kołuda
zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 210967030		Wysłać bez pisma przewodniego 0B6718E38D9B57C6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 564 456,93	23 198 944,96	A Fundusz	22 814 977,59	23 317 952,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 819 340,59	22 181 964,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 561 456,93	23 195 944,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 995 637,00	1 135 988,19
A.II.1 Środki trwałe	22 354 712,57	21 441 187,86	A.II.1 Zysk netto (+)	17 292 691,04	17 261 397,82
A.II.1.1 Grunty	422 380,16	417 884,99	A.II.2 Strata netto (-)	-14 297 054,04	-16 125 409,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 775,23	9 775,23	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 901 534,33	20 273 814,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	237 429,72	165 154,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	540 446,71	411 719,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	252 921,65	172 613,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 075 276,13	4 021 194,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	206 744,36	1 754 757,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 321 837,09	1 900 834,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 882,97	34 487,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	531 564,32	641 584,29
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 873,11	318 473,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	515 994,07	575 244,91

Agnieszka Nawrocka
(główny księgowy)

2020-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Maria Kołuda
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B6718E38D9B57C6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	137,18	893,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	146 180,75	325 456,84
B Aktywa obrotowe	3 325 796,79	4 140 201,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	103,94	97,03	D.II.8 Fundusze specjalne	10 204,69	4 694,28
B.I.1 Materiały	103,94	97,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 959,28	4 694,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	245,41	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 753 439,04	2 120 359,87
B.II Należności krótkoterminowe	3 005 756,48	3 650 164,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 445,36	56 316,95			
B.II.2 Należności od budżetów	1 453 639,46	1 818 731,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 518 671,66	1 775 115,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	319 936,37	489 940,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 683,57	424 027,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	218,75	535,38			
B.III.4 Inne środki pieniężne	186 034,05	65 378,27			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Nawrocka
(główny księgowy)

2020-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Maria Koluda
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B6718E38D9B57C6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 890 253,72	27 339 146,85	Suma pasywów	25 890 253,72	27 339 146,85

Agnieszka Nawrocka
(główny księgowy)

2020-06-22
(rok, miesiąc, dzień)
0B6718E38D9B57C6

Aneta Maria Koluda
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Agnieszka Nawrocka
(główny księgowy)

2020-06-22
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Maria Koluda
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B6718E38D9B57C6