

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK  
ZA 2018R.**

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **21.161.417,75 zł**, natomiast po stronie wydatków **21.778.469,39 zł**

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **617.051,64 zł** tj.

- planowane przychody 967.051,64 zł w tym:

\* wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 314.726,64 zł

\* kredyt – 600.000,00 zł

\* spłata udzielonych pożyczek - 52.325,00 zł

- planowane rozchody 350.000,00 zł - spłata raty kredytu

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **22.472.614,82 zł** a po stronie wydatków **23.089.666,46 zł**.

W ciągu okresu sprawozdawczego :

I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 1.712.107,36 zł i dotyczyła:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 1.104.886,30 zł w tym:

a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 431.509,79 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),

b) administracja publiczna- urzędy wojewódzkie – 10.708,84 zł

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wybory do rad gmin - 48.032,00 zł

d) oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 51.328,24 zł

e) pomoc społeczna - 6.723,72 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.767,00 zł

- dodatki mieszkaniowe -1.422,72 zł ( dodatek energetyczny ),

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3.534,00 zł

f) rodzina - 556.583,71 zł

- świadczenia wychowawcze – 129.633,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 145.461,71 zł

- karta dużej rodziny - 179,00 zł

- wspieranie rodziny - 281.310,00 zł

2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 294.730,00 zł, w tym :

a) oświata i wychowanie – 16.624,00 zł

- szkoły podstawowe - 14.000,00 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 576,00zł,

- przedszkola – 2.048,00zł

b) pomoc społeczna - 144.819,00 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 4.495,00 zł

- zasiłki stałe - 42.031,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 9.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 33.293,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 56.000,00 zł
- c) edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 116.665,00 zł – stypendia.
- d) rodzina - wspieranie rodziny - 16.622,00 zł
- 3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 20.000,00 zł, - boisko Pławno,
- 4. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 10.000,00 zł - remont budynku w Wygonie.
- 5. subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa - 80.374,00 zł
- 6. Środki z "Grantów sołeckich" - 19.220,00 zł
- 7. administracja publiczna - pozostała działalność – 16.111,05 zł ( darowizny i reklamy na organizację "3 Dni na Cysterskim Szlaku)
- 8. oświata i wychowanie – 9.500,00 zł- stołówki szkolne i przedszkolne - dofinansowanie z fundacji „Macius” i "Pajacyk"
- 9. 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 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 4.252,31 zł
- 10. różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - 152.233,70 zł - zwrot podatku VAT
- 11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 800,00 zł - nagroda w konkursie "tradycyjny wieniec dożynkowy"

II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła – 400.910,29 zł w tym:

1. pomoc społeczna 11.410,00 zł, i tak:
  - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.410,00 zł,
  - b) pomoc w zakresie dożywiania - 10.000,00 zł
2. rodzina - 389.500,29, i tak:
  - a) świadczenia wychowawcze - 279.000,00zł
  - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 0,29 zł
  - c) wspieranie rodziny - 110.500,00 zł

III. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 2.536.021,09 zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 502.029,79zł, w tym:
  - a) melioracje wodne - 15.000,00 zł
  - b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 36.300,00 zł (budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bierzwnik - 27.000,00 zł, modernizacja przepompowni - 9.300,00 zł)
  - b) pozostała działalność - 450.729,79 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 431.509,79 zł, granty sołeckie 19.220,00zł).
2. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 15.200,00zł
3. Transport i łączność – drogi publiczne gminne – 159.334,70 zł (zakup urządzenia do czyszczenia pobocza, parking przy ul. Szkolnej w Bierzwniku)
4. Administracja publiczna – 96.469,89 zł w tym:
  - a) urzędy wojewódzkie- 12.208,84zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,

- b) rady gmin - 32.870,00 zł
- c) urzędy gmin - 6.150,00 zł
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 41.241,05 zł - dofinansowanie organizacji "3 Dni na Cysterskim Szlaku"
- e) pozostała działalność - 4.000,00 zł
- 5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wybory do rad gmin - 48.032,00 zł
- 6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy wojewódzkie policji - 20.000,00 zł (dotacja na remont Posterunku Policji w Bierzwniku)
- 7. Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - 123.730,00 zł
- 8. Oświata i wychowanie – 190.841,24zł w tym:
  - a) szkoły podstawowe – 80.090,00 zł
  - b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 4.576,00zł,
  - c) przedszkola – 15.948,00zł,
  - d) gimnazja - 2.600,00 zł
  - e) dowożenie uczniów do szkół - 14.999,00 zł
  - f) stołówki szkolne i przedszkolne – 21.300,00zł (dofinansowanie z fundacji „Maciuś” i "Pajacyk")
  - g) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 51.328,24 zł
- 9. Pomoc społeczna – 176.542,72zł, w tym:
  - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.767,00 zł
  - b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 4.495,00 zł
  - c) dodatki mieszkaniowe - 1.422,72zł
  - d) zasiłki stałe - 42.031,00 zł
  - e) ośrodki pomocy społecznej - 34.000,00 zł
  - f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 36.827,00 zł
  - g) pomoc w zakresie dożywiania - 56.000,00 zł
- 10. Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - 4.252,31 zł
- 11. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 116.665,00 zł - stypendia.
- 12. Rodzina - 573.395,71zł, w tym:
  - a) świadczenia wychowawcze – 129.633,00 zł
  - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 145.461,71,00 zł
  - c) karta dużej rodziny - 179,00 zł
  - d) wspieranie rodziny - 295.622,00 zł
  - e) rodziny zastępcze - 2.500,00 zł
- 13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód - 241.083,73 zł, w tym:
  - a) gospodarka odpadami - 82.000,00 zł
  - b) schroniska dla zwierząt - 3.320,00 zł
  - c) pozostała działalność - 155.763,73 zł
- 14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 18.650,00 zł
- 15. Kultura fizyczna - pozostała działalność - 249.794,00 zł (boisko Pławno, Łasko, remont hali sportowej)

IV. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 1.224.824,02zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 540.100,00 zł i tak:
  - a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 519.100,00 zł (budowa sieci kanalizacyjnej Ostromięcko-Kolsk 437.100,00 zł; dotacja dla ZGK 82.000,00 zł)
  - b) melioracje wodne - 21.000,00 zł
2. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 74.513,73zł
3. Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 42.830,00 zł
  - a) urzędy wojewódzkie - 2.500,00zł
  - b) urzędy gmin - 29.610,00 zł
  - c) promocja jednostek samorządu terytorialnego - 530,00zł
  - d) pozostała działalność 10.190,00 zł
4. Bezpieczeństwo publiczne - 20.500,00 zł
5. Oświata i wychowanie – 15.690,00 zł
  - szkoły podstawowe – 10.190,00 zł
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 4.210,00 zł
  - pozostała działalność - 1.290,00
6. Pomoc społeczna - 41.410,00 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.410,00 zł
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 27.500,00 zł
  - pomoc w zakresie dożywiania - 10.000,00 zł
  - pozostała działalność - 2.500,00 zł
7. Rodzina - 387.190,29 zł
  - świadczenia wychowawcze – 279.000,00 zł
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 0,29 zł
  - wspieranie rodziny - 108.190,00 zł
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -14.690,00 zł
  - gospodarka odpadami - 2.550,00 zł
  - schroniska dla zwierząt - 3.820,00 zł
  - oświetlenie ulic, placów i dróg - 8.320,00 zł
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 58.900,00 zł
  - domy i ośrodki kultury - 51.000,00 zł
  - ochrona i opieka nad zabytkami - 5.800,00 zł
  - pozostała działalność - 2.100,00 zł
10. Kultura fizyczna - 29.000,00 zł
  - obiekty sportowe - 27.000,00 zł
  - pozostała działalność - 2.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **22.622.521,16 zł tj. 101%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **21.376.298.18 tj. 93%** planu.

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków oraz gospodarki pozabudżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 - 7.



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne – na plan 4.208.586,81zł wykonano 4.320.843,58 zł tj.103%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.800.000,00zł wykonano 3.000.112,14zł tj.107%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 6.577.775,00 zł wykonano 6.577.775,00 zł tj.100%,
- dotacje celowe –na plan 8.886.253,01zł wykonano 8.723.790,44 zł tj.98%,

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** –na plan **877.670,79** zł –wykonano **786.302,86zł** tj. **90%** (dochody własne 132.000,00 zł wykonano 57.176,60 zł tj. 43%, dotacja celowa na zadania zlecone na plan 431.509,79zł otrzymano 100% dotacji, dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 10.000,00 zł wykonano 100%, środki na dofinansowanie zadań bieżących - 9.220,00 zł wykonano 100%) i tak:

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 294.941,00 zł wykonano 278.396,47 zł tj. 94%
2. **Pozostała działalność** na plan 582.729,79 zł wykonano 507.906,39 zł tj.87%
  - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 431.509,79 zł otrzymano 100% dotacji (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej)
  - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 10.000,00 zł wykonano 100%
  - środki na dofinansowanie zadań bieżących - na plan 9.220,00 zł wykonano 100%
  - dochody własne na plan 132.000,00 zł wykonano 57.176,60 zł wykonano 43% (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne** - na plan 944.714,00 zł - wykonano 913.053,50 zł tj. 97% dotacji celowej

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - na plan **335.657,00zł** wykonano **175.929,77zł** tj.**52%** zadania własnego, nadpłata 1.002,14 zł, zaległość– 39.083,33 zł (z lat ubiegłych – 26.300,05 zł, rok bieżący 12.783,28 zł) i tak:

- **wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** na plan 470,00zł wykonano 470,28 zł tj. 100 % ,
- **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 6.020,00 zł wykonano 6.845,12 tj. 114%, nadpłata 625,72zł
- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 127,60 zł
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** na plan 90.167,00 zł wykonano 92.469,71 zł tj. 103%, nadpłata 376,42zł, zaległość – 17.754,30 zł (z lat ubiegłych – 10.621,35 zł, rok bieżący 7.132,95zł),
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 225.000,00 zł - wykonano 62.917,20 zł tj. 28%, zaległość -9.897,46zł (z lat ubiegłych - 5.550,00 zł, rok bieżący 4.347,46 zł),
- **środki na dofinansowanie zadań bieżących** na plan 10.000,00 zł otrzymano 9.998,76 zł tj.100%
- **pozostałe odsetki** na plan 4.000,00 zł wykonano 3.101,10 zł tj.78% - zaległość 11.431,57 zł (z lat ubiegłych 10.128.70zł, rok bieżący 1.302,87)

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 55.219,89 zł wykonano 54.367,47zł tj. 98% (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 36.008,84 zł otrzymano 100% dotacji, dochody własne – na plan 19.211,05 zł wykonano 18.358,63 zł tj.96%) i tak:

1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 36.108,84 zł wykonano 36.010,39 zł tj.100%
  - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 36.008,84zł otrzymano 100% dotacji na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej,
  - wpływy z różnych dochodów na plan 100,00zł wykonano 1,55 zł tj. 2% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.
2. **Urzędy gmin** – na plan 3.000,00 zł wykonano 1.672,47zł tj.56% zadania własnego – są to prowizje za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 16.111,05 zł otrzymano 16.111,05zł tj.100% - darowizny pieniężne oraz reklama na „3 dni na Cysterskim Szlaku” które odbyły się w dniach 13-15.07.2018r.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – na plan 49.016,00 zł otrzymano 42.158,18 zł tj.86% dotacji celowej na zadania zlecone gminie, w tym:

- 1.**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 984,00 zł wykonano 100% planu,
2. **Wybory do rad gmin** na plan 48.032,00 zł wykonano 41.174,18 zł tj. 86%

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - ochotnicze straże pożarne** - brak planu wykonano 3.648,25zł - zwrot za energię za rok poprzedni.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan 5.632.885,06 zł wykonano 6.206.922,29 zł tj. 110% dochodów własnych, nadpłata 2.898,75zł, zaległość 1.073.820,53 zł (z lat ubiegłych 818.892,24zł, rok bieżący 254.928,29zł ) i tak:

- 1.**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan 1.000,00zł brak wykonania, zaległość 1.176,00 zł - 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 1.281.588,00 zł wykonano 1.616.537,55zł tj. 126%, nadpłata 113.50 zł, zaległość 644.249,88zł ( z lat ubiegłych 481.078,88zł, rok bieżący 163.171,00zł) i tak:
  - **podatek od nieruchomości** na plan 649.472,00 zł wykonano 929.906,43 zł tj.143%, nadpłata 106,00zł, zaległość 629.529,88 zł ( z lat ubiegłych 467.476,88 zł, rok bieżący 162.053,00zł),
  - **podatek rolny** na plan 137.708,00zł wykonano 140.327,50 zł tj. 102%, nadpłata 7,50zł zaległość 1.629,00 zł ( z lat ub.1.406,00zł, rok bieżący 223,00 zł)
  - **podatek leśny** na plan 446.408,00zł wykonano 446.260,00 zł tj.100%, zaległość roku bieżącego 10,00 zł
  - **podatek od środków transportowych** na plan 41.000,00 zł wykonano 82.817,50zł tj.202%, zaległość 13.081,00 zł(z lat ub. 12.196,00 zł, rok bieżący 885,00zł).
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 2.000,00 zł wykonano 10.164,00zł tj.508% – podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
  - **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 174,00zł –
  - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 5.000,00 zł

wykonano 6.888,12zł tj. 138%.

**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 1.443.973,00 zł wykonano 1.494.452,89 zł tj. 103%, nadpłata 2.338,25 zł, zaległość 418.544,65 zł (z lat ubiegłych 327.963,36zł, rok bieżący 90.581.29 zł), i tak:

**- podatek od nieruchomości** na plan 471.594,00 zł wykonano 478.932,85zł tj.102%, nadpłata 347,44zł, zaległość 255.720,36 zł ( z lat ubiegłych 225.122,46 zł, rok bieżący 30.597,90zł)

Bierzwnik	216.738,85 zł (z lat ub.	202.681,95 zł,	rok bieżący	14.056,90 zł)
Breń	4.399,80 zł (z lat ub.	2.858,00 zł,	rok bieżący	1.541,80 zł)
Górzno	2.494,60 zł (z lat ub.	2.389,60 zł,	rok bieżący	105,00 zł)
Jaglisko	981,00 zł ( z lat ub.	258,00 zł,	rok bieżący	823,00 zł)
Kolsk	7.763,20 zł (z lat ub.	3.852,80 zł,	rok bieżący	3.910,40 zł)
Klasztorne	75,00 zł rok bieżący			
Łasko	3.973,20 zł (z lat ub.	2.334,00 zł,	rok bieżący	1.639,20 zł)
Pławno	736,00 zł (z lat ub.	236,00 zł,	rok bieżący	500,00 zł)
Płoszkowo	7.344,00 zł (z lat ub.	5.510,00 zł,	rok bieżący	1.834,00 zł)
Przeczn	640,00 zł rok bieżący			
Rębusz	4.635,91zł (z lat ub.	2.539,91 zł,	rok bieżący	2.096,00zł)
Starzyce	189,00 zł rok bieżący			
Strumienno	29,00 zł rok bieżący			
Wygon	859,00 zł ( z lat ub.	73,00 zł	rok bieżący	786,00 zł)
Zieleniewo	1.616,80 zł (z lat ub.	245,20 zł,	rok bieżący	1.371,60 zł)
Ostromęc	3.245,00 zł (z lat ub.	2.244,00zł,	rok bieżący	1.001,00 zł)

**- podatek rolny** na plan 672.168,00zł wykonano 623.271,83 zł tj.93%, nadpłata 1.990,81zł, zaległość 42.398,81zł (z lat ubiegłych 11.041,90 zł, rok bieżący 31.356,91 zł)

Bierzwnik	6.961,50zł (z lat ub.	3.915,50zł,	rok bieżący	3.046,00zł)
Breń	1.239,50zł(z lat ub.	538,70zł,	rok bieżący	700,80zł)
Górzno	1.580,50zł (z lat ub.	640,50zł,	rok bieżący	940,00zł)
Jaglisko	1.174,00zł rok bieżący			
Kolsk	9.708,00zł (z lat ub.	1.434,00zł,	rok bieżący	8.274,00zł)
Klasztorne	530,00zł (z lat ub.	298,00zł,	rok bieżący	232,00zł)
Łasko	178,00zł ( z lat ub.	139,00 zł	rok bieżący	39,00 zł)
Pławno	9.239,81zł (z lat ub.	86,40zł,	rok bieżący	9.153,41zł)
Płoszkowo	4.266,00zł (z lat ub.	2.465,00zł,	rok bieżący	1.801,00zł)
Przeczn	4.295,00zł rok bieżący			
Rębusz	216,500zł rok bieżący			
Starzyce	224,80zł rok bieżący			
Strumienno	126,00zł rok bieżący			
Zieleniewo	2.659,20zł (z lat ub.	1.524,80zł,	rok bieżący	1.134,40zł)

**- podatek leśny** na plan 2.211,00 zł wykonano 2.197,00zł tj.99%, zaległość 206,00zł (z lat ubiegłych 99,00zł, rok bieżący 107,00zł).

**- podatek od środków transportowych** na plan 176.000,00 zł wykonano 199.813,20zł tj. 114%, zaległość 113.281,60zł (z lat ubiegłych 91.700,00zł, rok bieżący 21.581,60zł),

**- podatek od spadków i darowizn** na plan 15.000,00 zł wykonano 28.172,53zł tj. 188%, zaległość roku bieżącego 4.636,47 zł

**- wpływy z opłaty targowej** na plan 1.000,00zł wykonano 516,00 zł tj. 52%,

**- podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 100.000,00 zł wykonano 154.133,19zł tj. 154%, zaległość roku bieżącego -2.301,41zł,

**- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - 1.908,20zł -

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6.000,00 zł wykonano 5.508,09zł tj. 92%,
- 4. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 106.324,06zł wykonano 95.819,71zł tj. 90% zaległość 9.850,00zł z lat ubiegłych i tak:
  - wpływy z opłaty skarbowej – na plan 30.000,00 zł wykonano 16.815,00zł tj. 56%, zaległość z lat ubiegłych 9.850,00zł
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 74.252,31 zł wykonano 100%,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – na plan 2.071,75zł wykonano 4.449,40zł, tj.215% - opłata za zajęcie pasa drogowego,
  - wpływy z różnych opłat – brak planu wykonano 303,0
- 5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 2.800.000,00zł wykonano 3.000.112,14zł tj. 107%, w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.789.049,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 2.966.289,00zł tj. 106% , nadpłata 447,00zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 10.951,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 33.823,14zł tj.309%.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 6.733.008,70 zł wykonano 6.733.369,55 zł tj.100% w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 4.071.450,00 zł otrzymano 100% subwencji z Ministerstwa Finansów ,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 2.506.325,00zł otrzymano 100% subwencji z Ministerstwa Finansów,
3. **Różne rozliczenia finansowe** na plan 155.233,70 zł otrzymano 155.594,55zł tj. 100%, w tym:
  - wpływy z dywidend - brak planu , otrzymano 360,00 zł
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na plan 152.233,70 zł otrzymano 100% - zwrot podatku VAT.
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych – na plan 3.000,00zł wykonano 3.000,85zł tj. 100%.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na plan 328.268,24 zł wykonano 303.190,65zł tj.92%

- zadania własne na plan 276.940,00 zł otrzymano 256.700,12 zł tj. 93%
- zadania zlecone na plan 51.328,24 zł otrzymano 46.490,53 zł tj. 91% i tak:
  1. **Szkoły podstawowe** – na plan 14.500,00 zł wykonano 15.433,50 tj.106% w tym:
    - dochody własne - na plan 500,00 zł wykonano 1.433,50 zł tj. 287% (duplikaty legitymacji, świadectw)
    - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 14.000,00 zł otrzymano 100% dotacji - "Aktywna tablica"
  2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 37.660,00zł wykonano 40.670,50zł tj.108% w tym:
    - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 13.000,00 zł wykonano 16.010,50 zł tj. 123%
    - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 24.660,00 zł otrzymano 100%
  3. **Przedszkola** – na plan 143.680,00zł wykonano 124.901,52zł tj. 87% w tym:
    - odpłatność za przedszkole na plan 10.000,00zł wykonano 8.402,00 tj.84%,
    - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 31.000,00 zł wykonano 23.847,00 zł tj. 77%
    - wpływy z usług – na plan 15.000,00 zł wykonano 4.972,52zł tj. 13%– zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu
    - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 87.680,00zł

otrzymano 100% dotacji.

5. **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 81.100,00 zł wykonano 75.694,60 zł tj.93% - wpływy z różnych opłat – odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej oraz środki pozyskane z fundacji „Maciuś” i "Pajacyk"
6. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na plan 51.328,24 zł otrzymano 46.490,53zł tj. 91% dotacji na zadanie zlecone - zakup podręczników.

**POMOC SPOŁECZNA** na plan **694.332,72zł** wykonano **644.445,10zł tj. 93%** w tym:

- zadania własne na plan 619.609,00zł wykonano 570.510,46zł tj. 92% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 614.409,00 zł otrzymano 566.708,16 zł, tj. 92% oraz dochody własne na plan 5.200,00 zł wykonano 3.802,30zł tj. 73%)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 74.723,72zł otrzymano 73.934,64zł tj. 99% i tak:

1. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – na plan 52.357,00 zł otrzymano 51.649,43zł tj. 99% w tym:
  - dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – plan 35.767,00 zł otrzymano 35.458,99zł tj.99%,
  - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 16.590,00 zł otrzymano 16.190,44zł tj.98%.
2. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 144.495,00 zł otrzymano 135.582,92zł tj.94% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
3. **Dodatki mieszkaniowe** na plan 1.422,72zł otrzymano 941,65 zł tj.66% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- dodatek energetyczny.
4. **Zasilki stałe** na plan 184.031,00zł otrzymano 179.125,07 zł tj.97% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
5. **Ośrodki pomocy społecznej** na plan 110.000,00 zł otrzymano 100% dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.
6. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 76.027,00 zł wykonano 51.146,03zł tj. 67% w tym:
  - zadania własne na plan 38.493,00 zł wykonano 13.612,03zł. 35% - (dochody własne plan 5.200,00 zł wykonano 3.802,30 zł tj. 73%-odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa; dotacje celowe na zadania własne plan 33.293,00 zł wykonano 9.809,73zł tj. 29% dotacji)
  - dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 37.534,00 zł otrzymano 100% dotacji.
7. **Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan 126.000,00zł otrzymano 116.000,00zł tj. 92% dotacji na dofinansowanie zadania własnego

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność** – na plan **2.500,00 zł** wykonano **2.044,07 zł tj.82%** odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów** – na plan **116.665,00 zł** otrzymano **116.665,00zł tj.100%** dotacji na dofinansowanie zadania własnego tj. stypendia.

**RODZINA** na plan **5.998.705,42zł** wykonano **5.951.289,47 zł tj. 99%** w tym:

- dochody własne na plan 5.000,00zł wykonano 10.990,29zł tj. 220%

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 16.622,00 zł otrzymano 11.586,50 zł, tj. 70%,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 5.977.083,42 zł otrzymano 5.928.712,68 zł, tj. 99%, i tak:
  1. **Świadczenia wychowawcze** - na plan 3.395.633,00zł otrzymano 3.385120,19zł tj.100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- wypłata świadczenia wychowawczego.
  2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 2.415.461,42 zł otrzymano 2.385.826,37zł tj.99% , w tym:
    - dochody własne na plan 5.000,00zł wykonano 10.990,29zł tj. 220%
    - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 2.410.461,42 zł otrzymano 2.374.836,08zł, tj. 99%
  3. **Karta Dużej Rodziny** - na plan 179,00zł otrzymano 179,00 zł tj. 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie.
  4. **Wspieranie rodziny** - na plan 187.432,00 zł otrzymano 180.163,91zł tj. 96% dotacji, w tym :
    - dofinansowanie zadań własnych na plan 16.622,00 zł otrzymano 11.586,50zł tj. 70%
    - dofinansowanie zadań zleconych na plan 170.810,00 zł otrzymano 168.577,41zł tj. 96%

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na plan **680.172,00zł** wykonano **667.617,77zł tj. 98%** zadania własnego , nadpłata 2.270,60zł, zaległość 106.071,21zł ( z lat ub.- 90.377,30zł, rok bieżący – 15.693,91zł) w tym:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan 94.172,00 zł otrzymano 100% dotacji na modernizację oczyszczalni.
2. **Gospodarka odpadami** – plan 576.000,00zł wykonano 562.865,21zł tj. 98% w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw –odpady komunalne - plan 574.000,00zł wykonano 555.842,39zł tj.97%, nadpłata 2.270,60zł, zaległość 106.071,21 zł ( z lat ub.- 90.377,30zł, rok bieżący – 15.693,91zł)
  - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.000,00 zł wykonano 6.066,82zł tj. 303%
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych - brak planu, otrzymano 1.956,00 zł
3. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na plan 10.000,00 zł wykonano 10.404,72zł tj.104% -wpływy z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska.
4. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonano 175,84 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan **800,00 zł** otrzymano **100%** środków (nagroda dla sołectwa Strumiennie)

**KULTURA FIZYCZNA** - na plan **23.000,00 zł** wykonano **20.717,23 zł tj.90%**, i tak:

- **obiekty sportowe** na plan 3.000,00 zł wykonano 717,23 zł tj. 24% (wpływy za korzystanie z hali sportowej)
- **pozostała działalność** na plan 20.000,00 zł otrzymano 100% dotacji. (budowa boiska w miejscowości Pławno)



Na okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe wynoszą 1.218.975,07zł ( z lat ubiegłych 935.569,59 zł, rok bieżący 283.405,48 zł) w tym:

- **najem i dzierżawa składników majątkowych** – 17.754,30zł (z lat ubiegłych 10.621,35 zł, rok bieżący 7.132,95zł),
- **odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 9.897,46zł – ( z lat ubiegłych 5.550,00 zł, rok bieżący 4.347,46zł )
- **podatek od nieruchomości** – 885.250,24zł (z lat ubiegłych 692.599,34zł, rok bieżący 192.650,90zł),
- **podatek rolny** – 44.027,81zł (z lat ubiegłych 12.447,90 zł, rok bieżący 31.579,91zł),
- **podatek leśny** – 216,00 zł (z lat ubiegłych 99,00zł, rok bieżący 117,00 zł),
- **podatek od środków transportowych** – 126.362,60 zł (z lat ubiegłych 103.896,00 zł, rok bieżący 22.466,60 zł),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 2.301,41zł – rok bieżący,
- **podatek od spadków i darowizn** - 4.636,47zł - rok bieżący
- **opłata skarbową** – 9.850,00zł – z lat ubiegłych,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - 1.176,00 zł - rok bieżący
- **inne lokalne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - 106.071,21zł (z lat ubiegłych 90.377,30zł, rok bieżący 15.693,91zł) opłata za odpady komunalne,
- **pozostałe odsetki** - 11.431,57zł (z lat ubiegłych - 10.128,70zł, rok bieżący 1.302,87)

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 310.374,90zł,
- tytuły wykonawcze – 133.547,44zł,
- upomnienia – 320.255,21zł,
- zgłoszenie wierzytelności – 339.538,68zł.

**WYDATKI BUDŻETOWE** na plan **23.089.666,46zł** wyniosły **21.376.298,18zł** tj.**93%** w tym:

- zadania własne - plan 16.469.996,45zł wydatkowano 14.817.338,13zł tj. 90%.
- zadania zlecone – plan 6.619.670,01zł wydatkowano 6.558.960,05zł tj. 99%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan **1.371.029,79** zł wydatkowano **746.787,77** tj.**54%** w tym:

- zadania własne – na plan 939.520,00zł wydatkowano 315.277,98zł tj. 34%
- zadania zlecone – na plan 431.509,79 zł wydatkowano 431.509,79 zł tj.100%
  1. **Melioracje wodne** na plan 14.000,00 zł wydatkowano 10.343,95zł tj. 74%
  2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 889.900,00zł wydatkowano 270.413,53 tj. 30% (modernizacja przepompowni, aktualizacja dokumentacji sieci kanalizacyjnej Ostromięcko-Kolsk, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup hydrantów)
  3. **Izby rolnicze** na plan 16.400,00 zł wydatkowano 15.300,50 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 450.729,79 zł wydatkowano 450.729,79zł tj.100% - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 431.509,79zł, "Granty sołeckie"- 19.220,00 zł)

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne gminne** na plan **420.942,79zł** wydatkowano **330.084,44 zł tj.78%** środków własnych w tym na:

- a) wydatki bieżące – plan 199.608,09 zł wydatkowano 156.382,83 zł tj.78% - opłaty za zajęcie pasa drogowego, paliwo, prowizje bankowe, zimowe utrzymanie dróg
- b) wydatki majątkowe – plan 221.334,70zł wydatkowano 173.701,61 zł tj. 78% - zakup wiat przystankowych, wykup części drogi, zakup odmularki, parking przy ul. Szkolnej w Bierzwniku.

**TURYSTYKA - pozostała działalność** - plan 8.050,00zł wykonanie 6.971,60zł tj. 87% - konserwacja pomostu na jeziorze Bierzwnik.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan **282.490,00 zł** wydatkowano **133.975,85zł** tj.**47%** środków własnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-na plan 16.070,00zł wydatkowano 15.597,63zł tj.97%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 130,00zł wydatkowano 90,00zł tj.69% - środki bhp,
- wydatki bieżące - na plan 109.290,00zł wydatkowano 101.421,22zł tj. 93% w tym między innymi na: energia, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, wznowienia granic działek, podział działek, opłata za korzystanie z systemu ewidencji gruntów, prowizje bankowe, prowizja z tytułu odzyskania podatku VAT, materiały do drobnych napraw
- wydatki majątkowe- na plan 157.000,00 zł wykonano 16.867,00zł tj. 11% (remont budynków w miejscowościach Rębusz i Płoszkowo)

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plany zagospodarowania przestrzennego** - plan **20.000,00 zł** wydatkowano **19.163,51 zł** tj. **96%** środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, prowizje bankowe.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan **2.438.227,89zł** wydatkowano **2.356.642,45 zł** tj. **97%** w tym :

- zadania własne - plan 2.402.219,05zł wydatkowano 2.320.633,61 zł tj. 97%,
- zadania zlecone na plan 36.008,84zł wydatkowano 35.008,84zł tj.100% otrzymanej dotacji i tak:

**1. Urzędy Wojewódzkie** – na plan 149.713,84 zł wydatkowano 109.396,68 zł tj.73% środków w tym: zadania własne na plan 113.705,00 wydatkowano 73.387,84zł tj.65%, oraz zadania zlecone na plan 36.008,84 zł wydatkowano 36.008,84zł tj.100% i tak :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 131.700,84zł wydatkowano 97.889,78 zł tj.74%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł - brak wykonania.
- pozostałe wydatki bieżące -na plan 17.413,00 zł wydatkowano 11.506,90zł tj.66% środków (art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe)

**2.Rady gmin** – na plan 125.370,00 zł na zadanie własne wydatkowano 117.912,85zł tj. 94% w tym:

- a)wydatki bieżące na plan 95.370,00 zł wydatkowano 90.092,95 zł tj. 94% (diety przewodniczącego i v-ce, przewodniczących komisji i radnych, materiały biurowe, art. na posiedzenia komisji i sesje, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe).
- b)wydatki majątkowe na plan 30.000,00 zł wydatkowano 27.819,90 zł tj. 93% (zakup sprzętu do rejestrowania i transmisji obrad Rady)

**3.Urzędy gmin** – na plan 1.965.623,00 zł na zadania własne wydatkowano 1.932.892,15zł tj. 98% w tym na:

- a) wydatki bieżące na plan 1.947.573.00 zł wydatkowano 1.915.095,75zł tj. 98% i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.695.605,00zł wydatkowano 1.683.186,95zł tj. 99%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 11.000,00zł wydatkowano 4.827,82 zł tj.44% - okulary korygujące dla pracowników, woda,
- pozostałe wydatki bieżące- plan 240.968,00 zł wydatkowano 227.080,98zł tj. 94% w tym na: energia i woda, materiały biurowe i druki, prasa i publikacje, opłaty pocztowe, środki czystości, opłaty telefoniczne , fax i ksero, naprawy i konserwacje komputerów, delegacje i opłaty za szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, opłaty za utrzymanie domen, prowizje bankowe
- b) wydatki majątkowe na plan 18.050,00 zł wydatkowano 17.796,40 zł tj. 99% - zestawy komputerowe

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 113.711,05 zł na zadanie własne wydatkowano 112.864,54zł tj.99% - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku” w dniach 13-15.07.2018r., prowadzenie strony internetowej.

**5. Pozostała działalność** na plan 83.810,00 zł wydatkowano 83.576,23zł tj.100% - w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 28.826,00zł wydatkowano 28.800,00zł tj.100% - diety sołtysów uczestniczących w sesjach RG,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 22.860,00zł wydatkowano 22.860,00 zł tj.100% prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 32.124,00zł wydatkowano 31.966,23zł tj.100% - 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.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** –plan 49.016,00zł na zadanie zleczone - wydatkowano 42.158,18 zł tj.86%, w tym:

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 984,00 zł wydatkowano 100% otrzymanej dotacji na aktualizację spisu wyborców.
- 2. Wybory do rad gmin** na plan 48.032,00 zł wydatkowano 41.174,18 zł tj. 86% dotacji na przeprowadzenie wyborów do rady gmin.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** na plan 333.807,40zł na zadania własne wydatkowano 242.744,65 zł tj. 73% - w tym :

- 1. Komendy wojewódzkie Policji** - na plan 20.000,00 zł wydatkowano 100% środków (dofinansowanie remontu Posterunku Policji w Bierzwniku)
- 2. Komendy powiatowe Policji** - na plan 1.000,00 zł wydatkowano 780,22 zł tj.78% - organizacja turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
- 3. Ochotnicze straże pożarne** – na plan 242.077,40 zł wydatkowano 210.719,33 zł tj. 87% w tym:
  - a) wydatki bieżące - na plan 189.000,00 zł wydatkowano 173.538,70 zł tj. 92%
    - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu – na plan 17.000,00 zł wydatkowano 100% środków
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 38.900,00 zł wydatkowano 33.874,75zł tj. 87%
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 30.000.00zł wydatkowano 25.884,77zł tj.86% udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych
    - pozostałe wydatki bieżące na plan 103.100,00 zł wydatki wyniosły 96.779,18zł tj.94% , paliwo, olej opałowy, energia elektryczna. ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, zakup czasopisma „Strażak”, badania profilaktyczne strażaków,
  - b) wydatki majątkowe - na plan 53.077.40zł wydatkowano 37.180,63zł tj. 70% (dofinansowanie

remontu remizy OSP w Bierzwniku, zakup samochodu dla OSP Pławno)

- 4. Obrona cywilna** - na plan 15.730,00zł wydatkowano 11.245,10zł tj.71% - środków własnych na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan 11.120,00zł wydatkowano 11.072,72zł tj.100%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 100,00zł wykonano 49,20zł tj. 49%,
  - pozostałe wydatki bieżące – na plan 4.510,00zł wydatkowano 123,18zł tj.3% - delegacje
- 5. Zarządzanie kryzysowe** – plan 55.000,00 zł brak wykonania.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** na plan **190.000,00** zł na zadanie własne wydatkowano **172.565,61zł** tj. **91%** - odsetki od kredytu

**RÓŻNE ROZLICZENIA** –plan **146.730,00zł** wykonano **123.727,00** zł tj. **84%**, w tym:

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej** -na plan 123.730,00zł wydatkowano 123.727,00zł tj. 100%
- 2. Rezerwy ogólne i celowe** – plan 23.000,00zł – brak wykonania

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - na plan **6.928.809,24** zł wydatkowano **6.804.840,30** zł tj. **98%**

- zadania własne na plan 6.877.481,00 zł wydatkowano 6.758.349,77zł tj. 98%
  - zadania zlecone na plan 51.328,24zł wydatkowano 46.490,53zł tj.91%
- 1. Szkoły podstawowe** – plan 4.260.569,00 zł wydatkowano 4.201.685,53 zł tj. 99%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3622.860,00 zł wydatkowano 3.573.532,84zł tj.98%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 140.795,00zł wydatkowano 139.802,05zł tj.99% (dodatki wiejskie , odzież ochronna, pomoc zdrowotna)
  - pozostałe wydatki bieżące –plan 490.914,00zł wydatkowano 482.350,64 zł tj.98% – 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, drobne naprawy, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
  - wydatki majątkowe na plan 6.000,00 zł wydatkowano 100% - SP Zieleniewo
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 297.005,00 zł na zadanie własne wydatkowano 296.403,56 zł tj. 100% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 262.296,00zł wydatkowano 262.288,20 zł tj.100%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.113,00 zł wydatkowano 11.101,20zł tj.100% (dodatki wiejskie),
  - pozostałe wydatki bieżące - plan 23.596,00zł wydatkowano 23.014,16zł tj.98% - delegacje, prowizje bankowe, fundusz świadczeń socjalnych.
- 3. Przedszkola** – plan 326.128,00zł wydatkowano na zadanie własne 280.976,36zł tj.86% w tym:
- a) wydatki bieżące - na plan 318.128,00 zł wydatkowano 272.976,36 zł tj. 84%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 245.051,00 zł wydatkowano 207.688,42zł tj.85%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.190,00 zł wydatkowano 10.359,90zł tj.93%, (dodatki wiejskie , odzież ochronna),
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 61.887,00 zł wydatkowano 54.928,04 zł tj.89% - energia i woda, środki czystości, opłaty telefoniczne, prenumerata "Monitor Dyrektora Przedszkola, aktualizacja programu płacowego, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe.
- b) wydatki majątkowe - na plan 8.000,00 zł wydatkowano 100% środków na zakup altany w ramach Funduszu Sołeckiego.

- 4. Gimnazja** – plan 1.151.300,00zł wydatkowano na zadanie własne 1.146.720,27zł tj. 100 %
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 974.680,00 zł wydatkowano 974.677,26zł tj.100%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 53.890,00 zł wydatkowano 53.889,00 zł tj.100% (dodatki wiejskie, odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 122.730,00 zł tj. wydatkowano 118.154,01zł tj.96% w tym między innymi: opał, energia i woda, delegacje i szkolenia, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, 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 304.999,00zł wydatkowano na zadanie własne 301.372,05zł tj.99% środków na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum przez PKS Gorzów oraz osoby indywidualne.

- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 34.385,00 zł wydatkowano na zadanie własne 34.385,00zł tj.100% środków – prenumerata czasopism specjalistycznych, szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego.

- 7. Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 229.057,00 zł wydatkowano 223.612,21 tj.98% środków w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 105.685,00zł wydatkowano 103.237,29 zł tj.98%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00zł wydatkowano 504,00 zł tj.84% ( odzież ochronna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 122.772,00 zł wydatkowano 119.870,92zł tj.98% (artykuły żywnościowe, środki czystości, doposażenie w sprzęt, 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** – na plan 219.720,00zł wykonano 219.682,87 zł tj.100%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 184.000,00zł wydatkowano 183.992,94zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10.560,00zł wydatkowano 10.558,00 zł tj.100% (dodatki wiejskie),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 25.160,00 zł wydatkowano 25.131,93zł tj.100% (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** - na plan 51.328,24 zł wydatkowano 46.490,53zł tj. 91% środków - zakup podręczników.

- 10. Pozostała działalność** – plan 54.318,00zł wydatkowano na zadanie własne 53.511,92zł tj.99% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (świadczeniami objęto 42 nauczycieli ) oraz zakup nagród dla wyróżniających się uczniów.

**OCHRONA ZDROWIA na plan 74.252,31zł** – na zadanie własne wydatkowano **74.252,31zł tj. 100%** środków w tym na:

- 1. Zwalczanie narkomanii** –na plan 2.643,82 zł wydatkowano 100% środków w tym między innymi na organizację konkursów i szkoleń.

- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 71.608,49 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, zakup widowisk teatralnych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej dla szkół z terenu gminy, 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 1.623.342,72zł wydatkowano 1.430.186,71zł tj. 88% w tym:
- zadania własne - plan 1.548.619,00 zł wydatkowano 1.356.106,68 zł tj. 88% (środki własne gminy - plan 934.210,00zł – wydatkowano 789.398,52 zł tj. 84%, dofinansowanie zadań własnych na plan 614.409,00 zł wydatkowano 566.708,16 zł, tj. 92%),
  - zadania zlecone – plan 74.723,72zł wydatkowano 74.080,03 zł tj. 99% i tak:
- 1.**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**- plan 7.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 4.949,23zł tj.71% na zakup materiałów edukacyjnych, szkolenia pracowników.
  - 2.**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 52.357,00 zł wydatkowano 51.649,43 tj. 99% i tak:
    - na zadania zlecone – plan 35.767,00 zł wydatkowano 35.458,99zł tj.99%,
    - zadania własne – plan 16.590,00 zł wydatkowano 16.190,44 zł tj.98% – ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 74 osoby o liczbie 745 świadczeń.
  3. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 455.395,00zł wydatkowano na zadania własne 386.978,83zł tj. 85% w tym: (środki własne – plan 310.900,00 zł wydatkowano 251.395,91zł tj.81%, dofinansowanie zadań własnych – plan 144.495,00zł wydatkowano 135.582,92 zł tj.94%) i tak:
    - opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 221.063,95 zł – 9 osób
    - zasiłki celowe– 26.738,04zł, w tym:
      - pomoc w wyniku zdarzenia losowego - 26.070,00zł - 4 osoby
    - sprawienie pogrzebu - 3.322,92zł - 1 osoba,
    - zasiłki okresowe – 135.582,92 zł - 53 rodziny o liczbie 147 osób wypłacono 291 świadczeń
    - schronienie w noclegowniach – 3.226,00 zł – 1 osoba,
    - transport darów żywnościowych 271,00 zł,
  - 4.**Dodatki mieszkaniowe** - plan 47.822,72zł wydatkowano 23.936,33zł tj. 50% (zadania własne – plan 46.400,00 zł wydatkowano 22.849,29zł tj.49%,zadania zlecone – plan 1.422,72 zł wydatkowano 1.087,04zł tj.76%) w tym:
    - świadczenia społeczne – plan 39.794,48zł wydatkowano 16.506,65zł tj. 41% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 11 rodzin o liczbie 85 świadczeń oraz z dodatku energetycznego 8 rodzin o liczbie 62 świadczeń,
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 6.015,00zł wydatkowano 5.850,10zł tj.97%,
    - pozostałe wydatki bieżące - plan 2.013,24 zł wydatkowano 1.579,58zł tj. 85 % (opłaty telefoniczne i za internet, prowizje bankowe, opieka autorska- program komputerowy, zakup znaczków pocztowych, listwy do komputera ).
  - 5.**Zasiłki stałe** – plan 184.031,00zł wydatkowano na zadania własne 179.125,07zł tj.97% - 29 osób – 319 świadczeń.
  - 6.**Ośrodki pomocy społecznej** na plan 522.300,00 zł wydatkowano na zadanie własne 479.510,99 zł tj.92% w tym: (środki własne plan 412.300,00zł wydatkowano 369.510,99zł tj.90%, dofinansowanie zadań własnych plan 110.000,00 zł wydatkowano 100%) i tak:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 439.686,00 zł wydatkowano 424.928,61zł tj.97%,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 2.000,00zł wydatkowano 1.415,20zł tj. 71% (zakup środków bhp)



- pozostałe wydatki bieżące – plan 55.019,00 zł wydatkowano 52.582,38zł tj. 96% - artykuły biurowe, zakup apteczki, energia, opał, opłata za śmieci i ścieki, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, podróże służbowe i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, opieka autorska programów komputerowych, badania lekarskie pracowników,
- wydatki majątkowe na plan 25.595,00 zł brak wykonania.

**7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 124.737,00zł wydatkowano 101.253,73zł tj.81% (zadania własne na plan 53.910,00 zł wydatkowano 53.910,00zł tj.100%, dofinansowanie zadań własnych na plan 33.293,00 zł wydatkowano 9.809,73 zł tj. 29% , zadania zlecone na plan 37.534,00 zł wydatkowano 100% środków) i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 115.638,28zł wydatkowano 94.371,85zł tj.82%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.307,60 zł wydatkowano 808,56zł tj. 62% - środki bhp,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 7.791,12 zł wydatkowano 6.073,32zł tj.78% (materiały biurowe, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Usługami opiekuńczymi objęto 10 osób w tym 2 osoby programem 75+, 7 osób usługami specjalistycznymi. Usługi opiekuńcze świadczyło 5 opiekunek.

**8. Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 195.200,00 zł na zadanie własne wydatkowano 172.743,50 zł tj. 88% (środki własne plan 69.200,00zł wydatkowano 56.743,50 zł tj.82%, dofinansowanie zadań własnych plan 126.000,00 zł wydatkowano 116.000,00 zł tj. 92%) W ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" pomocą w formie posiłku objęto 17 osób i 1276 posiłków. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy) objęto 94 rodziny o liczbie 217 osób i 543 świadczeń.

**9. Pozostała działalność** na plan 34.500zł na zadanie własne wydatkowano 30.039,60 zł tj.87%

- świadczenia dla 30 osób zatrudnionych od marca do listopada w ramach prac społecznie użytecznych

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

- na plan **70.750,00zł** – wydatkowano na zadanie własne **70.690,14zł tj. 100%** i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 51.047,00 zł wydatkowano 50.987,88zł tj.100%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 238,00 zł wydatkowano 237,60 zł tj. 100%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 19.465,00zł wydatkowano 19.464,66zł tj.100%.

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 **226.275,00** zł na zadania własne wydatkowano **211.502,52** zł tj.**93%** w tym ( środki własne na plan 109.610,00 zł wydatkowano 94.837,52 zł tj.87%, dofinansowanie zadania własnego na plan 116.665,00 zł wydatkowano 96% ) i tak:

**1. Świetlice szkolne** – na plan 64.550,00 zł wydatkowano 63.873,31zł tj.99% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 55.831,00zł wydatkowano 55.828,41zł tj.100%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.270,00 zł wydatkowano 3.595,90zł tj.84% środków ( dodatki wiejskie ),

- pozostałe wydatki bieżące – plan 4.449,00 zł wydatkowano 4.449,00 zł tj.100% -zakup pomocy do zajęć, fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Pomoc materialna dla uczniów** – plan 159.265,00zł wydatkowano na zadanie własne 145.169,21zł tj. 91% ( dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan 116.665,00zł

wydatkowano 116.665,00zł tj. 100% planowanych środków, środki własne – plan 42.600,00zł wydatkowano 28.504,21 zł tj.67%) – stypendia.

3. **Pozostała działalność** – na plan 2.460,00 zł wydatkowano 100% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 2 osoby.

**RODZINA** na plan **6.086.405,42 zł** wykonano **6.007.278,31 zł tj. 99%** w tym:

- zadania własne - plan 109.322,00 zł wydatkowano 78.565,63 zł tj. 72% (środki własne 92.700,00zł wydatkowano 66.979,13 zł tj.72%, dofinansowanie 16.622,00 zł wydatkowano 11.586,50 zł, tj. 70%,

- zadania zlecone – plan 5.977.083,42 zł wydatkowano 5.928.712,68 zł tj. 99% i tak:

1. **Świadczenia wychowawcze** - na plan 3.395.633,00zł wydatkowano 3.385.120,19zł tj.100%

- świadczenia społeczne – plan 3.340.789,22zł wydatkowano 3.334.185,69zł tj. 100%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 49.353,18zł wydatkowano 46.741,73zł tj.95%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00 zł , brak wykonania

- pozostałe wydatki bieżące – plan 5.390,60 zł wydatkowano 4.192,77zł tj.78% (art. biurowe usługi bankowe i informatyczne, opłaty pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, delegacje, szkolenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Świadczeniami wychowawczymi objęto 325 rodzin i wypłacono 6.668 świadczeń.

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 2.410.461,42 zł wydatkowano 2.374.836,08 zł tj.99% , w tym:

- świadczenia społeczne – plan 2.231.097,00zł wydatkowano 2.201.293,68zł tj. 99%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 166.960,51zł wydatkowano 162.137,82zł tj.97%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00 zł brak wykonania

- pozostałe wydatki bieżące – plan 12.303,91 zł wydatkowano 11.404,58zł tj.93% (art. biurowe, publikacje książkowe, opieka autorska programów komputerowych, usługi informatyczne, szkolenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Świadczeniami rodzinnymi objęto 384 rodziny o liczbie 11.600 świadczeń, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 26 rodzin o liczbie 495 świadczeń i tak:

zasiłki rodzinne – 673.635,53zł – 5 825 świadczeń,

zasiłki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 85.063,10zł - 900 świadczeń,

zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 27.826,30zł – 37 świadczeń,

zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 39.710,48zł - 105 świadczeń,

zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 34.688,00zł – 176 świadczeń,

zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 26.160,00 zł – 250 świadczeń,

zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 34.801,73zł – 487 świadczeń,

zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 56.763,61 zł – 679 świadczeń,

zasiłki pielęgnacyjne – 286.991,22zł – 1 817 świadczeń,

świadczenia pielęgnacyjne – 304.459,00zł – 208 świadczeń,

zasiłki dla opiekunów – 83.720,00 zł – 156 świadczeń,

specjalny zasiłek opiekuńczy – 91.663,21zł - 176 świadczeń

świadczenia rodzicielskie – 230.861,50zł – 241 świadczeń

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 38.000,00zł - 48 świadczeń,

fundusz alimentacyjny - 178.950,00 zł – 495 świadczeń,

świadczenie "Za życiem" plan 8.000,00zł - 2 świadczenia

- 3. Karta Dużej Rodziny** - na plan 179,00zł wydatkowano 179 zł tj. 100% , w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 122,79 zł wydatkowano 100%,
  - pozostałe wydatki bieżące - na plan 56,21 zł wydatkowano 100%
- 4. Wspieranie rodziny** - na plan 238.432,00 zł wydatkowano 205.560,82 zł tj.86%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 66.093,00zł wydatkowano 36.501,60 zł tj.55%
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 450,00 zł wydatkowano 65,46zł tj. 15%
  - świadczenia społeczne - na plan 164.500,00 zł wydatkowano 163,200,00 zł tj. 99%
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 7.389,00 zł wydatkowano 5.793,76zł tj.78% .
- Pomocą asystenta rodzinnego objęto 7 rodzin, o liczbie 41 osób w tym 26 dzieci.
- 5. Rodziny zastępcze** - na plan 41.700,00 zł wydatkowano 41.582,22zł tj. 100%. Tą formą pomocy objęto 10 dzieci w 6 rodzinach zastępczych.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan **1.581.431,58** zł wydatkowano na zadania własne **1.477.211,62zł** tj. **79%** w tym na:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan 182.040,00 zł wykonano 180.338,00zł tj. 99% - modernizacja oczyszczalni ścieków - krata
- 2. Gospodarka odpadami** - na plan 706.821,00 zł wydatkowano 626.898,48zł tj. 89% zadania własnego
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 290,00zł wydatkowano 261,80 zł tj.90% -
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 49.375,00zł wydatkowano 49.052,46 zł tj. 99%
  - pozostałe wydatki bieżące– plan 657.156.00 zł wydatkowano 577.584,22zł tj. 88% (worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, utylizacja odpadów, prowizje bankowe.
- 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 5.000.00zł wydatkowano 3.372,66 zł tj. 67% (zakup paliwa, naprawa kosiarek. prowizje bankowe).
- 4. Schroniska dla zwierząt** - na plan 8.500,00 zł wydatkowano 7.320,96zł tj. 86% (ryczałt za miejsce w schronisku, karma)
- 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 271.280,00 zł wydatkowano 266.104,87zł tj. 98% środków własnych na oświetlenie i konserwację lamp na terenie całej gminy.
- 6. Pozostała działalność** – na plan 407.790,58 zł wydatkowano na zadania własne 393.176.65zł tj. 96% w tym :
- a) wydatki bieżące - na plan 151.807,22 zł wykonano 145.242,57 zł tj. 96%, i tak:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 109.330,00zł wydatkowano 105.430,99zł tj.96%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych –plan 1.500,00zł wydatkowano 935,69zł tj.62% - środki bhp,
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 40.977,22 zł wydatkowano 38.875,89 zł tj. 95% w tym: utrzymanie busa i ciągników wraz z przyczepami - paliwo, części zamienne, naprawy ubezpieczenie i przeglądy, badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
- b) wydatki majątkowe - na plan 255.983,36 wydatkowano 247.934,08 zł tj. 97%

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na plan **691.366,32** zł na zadanie własne wydatkowano **687.503,36zł** tj. **99%** w tym na:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub** –na plan 496.516,32zł wydatkowano 496.348.23 zł tj. 100%, w tym:
- a) wydatki bieżące - na plan 446.500,00 zł wydatkowano 446.467,62 zł tj. 100%
- b) wydatki majątkowe - na plan 50.016,32 zł wydatkowano 49.880,61 zł tj. 100%

2. **Biblioteki** – na plan 151.200,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 151.200,00zł tj. 100% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).
3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 3.200,00 zł wydatkowano 100.90 zł tj. 3%, - wydatki bieżące
4. **Pozostała działalność** – na plan 40.450,00 zł wykonano 39.854,23zł tj. 99% (usługi transportowe, nagrody)

**KULTURA FIZYCZNA** - plan **546.740,00** zł na zadanie własne wydatkowano **438.011,85zł** tj. **80%** w tym:

1. **Obiekty sportowe** – na plan 248.846,00zł wydatkowano 159.237,08zł tj. 64% w tym:
  - a) wydatki bieżące - na plan 145.846,00zł wydatkowano 144.237,08zł tj. 99%, i tak:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 33.272,00zł wydatkowano 33.267,91zł tj. 100%,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00zł wydatkowano 168,00 zł tj. 84 % (ekwiwalent za odzież ochronną),
    - pozostałe wydatki bieżące - plan 112.374,00zł wydatkowano 110.801,17zł tj. 99% - utrzymanie hali (opał, energia i woda, środki czystości, naprawy bieżące, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe).
  - b) wydatki majątkowe - na plan 103.000,00zł wydatkowano 15.000,00 zł tj. 15% - dokumentacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Bierzwnik
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 49.855,00zł tj. 100 % dotacji na upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży
3. **Pozostała działalność** – na plan 247.894,00 zł wydatkowano 228.919,77zł tj. 92% w tym:
  - a) organizacja imprez sportowych na plan 10.000,00zł zł przekazano na rachunek instytucji kultury 10.000,00zł tj. 100% dotacji celowej (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
  - b) pozostałe wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem – na plan 18.720,00 zł wykonano 17.462,30 zł tj. 93%
  - c) wydatki majątkowe – plan 219.174,00 zł wydatkowano 201.457,47zł tj. 92% - przebudowa boiska sportowego w miejscowościach Łasko i Pławno

Budżet gminy za 2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **1.246.222,98zł**.

Przychody wyniosły **643.739,11** zł, i tak:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet jednostki, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 643.739,11zł..

Rozchody wyniosły 350.000,00 zł - spłata raty kredytu konsolidacyjnego.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu bankowego na dzień 31.12.2018r wynoszą **6.155.000,00** zł i stanowią **27,21%** planu dochodów.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 582.553,21 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłata na rzecz Izby Rolniczej, dowóz dzieci do szkoły)



## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków na początku roku- plan 50.084,38zł wykonanie 50.084,38zł,

Przychody na plan 475.000,00zł wyniosły 472.170,20zł tj. 99% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 440.000,00 zł wykonanie 440.000,00 zł tj. 100%,
- dotacja celowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – plan 10.000,00zł wykonanie 10.000,00 zł tj.100%,
- pozostałe przychody- plan 25.000,00 zł wykonano 22.170,20zł tj. 89%,(wynajem pomieszczeń i sprzętu, odsetki, czynsz dzierżawny, reklamy, darowizna)

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 500.100,00zł - koszty wyniosły 471.527,70zł tj.94% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 340.742,25zł koszty 318.777,40zł tj.94%,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 600,00zł koszty 504,58zł tj.84% - ekwiwalent za pranie oraz używanie odzieży roboczej
  - c) zakup towarów i usług na plan 138.223,25zł koszty 134.257,01 zł tj.97% w tym: między innymi: zakup opału, energii i wody, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracy z dziećmi, opłaty pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za Internet, usługi kominiarskie i transportowe, prowizje bankowe, artykuły spożywcze i nagrody organizowanych konkursach: na Palmę Wielkanocną, Recytatorskiego Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, Festiwalu Piosenki Ekologicznej, Małego Konkursu Recytatorskiego, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dziecka, Sobótkowego spotkania z piosenką biesiadną, zakupiono projektor, pompę do wody, odkurzacz, namiot.
  - d) pozostałe koszty na plan 20.534,50zł koszty 17.988,71 zł tj. 88% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia uczestników imprez, podatek od nieruchomości).
  - e) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 24.984,38 zł wykonanie 51.210,06zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 1.753,86zł w tym wymagalne 1.500,00zł; zobowiązania niewymagalne wyniosły 82,14zł

### Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków na początku roku 557,21 zł wykonanie 557,21zł

Przychody na plan 155.430,00zł wyniosły 155.420,28 zł tj.100% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 151.200,00 zł wykonanie 151.200,00 zł tj.100%,
- dotacja celowa "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - plan 4.130,00 otrzymano 100%
- pozostałe dochody - plan 100,00zł wykonanie 90,28zł tj. 90%

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 155.430,00 zł koszty wynosiły 155.421,10zł tj.100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 126.789,00 zł wykonano 126.786,12 zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 77,00zł wykonano 76,08zł tj.99%,
- zakup towarów i usług- plan 27.970,00 zł wykonanie 27.966,23zł tj.100% w tym: zakup książek, energii i wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów biurowych i druków, abonament Socrates, prowizje bankowe,
- pozostałe koszty- plan 594,00 zł wykonanie 592,67zł tj.100% - są to koszty podróży służbowych, szkolenia pracownika oraz ubezpieczenie mienia
- stan środków na koniec okresu - plan 557,21 zł wykonanie 556,39zł.

### Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 79.500,00 zł wykonanie – 12.147,93 zł,

Przychody na plan 1.279.900,00 zł wyniosły 1.258.026,55 zł tj.98% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 1.117.750,00 zł wykonanie 1.033.647,68zł tj.92%,
- wpływy z różnych opłat - plan 3.000,00zł brak wykonania
- wpływy z różnych dochodów - plan 6.000,00 zł wykonanie 1.067,62 zł tj. 18%
- grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych –plan 6.000,00zł - brak wykonania
- pozostałe odsetki –plan 7.000,00 zł wykonanie 2.896,76 zł tj. 41%,
- inne zwiększenia ( odpisy aktualizujące) –plan 15.000,00 zł wykonanie 127.278,88zł tj.848%,
- dotacja otrzymana od jednostki samorządu terytorialnego - plan 125.150,00 zł wykonanie 93.135,61 zł tj. 74%

Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 1.274.100,00zł koszty wynosiły 1.188.397,97zł tj.93% w tym:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 520.050,00zł, wykonanie- 518.082,71zł tj.99%,

b)zakup towarów i usług – plan 464.400 zł, wykonanie – 430.134,41 zł tj.93% w tym:

- wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków,
- wydatki związane z zakupem tuszy, tonerów, papieru do drukarki, art. biurowych
- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa bhp, badania profilaktyczne pracowników,
- zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspiratorów na stacjach uzdatniania wody, naprawa ciągnika, wycinka drzew na cmentarzu w m. Klasztorne
- zakup energii elektrycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. skrzynek hydrantowych do hydrantów, zasuwy wodomierzy, śrubunków, uszczelki do pomp sieciowych, klucze, złączki PE, paliwo do kosiarki, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, art. biurowe, teflon, smary do konserwacji, odpowietzniki

c)pozostałe koszty – plan 122.550,00 zł, wykonanie – 105.520,72zł tj.86%, w tym: opłaty środowiskowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, szkolenia, przydział odzieży dla pracowników, ryczałty samochodowe, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, opłata za śmieci.

d)środki własne na wydatki majątkowe – plan 26.950,00zł wykonanie 14.907,96zł tj. 55% - wymiana sterowników i modułów oraz zamontowanie panelu sterującego obsługującego działanie oczyszczalni ścieków w Bierzwniku

e)zadania inwestycyjne realizowane z dotacji - plan 125.150,00 zł wykonanie 93.135,61zł tj. 74% - zakup hydrantów, fragment sieci wodociągowej w m. Bierzwnik i Breń

f) inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł wykonanie 26.616,56 zł tj. 177%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 85.300,00zł wykonanie - 57.480,62zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 66.825,32zł, w tym wymagalne 55.315,71 zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki), natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 69.079,67 zł (energia, materiały do drobnych napraw, usługi serwisowe, remont hydroforni Łasko).

Bierzwnik , dnia 28 marzec 2019r.

WÓJT  
Koluda  
Aneta Koluda



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>		877 670,79	786 302,86	90%	446 161,00	354 793,07	80%	431 509,79	431 509,79	100%	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		294 941,00	278 396,47	94%	294 941,00	278 396,47	94%	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	6307	294 941,00	278 396,47	94%	294 941,00	278 396,47	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		582 729,79	507 906,39	87%	151 220,00	76 396,60	51%	431 509,79	431 509,79	100%	0,00	0,00
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	132 000,00	57 176,60	43%	132 000,00	57 176,60	43%	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 (związkowi gminy, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2010	431 509,79	431 509,79	100%	0,00	0,00	0%	431 509,79	431 509,79	100%	0,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	9 220,00	9 220,00	100%	9 220,00	9 220,00	0%	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	6300	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		944 714,00	913 053,50	97%	944 714,00	913 053,50	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		944 714,00	913 053,50	97%	944 714,00	913 053,50	97%	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	6307	944 714,00	913 053,50	97%	944 714,00	913 053,50	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		335 657,00	175 929,77	52%	335 657,00	175 929,77	52%	0,00	0,00	0%	30 978,57	39 083,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		335 657,00	175 929,77	52%	335 657,00	175 929,77	52%	0,00	0,00	0%	30 978,57	39 083,33
		- wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0470	470,00	470,28	100%	470,00	470,28	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	6 020,00	6 845,12	114%	6 020,00	6 845,12	114%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0640	0,00	127,60	0%	0,00	127,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	90 167,00	92 469,71	103%	90 167,00	92 469,71	103%	0,00	0,00	0%	14 461,70	17 754,30
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	225 000,00	62 917,20	28%	225 000,00	62 917,20	28%	0,00	0,00	0%	9 683,45	9 897,46
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 000,00	3 101,10	78%	4 000,00	3 101,10	78%	0,00	0,00	0%	6 833,42	11 431,57
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00	9 998,76	100%	10 000,00	9 998,76	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		55 219,89	54 367,47	98%	19 211,05	18 358,63	96%	36 008,84	36 008,84	100%	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		36 008,84	36 010,39	100%	100,00	1,55	2%	36 008,84	36 008,84	100%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	1,55	2%	100,00	1,55	2%	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 (związkowi gminy, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2010	36 008,84	36 008,84	100%	0,00	0,00	0%	36 008,84	36 008,84	100%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00	2 246,03	75%	3 000,00	2 246,03	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	573,56	0%	0,00	573,56	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	1 672,47	56%	3 000,00	1 672,47	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 111,05	16 111,05	100%	16 111,05	16 111,05	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 720,00	3 720,00	100%	3 720,00	3 720,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	12 391,05	12 391,05	100%	12 391,05	12 391,05	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>49 016,00</b>	<b>42 158,18</b>	<b>86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>49 016,00</b>	<b>42 158,18</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		984,00	984,00	100%	0,00	0,00	0%	984,00	984,00	100%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	984,00	984,00	100%	0,00	0,00	0%	984,00	984,00	100%	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin		48 032,00	41 174,18	86%	0,00	0,00	0%	48 032,00	41 174,18	86%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	48 032,00	41 174,18	86%	0,00	0,00	0%	48 032,00	41 174,18	86%	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>3 648,25</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 648,25</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		0,00	3 648,25		0,00	3 648,25	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	2 648,25	0%	0,00	2 648,25	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 000,00	0%	0,00	1 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM</b>		<b>5 632 885,06</b>	<b>6 206 922,29</b>	<b>110%</b>	<b>5 632 885,06</b>	<b>6 206 922,29</b>	<b>110%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>986 939,29</b>	<b>1 073 820,53</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 152,00	1 176,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 152,00	1 176,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 281 588,00	1 616 537,55	126%	1 281 588,00	1 616 537,55	126%	0,00	0,00	0%	597 161,81	644 249,88
		- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	649 472,00	929 906,43	143%	649 472,00	929 906,43	143%	0,00	0,00	0%	544 109,31	629 529,88
		- wpływy z podatku rolnego	0320	137 708,00	140 327,50	102%	137 708,00	140 327,50	102%	0,00	0,00	0%	2 815,00	1 629,00
		- wpływy z podatku leśnego	0330	446 408,00	446 260,00	100%	446 408,00	446 260,00	100%	0,00	0,00	0%	10,00	10,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	41 000,00	82 817,50	202%	41 000,00	82 817,50	202%	0,00	0,00	0%	50 227,50	13 081,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	10 164,00	508%	2 000,00	10 164,00	508%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	174,00	0%	0,00	174,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	6 888,12	138%	5 000,00	6 888,12	138%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 443 973,00	1 494 452,89	103%	1 443 973,00	1 494 452,89	103%	0,00	0,00	0%	378 775,48	418 544,65
		- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	471 594,00	478 932,85	102%	471 594,00	478 932,85	102%	0,00	0,00	0%	242 046,67	255 720,36
		- wpływy z podatku rolnego	0320	672 168,00	623 271,83	93%	672 168,00	623 271,83	93%	0,00	0,00	0%	32 391,41	42 398,81
		- wpływy z podatku leśnego	0330	2 211,00	2 197,00	99%	2 211,00	2 197,00	99%	0,00	0,00	0%	190,00	206,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	176 000,00	199 813,20	114%	176 000,00	199 813,20	114%	0,00	0,00	0%	103 590,80	113 281,60
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	15 000,00	28 172,53	188%	15 000,00	28 172,53	188%	0,00	0,00	0%	348,00	4 636,47
		- wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	516,00	52%	1 000,00	516,00	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	154 133,19	154%	100 000,00	154 133,19	154%	0,00	0,00	0%	208,60	2 301,41
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	1 908,20	0%	0,00	1 908,20	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	5 508,09	92%	6 000,00	5 508,09	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		106 324,06	95 819,71	90%	106 324,06	95 819,71	90%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	16 815,00	56%	30 000,00	16 815,00	56%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	74 252,31	74 252,31	100%	74 252,31	74 252,31	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 071,75	4 449,40	215%	2 071,75	4 449,40	215%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	303,00	0%	0,00	303,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 800 000,00	3 000 112,14	107%	2 800 000,00	3 000 112,14	107%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 789 049,00	2 966 289,00	106%	2 789 049,00	2 966 289,00	106%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	10 951,00	33 823,14	309%	10 951,00	33 823,14	309%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>6 733 008,70</b>	<b>6 733 369,55</b>	<b>100%</b>	<b>6 733 008,70</b>	<b>6 733 369,55</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 071 450,00	4 071 450,00	100%	4 071 450,00	4 071 450,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 071 450,00	4 071 450,00	100%	4 071 450,00	4 071 450,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 506 325,00	2 506 325,00	100%	2 506 325,00	2 506 325,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 506 325,00	2 506 325,00	100%	2 506 325,00	2 506 325,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		155 233,70	155 594,55	100%	155 233,70	155 594,55	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z dywidend	0740	0,00	360,00	0%	0,00	360,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	3 000,85	100%	3 000,00	1 225,13	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrótoz w lat ubiegłych	0940	152 233,70	152 233,70	100%	152 233,70	152 233,70	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>328 268,24</b>	<b>303 190,65</b>	<b>92%</b>	<b>276 940,00</b>	<b>256 700,12</b>	<b>93%</b>	<b>51 328,24</b>	<b>46 490,53</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe		14 500,00	15 433,50	106%	14 500,00	15 433,50	106%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	500,00	81,00	16%	500,00	81,00	16%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 352,50	0%	0,00	1 352,50	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	14 000,00	14 000,00	100%	14 000,00	14 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37 660,00	40 670,50	108%	37 660,00	40 670,50	108%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	13 000,00	16 010,50	123%	13 000,00	16 010,50	123%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 660,00	24 660,00	100%	24 660,00	24 660,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		143 680,00	124 901,52	87%	143 680,00	124 901,52	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	10 000,00	8 402,00	84%	10 000,00	8 402,00	84%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	31 000,00	23 847,00	77%	31 000,00	23 847,00	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	15 000,00	4 972,52	13%	15 000,00	4 972,52	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	87 680,00	87 680,00	100%	87 680,00	87 680,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkoła i przedszkolne		81 100,00	75 694,60	93%	81 100,00	75 694,60	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	71 600,00	67 004,60	94%	71 600,00	67 004,60	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	9 500,00	8 690,00	91%	9 500,00	8 690,00	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		51 328,24	46 490,53	91%	0,00	0,00	91%	51 328,24	46 490,53	91%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	51 328,24	46 490,53	91%	0,00	0,00	91%	51 328,24	46 490,53	91%	0,00	0,00

852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>		694 332,72	644 445,10	93%	619 609,00	570 510,46	92%	74 723,72	73 934,64	99%	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		52 357,00	51 649,43	99%	16 590,00	16 190,44	98%	35 767,00	35 458,99	99%	0,00	0,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2010	35 767,00	35 458,99	99%	0,00	0,00	0%	35 767,00	35 458,99	99%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	16 590,00	16 190,44	98%	16 590,00	16 190,44	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		144 495,00	135 582,92	94%	144 495,00	135 582,92	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	144 495,00	135 582,92	94%	144 495,00	135 582,92	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 422,72	941,65	66%	0,00	0,00	0%	1 422,72	941,65	66%	0,00	0,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 422,72	941,65	66%	0,00	0,00	0%	1 422,72	941,65	66%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		184 031,00	179 125,07	97%	184 031,00	179 125,07	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	184 031,00	179 125,07	97%	184 031,00	179 125,07	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		110 000,00	110 000,00	100%	110 000,00	110 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	110 000,00	110 000,00	100%	110 000,00	110 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		76 027,00	51 146,03	67%	38 493,00	13 612,03	35%	37 534,00	37 534,00	100%	0,00	0,00	
		- wpływy z usług	0830	5 000,00	3 597,50	72%	5 000,00	3 597,50	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	204,80	102%	200,00	204,80	102%	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2010	37 534,00	37 534,00	100%	0,00	0,00	0%	37 534,00	37 534,00	100%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	33 293,00	9 809,73	29%	33 293,00	9 809,73	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		126 000,00	116 000,00	92%	126 000,00	116 000,00	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	126 000,00	116 000,00	92%	126 000,00	116 000,00	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		2 500,00	2 044,07	82%	2 500,00	2 044,07	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność		2 500,00	2 044,07	82%	2 500,00	2 044,07	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- wpływy z usług	0830	2 500,00	2 044,07	82%	2 500,00	2 044,07	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		116 665,00	116 665,00	100%	116 665,00	116 665,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		116 665,00	116 665,00	100%	116 665,00	116 665,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	116 665,00	116 665,00	100%	116 665,00	116 665,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
855	<b>RODZINA</b>		5 998 705,42	5 951 289,47	99%	21 622,00	22 576,79	130%	5 977 083,42	5 928 712,68	99%	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze		3 395 633,00	3 385 120,19	100%	0,00	0,00	0%	3 395 633,00	3 385 120,19	100%	0,00	0,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 395 633,00	3 385 120,19	100%	0,00	0,00	0%	3 395 633,00	3 385 120,19	100%	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 415 461,42	2 385 826,37	99%	5 000,00	10 990,29	220%	2 410 461,42	2 374 836,08	99%	0,00	0,00	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 554,00	0%	0,00	1 554,00	0%	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	2010	2 410 461,42	2 374 836,08	99%	0,00	0,00	0%	2 410 461,42	2 374 836,08	99%	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	9 436,29	189%	5 000,00	9 436,29	189%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		179,00	179,00	100%	0,00	0,00	0%	179,00	179,00	100%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	179,00	179,00	100%	0,00	0,00	0%	179,00	179,00	100%	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		187 432,00	180 163,91	96%	16 622,00	11 586,50	0%	170 810,00	168 577,41	96%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	170 810,00	168 577,41	99%	0,00	0,00	0%	170 810,00	168 577,41	99%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	16 622,00	11 586,50	70%	16 622,00	11 586,50	70%	0,00	0,00	70%	0,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>680 172,00</b>	<b>667 617,77</b>	<b>98%</b>	<b>680 172,00</b>	<b>667 617,77</b>	<b>98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>91 798,90</b>	<b>106 071,21</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		94 172,00	94 172,00	100%	94 172,00	0,00	0%	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	6307	94 172,00	94 172,00	100%	94 172,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		576 000,00	562 865,21	98%	576 000,00	562 865,21	98%	0,00	0,00	0%	91 798,90	106 071,21
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	574 000,00	555 842,39	97%	574 000,00	555 842,39	97%	0,00	0,00	0%	91 798,90	106 071,21
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	1 956,00	0%	0,00	1 956,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	2 128,80	0%	0,00	2 128,80	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	2 938,02	147%	2 000,00	2 938,02	147%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 404,72	104%	10 000,00	10 404,72	104%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	10 404,72	104%	10 000,00	10 404,72	104%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	175,84	0%	0,00	175,84	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	175,84	0%	0,00	175,84	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92195	Pozostała działalność		800,00	800,00	100%	800,00	800,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	800,00	800,00	100%	800,00	800,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>23 000,00</b>	<b>20 717,23</b>	<b>90%</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 717,23</b>	<b>90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe		3 000,00	717,23	24%	3 000,00	717,23	24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	717,23	24%	3 000,00	717,23	24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	20 000,00	100%	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	6300	20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	20 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>22 472 614,82</b>	<b>22 622 521,16</b>	<b>101%</b>	<b>15 852 944,81</b>	<b>16 063 706,50</b>	<b>101%</b>	<b>6 619 670,01</b>	<b>6 558 814,66</b>	<b>99%</b>	<b>1 109 716,76</b>	<b>1 218 975,07</b>

WÓJT  
*Aneta Koluda*  
Aneta Koluda

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWIŃK ZA 2018 ROK

w zł

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan zobowiązań	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 371 029,79</b>	<b>746 787,77</b>	<b>54%</b>	<b>939 520,00</b>	<b>315 277,98</b>	<b>34%</b>	<b>431 509,79</b>	<b>431 509,79</b>	<b>100%</b>	<b>68,00</b>	<b>86,00</b>
	01008	Melioracje wodne		14 000,00	10 343,95	74%	14 000,00	10 343,95	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	750,00	748,95	100%	750,00	748,95	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	13 250,00	9 595,00	72%	13 250,00	9 595,00	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		889 900,00	270 413,53	30%	889 900,00	270 413,53	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	5 240,00	204,00	4%	5 240,00	204,00	4%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	1 810,00	1 791,42	99%	1 810,00	1 791,42	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	77 153,00	77 153,00	100%	77 153,00	77 153,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	44 230,00	44 229,21	100%	44 230,00	44 229,21	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	636 317,00	53 900,29	8%	636 317,00	53 900,29	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	125 150,00	93 135,61	74%	125 150,00	93 135,61	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		16 400,00	15 300,50	93%	16 400,00	15 300,50	93%	0,00	0,00	0%	68,00	86,00
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanich wpływów z podatku rolnego	2850	16 300,00	15 292,00	94%	16 300,00	15 292,00	94%	0,00	0,00	0%	68,00	86,00
		- zakup usług pozostałych	4300	100,00	8,50	9%	100,00	8,50	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		450 729,79	450 729,79	100%	19 220,00	19 220,00	0%	431 509,79	431 509,79	100%	0,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	846,45	846,45	100%	0,00	0,00	0%	846,45	846,45	100%	0,00	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	102,91	102,91	100%	0,00	0,00	0%	102,91	102,91	100%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 950,00	4 950,00	100%	0,00	0,00	0%	4 950,00	4 950,00	100%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 196,61	11 196,61	100%	8 720,00	8 720,00	100%	2 476,61	2 476,61	100%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	585,00	585,00	100%	500,00	500,00	100%	85,00	85,00	100%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	423 048,82	423 048,82	100%	0,00	0,00	0%	423 048,82	423 048,82	100%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>420 942,79</b>	<b>330 084,44</b>	<b>78%</b>	<b>420 942,79</b>	<b>330 084,44</b>	<b>78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>629,55</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		420 942,79	330 084,44	78%	420 942,79	330 084,44	78%	0,00	0,00	0%	0,00	629,55
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 340,45	72 155,10	96%	75 340,45	72 155,10	96%	0,00	0,00	0%	0,00	629,55
		- zakup usług remontowych	4270	39 267,64	26 090,99	66%	39 267,64	26 090,99	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	25 127,98	50%	50 000,00	25 127,98	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	35 000,00	33 008,76	94%	35 000,00	33 008,76	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	172 000,00	124 664,61	72%	172 000,00	124 664,61	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	49 334,70	49 037,00	99%	49 334,70	49 037,00	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
630		<b>TURYSTYKA</b>		<b>8 050,00</b>	<b>6 971,60</b>	<b>87%</b>	<b>8 050,00</b>	<b>6 971,60</b>	<b>87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność		8 050,00	6 971,60	87%	8 050,00	6 971,60	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług remontowych	4210	7 500,00	6 970,10	93%	7 500,00	6 970,10	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	550,00	1,50	0%	550,00	1,50	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>282 490,00</b>	<b>133 975,85</b>	<b>47%</b>	<b>282 490,00</b>	<b>133 975,85</b>	<b>47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>3 882,51</b>	<b>2 643,75</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		282 490,00	133 975,85	47%	282 490,00	133 975,85	47%	0,00	0,00	0%	3 882,51	2 643,75
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	130,00	90,00	69%	130,00	90,00	69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 100,00	9 825,34	97%	10 100,00	9 825,34	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 400,00	3 275,33	96%	3 400,00	3 275,33	96%	0,00	0,00	0%	3 275,33	850,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 300,00	2 247,01	98%	2 300,00	2 247,01	98%	0,00	0,00	0%	563,03	140,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	270,00	249,95	93%	270,00	249,95	93%	0,00	0,00	0%	44,15	20,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 310,00	4 612,55	87%	5 310,00	4 612,55	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup energii	4260	10 400,00	9 448,80	91%	10 400,00	9 448,80	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług remontowych	4270	14 500,00	13 174,76	91%	14 500,00	13 174,76	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	180,00	0,00	0%	180,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	70 900,00	67 257,58	95%	70 900,00	67 257,58	95%	0,00	0,00	0%	0,00	1 633,75
		- różne opłaty i składki	4430	4 900,00	4 827,53	99%	4 900,00	4 827,53	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 100,00	2 100,00	100%	2 100,00	2 100,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	157 000,00	16 867,00	11%	157 000,00	16 867,00	11%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 163,51</b>	<b>96%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 163,51</b>	<b>96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	19 163,51	96%	20 000,00	19 163,51	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 100,00	5 100,00	100%	5 100,00	5 100,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	14 900,00	14 063,51	94%	14 900,00	14 063,51	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 438 227,89</b>	<b>2 356 642,45</b>	<b>97%</b>	<b>2 402 219,05</b>	<b>2 320 633,61</b>	<b>97%</b>	<b>36 008,84</b>	<b>36 008,84</b>	<b>100%</b>	<b>123 692,89</b>	<b>130 455,57</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		149 713,84	109 396,68	73%	113 705,00	73 387,84	65%	36 008,84	36 008,84	100%	6 696,73	6 613,39
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110 400,84	77 718,72	70%	76 400,00	43 717,88	57%	34 000,84	34 000,84	100%	0,00	0,00
		- dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	5 900,00	5 697,25	97%	5 900,00	5 697,25	97%	0,00	0,00	0%	5 697,25	5 623,34
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 250,00	14 193,51	100%	14 250,00	14 193,51	100%	0,00	0,00	0%	979,36	961,59
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 150,00	280,30	24%	1 150,00	280,30	24%	0,00	0,00	0%	20,12	10,02
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 258,00	4 628,66	88%	3 250,00	2 620,66	81%	2 008,00	2 008,00	100%	0,00	0,00
		- zakup środków żywności	4220	250,00	245,01	98%	250,00	245,01	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	3 780,00	3 468,60	92%	3 780,00	3 468,60	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	220,00	198,74	90%	220,00	198,74	90%	0,00	0,00	0%	0,00	18,44
		- podróże służbowe krajowe	4410	350,00	0,00	0%	350,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	750,00	750,00	100%	750,00	750,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 305,00	1 305,00	100%	1 305,00	1 305,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	910,89	91%	1 000,00	910,89	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 500,00	0,00	0%	4 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)		125 370,00	117 912,85	94%	125 370,00	117 912,85	94%	0,00	0,00	0%	0,00	491,84
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	82 200,00	77 615,33	94%	82 200,00	77 615,33	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 750,00	8 596,42	98%	8 750,00	8 596,42	98%	0,00	0,00	0%	0,00	104,40
		- zakup środków żywności	4220	2 000,00	1 931,46	97%	2 000,00	1 931,46	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	2 120,00	1 742,59	82%	2 120,00	1 742,59	82%	0,00	0,00	0%	0,00	369,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	207,15	69%	300,00	207,15	69%	0,00	0,00	0%	0,00	18,44
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000,00	27 819,90	93%	30 000,00	27 819,90	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 965 623,00	1 932 892,15	98%	1 965 623,00	1 932 892,15	98%	0,00	0,00	0%	116 996,16	123 350,34
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 000,00	4 827,82	44%	11 000,00	4 827,82	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 326 800,00	1 317 977,73	99%	1 326 800,00	1 317 977,73	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	99 205,00	98 274,77	99%	99 205,00	98 274,77	99%	0,00	0,00	0%	98 274,77	101 794,13
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	229 000,00	228 847,58	100%	229 000,00	228 847,58	100%	0,00	0,00	0%	16 893,45	17 406,76
	- składki na Fundusz Pracy	4120	29 600,00	27 119,37	92%	29 600,00	27 119,37	92%	0,00	0,00	0%	1 827,94	2 005,80
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	10 000,00	4 161,00	42%	10 000,00	4 161,00	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	10 967,50	100%	11 000,00	10 967,50	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 300,00	38 959,68	92%	42 300,00	38 959,68	92%	0,00	0,00	0%	0,00	81,59
	- zakup środków żywności	4220	500,00	194,64	39%	500,00	194,64	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	12 000,00	11 655,26	97%	12 000,00	11 655,26	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	757,50	95%	800,00	757,50	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	98 270,00	96 893,86	99%	98 270,00	96 893,86	99%	0,00	0,00	0%	0,00	1 279,20
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	21 250,00	18 986,86	89%	21 250,00	18 986,86	89%	0,00	0,00	0%	0,00	782,86
	- podróże służbowe krajowe	4410	14 200,00	14 119,70	99%	14 200,00	14 119,70	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	4 800,00	4 757,83	99%	4 800,00	4 757,83	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	27 278,00	27 278,00	100%	27 278,00	27 278,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 500,00	1 404,00	94%	1 500,00	1 404,00	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 070,00	7 912,65	98%	8 070,00	7 912,65	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	18 050,00	17 796,40	99%	18 050,00	17 796,40	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		113 711,05	112 864,54	99%	113 711,05	112 864,54	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 160,00	10 160,00	100%	10 160,00	10 160,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 770,00	13 761,83	100%	13 770,00	13 761,83	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	750,00	715,97	95%	750,00	715,97	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	500,00	409,19	82%	500,00	409,19	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	85 261,05	85 047,71	100%	85 261,05	85 047,71	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	493,11	62%	800,00	493,11	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 470,00	2 276,73	92%	2 470,00	2 276,73	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		83 810,00	83 576,23	100%	83 810,00	83 576,23	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	28 826,00	28 800,00	100%	28 826,00	28 800,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	22 860,00	22 860,00	100%	22 860,00	22 860,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 564,00	2 426,70	95%	2 564,00	2 426,70	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	210,00	208,93	99%	210,00	208,93	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	17 200,00	17 183,47	100%	17 200,00	17 183,47	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	11 050,00	11 036,53	100%	11 050,00	11 036,53	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 100,00	1 060,60	96%	1 100,00	1 060,60	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>49 016,00</b>	<b>42 158,18</b>	<b>86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>49 016,00</b>	<b>42 158,18</b>	<b>86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		984,00	984,00	100%	0,00	0,00	0%	984,00	984,00	100%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	133,38	133,38	100%	0,00	0,00	0%	133,38	133,38	100%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	780,00	780,00	100%	0,00	0,00	0%	780,00	780,00	100%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	70,62	70,62	100%	0,00	0,00	0%	70,62	70,62	100%	0,00	0,00

75109	Wybory do rad gmin		48 032,00	41 174,18	86%	0,00	0,00	0%	48 032,00	41 174,18	86%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	18 360,00	18 060,00	98%	0,00	0,00	0%	18 360,00	18 060,00	98%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	799,55	799,55	100%	0,00	0,00	0%	799,55	799,55	100%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	94,30	94,30	100%	0,00	0,00	0%	94,30	94,30	100%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 054,41	13 496,59	67%	0,00	0,00	0%	20 054,41	13 496,59	67%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 757,97	4 757,97	100%	0,00	0,00	0%	4 757,97	4 757,97	100%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 684,50	2 684,50	100%	0,00	0,00	0%	2 684,50	2 684,50	100%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 281,27	1 281,27	100%	0,00	0,00	0%	1 281,27	1 281,27	100%	0,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>333 807,40</b>	<b>242 744,65</b>	<b>73%</b>	<b>333 807,40</b>	<b>242 744,65</b>	<b>73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1 251,94</b>	<b>1 594,31</b>
75404	Komendy wojewódzkie policji		20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	20 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	20 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji		1 000,00	780,22	78%	1 000,00	780,22	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	100%	500,00	500,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	165,00	164,22	100%	165,00	164,22	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	335,00	116,00	35%	335,00	116,00	35%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie		242 077,40	210 719,33	87%	242 077,40	210 719,33	87%	0,00	0,00	0%	494,02	828,88
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	17 000,00	17 000,00	100%	17 000,00	17 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	25 884,77	86%	30 000,00	25 884,77	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 000,00	3 428,15	86%	4 000,00	3 428,15	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	176,60	59%	300,00	176,60	59%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	34 600,00	30 270,00	87%	34 600,00	30 270,00	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 850,00	43 757,30	100%	43 850,00	43 757,30	100%	0,00	0,00	0%	290,02	374,35
	- zakup środków żywności	4220	500,00	376,57	75%	500,00	376,57	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	10 000,00	9 586,42	96%	10 000,00	9 586,42	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 300,00	1 840,00	56%	3 300,00	1 840,00	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	20 500,00	20 356,79	99%	20 500,00	20 356,79	99%	0,00	0,00	0%	204,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 350,00	1 151,45	85%	1 350,00	1 151,45	85%	0,00	0,00	0%	0,00	104,53
	- różne opłaty i składki	4430	23 600,00	19 710,65	84%	23 600,00	19 710,65	84%	0,00	0,00	0%	0,00	350,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	33 477,40	18 461,41	55%	33 477,40	18 461,41	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	19 600,00	18 719,22	96%	19 600,00	18 719,22	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75414	Obrońcy cywilni		15 730,00	11 245,10	71%	15 730,00	11 245,10	71%	0,00	0,00	0%	757,92	765,43
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	49,20	49%	100,00	49,20	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 650,00	8 639,20	100%	8 650,00	8 639,20	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	660,00	633,50	96%	660,00	633,50	96%	0,00	0,00	0%	633,50	640,26
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 590,00	1 588,02	100%	1 590,00	1 588,02	100%	0,00	0,00	0%	108,90	109,48
	- składki na Fundusz Pracy	4120	220,00	212,00	96%	220,00	212,00	96%	0,00	0,00	0%	15,52	15,69
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 010,00	0,00	0%	2 010,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	123,18	12%	1 000,00	123,18	12%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe		55 000,00	0,00	0%	55 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- rezerwy	4810	55 000,00	0,00	0%	55 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>190 000,00</b>	<b>172 565,61</b>	<b>91%</b>	<b>190 000,00</b>	<b>172 565,61</b>	<b>91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		190 000,00	172 565,61	91%	190 000,00	172 565,61	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	190 000,00	172 565,61	91%	190 000,00	172 565,61	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>146 730,00</b>	<b>123 727,00</b>	<b>84%</b>	<b>146 730,00</b>	<b>123 727,00</b>	<b>84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej		123 730,00	123 727,00	100%	123 730,00	123 727,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej	2940	111 759,00	111 759,00	100%	111 759,00	111 759,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- pozostałe odsetki	4580	11 971,00	11 968,00	100%	11 971,00	11 968,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		23 000,00	0,00	0%	23 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- rezerwy	4810	23 000,00	0,00	0%	23 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6 928 809,24</b>	<b>6 804 840,30</b>	<b>98%</b>	<b>6 877 481,00</b>	<b>6 758 349,77</b>	<b>98%</b>	<b>51 328,24</b>	<b>46 490,53</b>	<b>91%</b>	<b>0,00</b>	<b>389 705,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe		4 260 569,00	4 201 685,53	99%	4 260 569,00	4 201 685,53	99%	0,00	0,00	0%	0,00	257 996,82
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	390,00	387,32	99%	390,00	387,32	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	140 795,00	139 802,05	99%	140 795,00	139 802,05	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 826 333,00	2 808 429,46	99%	2 826 333,00	2 808 429,46	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	199 907,00	199 905,65	100%	199 907,00	199 905,65	100%	0,00	0,00	0%	0,00	217 455,87
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	534 840,00	511 883,27	96%	534 840,00	511 883,27	96%	0,00	0,00	0%	0,00	37 184,87
		- składki na Fundusz Pracy	4120	61 780,00	53 314,46	86%	61 780,00	53 314,46	86%	0,00	0,00	0%	0,00	3 356,08
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	234 653,00	233 414,94	99%	234 653,00	233 414,94	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	19 500,00	19 499,50	100%	19 500,00	19 499,50	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup energii	4260	19 140,00	18 994,01	99%	19 140,00	18 994,01	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług remontowych	4270	1 610,00	1 501,41	93%	1 610,00	1 501,41	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	2 520,00	2 134,00	85%	2 520,00	2 134,00	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	49 050,00	47 188,04	96%	49 050,00	47 188,04	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 310,00	4 265,12	80%	5 310,00	4 265,12	80%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	8 320,00	6 828,47	82%	8 320,00	6 828,47	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	5 340,00	3 598,83	67%	5 340,00	3 598,83	67%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	140 951,00	140 951,00	100%	140 951,00	140 951,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 130,00	3 588,00	87%	4 130,00	3 588,00	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 000,00	6 000,00	100%	6 000,00	6 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		297 005,00	296 403,56	100%	297 005,00	296 403,56	100%	0,00	0,00	0%	0,00	22 085,74
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 113,00	11 101,20	100%	11 113,00	11 101,20	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	200 770,00	200 767,86	100%	200 770,00	200 767,86	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 106,00	17 104,17	100%	17 106,00	17 104,17	100%	0,00	0,00	0%	0,00	18 561,26
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 660,00	39 658,63	100%	39 660,00	39 658,63	100%	0,00	0,00	0%	0,00	3 173,97
		- składki na Fundusz Pracy	4120	4 760,00	4 757,54	100%	4 760,00	4 757,54	100%	0,00	0,00	0%	0,00	350,51
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 570,00	8 989,35	94%	9 570,00	8 989,35	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	100%	200,00	200,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	1 600,00	1 599,00	100%	1 600,00	1 599,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	1 400,00	1 399,81	100%	1 400,00	1 399,81	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 826,00	9 826,00	100%	9 826,00	9 826,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

80104	Przedszkola		326 128,00	280 976,36	86%	326 128,00	280 976,36	86%	0,00	0,00	0%	0,00	13 110,28
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 190,00	10 359,90	93%	11 190,00	10 359,90	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	192 240,00	164 524,30	86%	192 240,00	164 524,30	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 631,00	8 630,85	100%	8 631,00	8 630,85	100%	0,00	0,00	0%	0,00	10 933,34
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 900,00	31 569,56	81%	38 900,00	31 569,56	81%	0,00	0,00	0%	0,00	1 960,34
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5 280,00	2 963,71	56%	5 280,00	2 963,71	56%	0,00	0,00	0%	0,00	216,60
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 667,00	12 876,33	88%	14 667,00	12 876,33	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 700,00	1 511,20	89%	1 700,00	1 511,20	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	9 000,00	8 968,17	100%	9 000,00	8 968,17	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	2 500,00	273,60	11%	2 500,00	273,60	11%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	21 400,00	19 768,86	92%	21 400,00	19 768,86	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	378,25	47%	800,00	378,25	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	731,63	91%	800,00	731,63	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 420,00	10 420,00	100%	10 420,00	10 420,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8 000,00	8 000,00	100%	8 000,00	8 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80110	Gimnazja		1 151 300,00	1 146 720,27	100%	1 151 300,00	1 146 720,27	100%	0,00	0,00	0%	0,00	60 671,63
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	53 890,00	53 889,00	100%	53 890,00	53 889,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	758 340,00	758 339,00	100%	758 340,00	758 339,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	55 720,00	55 720,00	100%	55 720,00	55 720,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	50 750,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	143 750,00	143 749,12	100%	143 750,00	143 749,12	100%	0,00	0,00	0%	0,00	8 678,25
	- składki na Fundusz Pracy	4120	16 870,00	16 869,14	100%	16 870,00	16 869,14	100%	0,00	0,00	0%	0,00	1 243,38
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 020,00	48 958,00	100%	49 020,00	48 958,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 190,00	2 190,00	100%	2 190,00	2 190,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	8 150,00	8 150,00	100%	8 150,00	8 150,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	7 530,00	4 853,94	64%	7 530,00	4 853,94	64%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	970,00	524,00	54%	970,00	524,00	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	11 850,00	11 537,93	97%	11 850,00	11 537,93	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 400,00	1 400,00	100%	1 400,00	1 400,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00	2 091,14	84%	2 500,00	2 091,14	84%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	1 250,00	1 200,00	96%	1 250,00	1 200,00	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	36 300,00	36 300,00	100%	36 300,00	36 300,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 570,00	949,00	60%	1 570,00	949,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		304 999,00	301 372,05	99%	304 999,00	301 372,05	99%	0,00	0,00	0%	0,00	45,97
	- zakup usług pozostałych	4300	304 999,00	301 372,05	99%	304 999,00	301 372,05	99%	0,00	0,00	0%	0,00	45,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 385,00	34 385,00	100%	34 385,00	34 385,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	34 385,00	34 385,00	100%	34 385,00	34 385,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		229 057,00	223 612,21	98%	229 057,00	223 612,21	98%	0,00	0,00	0%	0,00	7 479,83
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	504,00	84%	600,00	504,00	84%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83 600,00	81 991,82	98%	83 600,00	81 991,82	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 085,00	6 084,42	100%	6 085,00	6 084,42	100%	0,00	0,00	0%	0,00	6 299,79
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 600,00	13 842,33	95%	14 600,00	13 842,33	95%	0,00	0,00	0%	0,00	1 077,26
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 400,00	1 318,72	94%	1 400,00	1 318,72	94%	0,00	0,00	0%	0,00	102,78
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 615,00	4 478,99	97%	4 615,00	4 478,99	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywnościowych	4220	89 300,00	88 290,72	99%	89 300,00	88 290,72	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	20 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	3 244,21	65%	5 000,00	3 244,21	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	3 557,00	100%	3 557,00	3 557,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		219 720,00	219 682,87	100%	219 720,00	219 682,87	100%	0,00	0,00	0%	0,00	28 315,43
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 560,00	10 558,60	100%	10 560,00	10 558,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	143 320,00	143 317,00	100%	143 320,00	143 317,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 460,00	10 460,00	100%	10 460,00	10 460,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	23 685,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 870,00	26 868,66	100%	26 870,00	26 868,66	100%	0,00	0,00	0%	0,00	4 050,14
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 350,00	3 347,28	100%	3 350,00	3 347,28	100%	0,00	0,00	0%	0,00	580,29
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 160,00	7 160,00	100%	7 160,00	7 160,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 490,00	1 490,00	100%	1 490,00	1 490,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	2 380,00	2 380,00	100%	2 380,00	2 380,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	1 770,00	1 770,00	100%	1 770,00	1 770,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	192,00	96%	200,00	192,00	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 780,00	3 780,00	100%	3 780,00	3 780,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	410,00	389,33	95%	410,00	389,33	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	340,00	340,00	100%	340,00	340,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 980,00	6 980,00	100%	6 980,00	6 980,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	350,00	350,00	100%	350,00	350,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		51 328,24	46 490,53	91%	0,00	0,00	0%	51 328,24	46 490,53	91%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	51 328,24	46 490,53	91%	0,00	0,00	100%	51 328,24	46 490,53	91%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		54 318,00	53 511,92	99%	54 318,00	53 511,92	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 319,33	1 313,23	100%	1 319,33	1 313,23	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	92,67	92,46	100%	92,67	92,46	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	798,00	6,00	1%	798,00	6,00	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	192,23	96%	200,00	192,23	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	51 608,00	51 608,00	100%	51 608,00	51 608,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>74 252,31</b>	<b>74 252,31</b>	<b>100%</b>	<b>74 252,31</b>	<b>74 252,31</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomani		2 643,82	2 643,82	100%	2 643,82	2 643,82	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	167,24	167,24	100%	167,24	167,24	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	475,08	475,08	100%	475,08	475,08	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 001,50	2 001,50	100%	2 001,50	2 001,50	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		71 608,49	71 608,49	100%	71 608,49	71 608,49	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	68,60	68,60	100%	68,60	68,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 450,00	9 450,00	100%	9 450,00	9 450,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 829,39	17 829,39	100%	17 829,39	17 829,39	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	10 842,25	10 842,25	100%	10 842,25	10 842,25	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	33 418,25	33 418,25	100%	33 418,25	33 418,25	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 623 342,72</b>	<b>1 430 186,71</b>	<b>88%</b>	<b>1 548 619,00</b>	<b>1 356 106,68</b>	<b>88%</b>	<b>74 723,72</b>	<b>74 080,03</b>	<b>99%</b>	<b>32 300,67</b>	<b>32 160,82</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000,00	4 949,23	71%	7 000,00	4 949,23	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 123,50	56%	2 000,00	1 123,50	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	1 150,00	1 053,50	92%	1 150,00	1 053,50	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	150,00	0,00	0%	150,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 700,00	2 772,23	75%	3 700,00	2 772,23	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		52 357,00	51 649,43	99%	16 590,00	16 190,44	98%	35 767,00	35 458,99	99%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	52 357,00	51 649,43	99%	16 590,00	16 190,44	98%	35 767,00	35 458,99	99%	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		455 395,00	386 978,83	85%	455 395,00	386 978,83	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	214 995,00	162 320,96	75%	214 995,00	162 320,96	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	3 593,92	36%	10 000,00	3 593,92	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4330	230 400,00	221 063,95	96%	230 400,00	221 063,95	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		47 822,72	23 936,33	50%	46 400,00	22 849,29	49%	1 422,72	1 087,04	76%	329,10	439,19
	- świadczenia społeczne	3110	39 794,48	16 506,65	41%	38 400,00	15 440,92	40%	1 394,48	1 065,73	76%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 800,00	4 680,00	98%	4 800,00	4 680,00	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	275,00	275,00	100%	275,00	275,00	100%	0,00	0,00	0%	275,00	367,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	820,00	791,34	97%	820,00	791,34	97%	0,00	0,00	0%	47,36	63,20
	- składki na Fundusz Pracy	4120	120,00	103,76	86%	120,00	103,76	86%	0,00	0,00	0%	6,74	8,99
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	333,24	314,05	94%	305,00	292,74	96%	28,24	21,31	75%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	810,00	688,61	85%	810,00	688,61	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	250,00	207,82	83%	250,00	207,82	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	150,00	0,00	0%	150,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	370,00	369,10	100%	370,00	369,10	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		184 031,00	179 125,07	97%	184 031,00	179 125,07	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	184 031,00	179 125,07	97%	184 031,00	179 125,07	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		522 300,00	479 510,99	92%	522 300,00	479 510,99	92%	0,00	0,00	0%	26 726,62	26 289,81
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 415,20	71%	2 000,00	1 415,20	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	341 669,00	333 569,97	98%	341 669,00	333 569,97	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 636,00	22 636,00	100%	22 636,00	22 636,00	100%	0,00	0,00	0%	22 636,00	22 105,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 640,00	52 272,00	91%	57 640,00	52 272,00	91%	0,00	0,00	0%	3 897,93	3 806,48
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5 840,00	4 908,97	84%	5 840,00	4 908,97	84%	0,00	0,00	0%	192,69	378,33
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 901,00	11 541,67	97%	11 901,00	11 541,67	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 806,00	11 805,70	100%	11 806,00	11 805,70	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	6 420,00	5 218,49	81%	6 420,00	5 218,49	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	140,00	140,00	100%	140,00	140,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	16 970,53	16 969,93	100%	16 970,53	16 969,93	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 900,00	1 335,24	70%	1 900,00	1 335,24	70%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	310,00	307,50	99%	310,00	307,50	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	554,20	553,92	100%	554,20	553,92	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	1 462,87	1 462,87	100%	1 462,87	1 462,87	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 387,00	9 386,23	100%	9 387,00	9 386,23	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	4480	2 112,00	2 112,00	100%	2 112,00	2 112,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 956,40	3 875,30	98%	3 956,40	3 875,30	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	0,00	0%	20 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 595,00	0,00	0%	5 595,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		124 737,00	101 253,73	81%	87 203,00	63 719,73	73%	37 534,00	37 534,00	100%	5 244,95	5 431,82
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 307,60	808,56	62%	1 000,00	500,96	50%	307,60	307,60	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	85 599,60	69 927,10	82%	58 100,00	42 427,50	73%	27 499,60	27 499,60	100%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 386,00	4 386,00	100%	2 220,00	2 220,00	100%	2 166,00	2 166,00	100%	4 386,00	4 539,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 708,40	12 713,49	76%	11 600,00	7 605,09	66%	5 108,40	5 108,40	100%	755,27	781,62
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 444,28	1 410,26	58%	1 710,00	675,98	40%	734,28	734,28	100%	103,68	111,20
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 500,00	5 935,00	91%	6 500,00	5 935,00	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 178,00	707,88	60%	1 178,00	707,88	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	140,00	23%	600,00	140,00	23%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	193,46	193,46	100%	0,00	0,00	0%	193,46	193,46	100%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	99,17	50%	200,00	99,17	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	430,00	0,00	0%	430,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 680,66	4 428,13	95%	3 495,00	3 242,47	93%	1 185,66	1 185,66	100%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	509,00	504,68	99%	170,00	165,68	0%	339,00	339,00	100%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		195 200,00	172 743,50	88%	195 200,00	172 743,50	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	195 200,00	172 743,50	88%	195 200,00	172 743,50	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		34 500,00	30 039,60	87%	34 500,00	30 039,60	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	34 500,00	30 039,60	87%	34 500,00	30 039,60	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>70 750,00</b>	<b>70 690,14</b>	<b>100%</b>	<b>70 750,00</b>	<b>70 690,14</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>3 588,91</b>	<b>3 764,82</b>
85395	Pozostała działalność		70 750,00	70 690,14	100%	70 750,00	70 690,14	100%	0,00	0,00	0%	3 588,91	3 764,82
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	238,00	237,60	100%	238,00	237,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 608,00	39 608,00	100%	39 608,00	39 608,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 999,00	2 999,00	100%	2 999,00	2 999,00	100%	0,00	0,00	0%	2 999,00	3 146,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 380,00	7 336,99	99%	7 380,00	7 336,99	99%	0,00	0,00	0%	516,43	541,74
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 060,00	1 043,89	98%	1 060,00	1 043,89	98%	0,00	0,00	0%	73,48	77,08
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 509,00	11 509,00	100%	11 509,00	11 509,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	3 000,00	100%	3 000,00	3 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	230,00	230,00	100%	230,00	230,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	3 500,00	3 500,00	100%	3 500,00	3 500,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 185,66	100%	1 186,00	1 185,66	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40,00	40,00	100%	40,00	40,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>226 275,00</b>	<b>211 502,52</b>	<b>93%</b>	<b>226 275,00</b>	<b>211 502,52</b>	<b>93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>4 627,71</b>
85401	Świetlice szkolne		64 550,00	63 873,31	99%	64 550,00	63 873,31	99%	0,00	0,00	0%	0,00	4 627,71
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 270,00	3 595,90	84%	4 270,00	3 595,90	84%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 740,00	42 739,23	100%	42 740,00	42 739,23	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 301,00	3 300,88	100%	3 301,00	3 300,88	100%	0,00	0,00	0%	0,00	3 870,94
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 570,00	8 569,19	100%	8 570,00	8 569,19	100%	0,00	0,00	0%	0,00	661,93
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 220,00	1 219,11	100%	1 220,00	1 219,11	100%	0,00	0,00	0%	0,00	94,84
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 469,00	1 469,00	100%	1 469,00	1 469,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 880,00	2 880,00	100%	2 880,00	2 880,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



	85415	Pomoc materialna dla uczniów		159 265,00	145 169,21	91%	159 265,00	145 169,21	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- inne formy pomocy dla uczniów	3260	158 665,00	145 064,51	91%	158 665,00	145 064,51	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	98,20	25%	400,00	98,20	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	200,00	6,50	3%	200,00	6,50	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		2 460,00	2 460,00	100%	2 460,00	2 460,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 460,00	2 460,00	100%	2 460,00	2 460,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
855		<b>RODZINA</b>		<b>6 086 405,42</b>	<b>6 007 278,31</b>	<b>99%</b>	<b>109 322,00</b>	<b>78 565,63</b>	<b>72%</b>	<b>5 977 083,42</b>	<b>5 928 712,68</b>	<b>99%</b>	<b>10 196,69</b>	<b>6 398,36</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 395 633,00	3 385 120,19	100%	0,00	0,00	0%	3 395 633,00	3 385 120,19	100%	3 432,56	2 850,54
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- świadczenia społeczne	3110	3 340 789,22	3 334 185,69	100%	0,00	0,00	0%	3 340 789,22	3 334 185,69	100%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 410,50	35 665,11	95%	0,00	0,00	0%	37 410,50	35 665,11	95%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 886,00	2 886,00	100%	0,00	0,00	0%	2 886,00	2 886,00	100%	2 886,00	2 389,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 764,00	5 897,94	87%	0,00	0,00	0%	6 764,00	5 897,94	87%	497,00	411,39
		- składki na Fundusz Pracy	4120	730,18	730,18	100%	0,00	0,00	0%	730,18	730,18	100%	49,56	50,15
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 562,50	1 562,50	100%	0,00	0,00	0%	1 562,50	1 562,50	100%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	6,22	6%	0,00	0,00	0%	100,00	6,22	6%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	60,00	60%	0,00	0,00	0%	100,00	60,00	60%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	3 056,60	2 156,59	71%	0,00	0,00	0%	3 056,60	2 156,59	71%	0,00	0,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 464,00	1 463,56	100%	0,00	0,00	0%	1 464,00	1 463,56	100%	0,00	0,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	570,00	506,40	89%	0,00	0,00	0%	570,00	506,40	89%	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 410 461,42	2 374 836,08	99%	0,00	0,00	0%	2 410 461,42	2 374 836,08	99%	3 589,28	3 349,72
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- świadczenia społeczne	3110	2 231 097,00	2 201 293,68	99%	0,00	0,00	0%	2 231 097,00	2 201 293,68	99%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	43 320,93	39 266,51	91%	0,00	0,00	0%	43 320,93	39 266,51	91%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 062,00	3 062,00	100%	0,00	0,00	0%	3 062,00	3 062,00	100%	3 062,00	2 802,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117 551,00	117 040,16	100%	0,00	0,00	0%	117 551,00	117 040,16	100%	527,28	482,50
		- składki na Fundusz Pracy	4120	836,71	579,94	69%	0,00	0,00	0%	836,71	579,94	0%	0,00	65,22
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 189,87	2 189,21	100%	0,00	0,00	0%	2 189,87	2 189,21	100%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 724,00	2 329,83	86%	0,00	0,00	0%	2 724,00	2 329,83	86%	0,00	0,00
		- zakup energii	4260	500,00	67,81	14%	0,00	0,00	0%	500,00	67,81	14%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	7 453,77	7 453,77	100%	0,00	0,00	0%	7 453,77	7 453,77	100%	0,00	0,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	21,68	21,68	100%	0,00	0,00	0%	21,68	21,68	100%	0,00	0,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	99,71	26,74	27%	0,00	0,00	0%	99,71	26,74	27%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 364,75	1 364,75	100%	0,00	0,00	0%	1 364,75	1 364,75	100%	0,00	0,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	140,00	140,00	100%	0,00	0,00	0%	140,00	140,00	100%	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		179,00	179,00	100%	0,00	0,00	100%	179,00	179,00	100%	0,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17,67	17,67	100%	0,00	0,00	0%	17,67	17,67	100%	0,00	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2,51	2,51	100%	0,00	0,00	0%	2,51	2,51	100%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	102,61	102,61	100%	0,00	0,00	0%	102,61	102,61	100%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	56,21	56,21	100%	0,00	0,00	100%	56,21	56,21	100%	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny		238 432,00	205 560,82	86%	67 622,00	36 983,41	86%	170 810,00	168 577,41	0%	3 174,85	198,10
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	450,00	65,46	15%	450,00	65,46	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	164 500,00	163 200,00	99%	0,00	0,00	99%	164 500,00	163 200,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	43 092,00	16 148,76	37%	39 052,00	12 532,36	37%	4 040,00	3 616,40	99%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 653,00	2 653,00	100%	2 653,00	2 653,00	100%	0,00	0,00	0%	2 653,00	169,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 514,00	5 299,06	71%	6 690,00	4 676,32	71%	824,00	622,74	76%	456,85	29,10
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 164,00	736,78	63%	960,00	665,33	63%	204,00	71,45	76%	65,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 670,00	11 664,00	100%	11 670,00	11 664,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 261,00	3 199,40	98%	2 761,00	2 799,38	98%	500,00	400,02	80%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	244,00	144,00	59%	244,00	144,00	59%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	1 848,00	766,80	41%	1 106,00	100,00	41%	742,00	666,80	90%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	112,52	56%	200,00	112,52	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 086,00	846,42	78%	1 086,00	846,42	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	750,00	724,62	97%	750,00	724,62	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		41 700,00	41 582,22	100%	41 700,00	41 582,22	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	41 700,00	41 582,22	100%	41 700,00	41 582,22	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 581 431,58</b>	<b>1 477 211,62</b>	<b>93%</b>	<b>1 581 431,58</b>	<b>1 477 211,62</b>	<b>93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>8 380,10</b>	<b>7 894,52</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		182 040,00	180 338,00	99%	182 040,00	180 338,00	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	94 172,00	94 172,00	100%	94 172,00	94 172,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	87 868,00	86 166,00	98%	87 868,00	86 166,00	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		706 821,00	626 898,48	89%	706 821,00	626 898,48	89%	0,00	0,00	0%	3 498,79	3 127,79
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	290,00	261,80	90%	290,00	261,80	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 050,00	37 035,11	100%	37 050,00	37 035,11	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 145,00	2 924,43	93%	3 145,00	2 924,43	93%	0,00	0,00	0%	2 924,43	2 594,91
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 540,00	6 540,00	100%	6 540,00	6 540,00	100%	0,00	0,00	0%	502,71	443,73
	- składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	812,92	90%	900,00	812,92	90%	0,00	0,00	0%	71,65	63,57
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 740,00	1 740,00	100%	1 740,00	1 740,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	3 331,09	74%	4 500,00	3 331,09	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	641 680,00	563 957,08	88%	641 680,00	563 957,08	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	265,85	89%	300,00	265,85	89%	0,00	0,00	0%	0,00	25,58
	- podróże służbowe krajowe	4410	100,00	60,60	61%	100,00	60,60	61%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	4 500,00	4 500,00	100%	4 500,00	4 500,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 186,00	100%	1 186,00	1 186,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	3 890,00	3 888,00	100%	3 890,00	3 888,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	395,60	40%	1 000,00	395,60	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	3 372,66	67%	5 000,00	3 372,66	67%	0,00	0,00	0%	0,00	104,80
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 900,00	3 369,16	69%	4 900,00	3 369,16	69%	0,00	0,00	0%	0,00	104,80
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	3,50	4%	100,00	3,50	4%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		8 500,00	7 320,96	86%	8 500,00	7 320,96	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	219,90	44%	500,00	219,90	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	7 101,06	89%	8 000,00	7 101,06	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		271 280,00	266 104,87	98%	271 280,00	266 104,87	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	129 740,00	125 172,03	96%	129 740,00	125 172,03	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	137 940,00	137 936,84	0%	137 940,00	137 936,84	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	2 996,00	83%	3 600,00	2 996,00	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		407 790,58	393 176,65	96%	407 790,58	393 176,65	96%	0,00	0,00	0%	4 881,31	4 661,93
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	935,69	62%	1 500,00	935,69	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	87 300,00	84 134,58	96%	87 300,00	84 134,58	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 080,00	4 080,00	100%	4 080,00	4 080,00	100%	0,00	0,00	0%	4 080,00	3 719,66
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 700,00	15 107,72	96%	15 700,00	15 107,72	96%	0,00	0,00	0%	701,35	641,42
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 250,00	2 108,69	94%	2 250,00	2 108,69	94%	0,00	0,00	0%	99,96	91,95
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 613,22	25 094,79	98%	25 613,22	25 094,79	98%	0,00	0,00	0%	0,00	208,90
	- zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	460,00	66%	700,00	460,00	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	5 882,00	5 312,17	90%	5 882,00	5 312,17	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 500,00	2 034,70	81%	2 500,00	2 034,70	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 732,00	5 732,00	100%	5 732,00	5 732,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	550,00	242,23	44%	550,00	242,23	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	218 683,36	212 711,85	97%	218 683,36	212 711,85	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	37 300,00	35 222,23	94%	37 300,00	35 222,23	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>691 366,32</b>	<b>687 503,36</b>	<b>99%</b>	<b>691 366,32</b>	<b>687 503,36</b>	<b>99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		496 516,32	496 348,23	100%	496 516,32	496 348,23	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	440 000,00	440 000,00	100%	440 000,00	440 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 400,00	4 376,62	99%	4 400,00	4 376,62	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	2 100,00	2 091,00	100%	2 100,00	2 091,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	36 416,32	36 291,00	100%	36 416,32	36 291,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	13 600,00	13 589,61	100%	13 600,00	13 589,61	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92116	Biblioteki		151 200,00	151 200,00	100%	151 200,00	151 200,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	151 200,00	151 200,00	100%	151 200,00	151 200,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 200,00	100,90	3%	3 200,00	100,90	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	100,90	20%	500,00	100,90	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 700,00	0,00	0%	2 700,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		40 450,00	39 854,23	99%	40 450,00	39 854,23	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 750,66	18 365,04	98%	18 750,66	18 365,04	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	7 529,70	7 476,34	99%	7 529,70	7 476,34	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	14 069,64	14 012,85	100%	14 069,64	14 012,85	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>546 740,00</b>	<b>438 011,85</b>	<b>80%</b>	<b>546 740,00</b>	<b>438 011,85</b>	<b>80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592,10</b>
92601	Obiekty sportowe		248 846,00	159 237,08	64%	248 846,00	159 237,08	64%	0,00	0,00	0%	0,00	2 592,10
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	168,00	84%	200,00	168,00	84%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 300,00	26 299,53	100%	26 300,00	26 299,53	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 112,00	2 111,40	100%	2 112,00	2 111,40	100%	0,00	0,00	0%	0,00	2 213,58
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 860,00	4 856,98	100%	4 860,00	4 856,98	100%	0,00	0,00	0%	0,00	378,52
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 588,00	13 588,00	100%	13 588,00	13 588,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	6 000,00	6 000,00	100%	6 000,00	6 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	85 000,00	85 000,00	100%	85 000,00	85 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	2 927,17	65%	4 500,00	2 927,17	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 000,00	100%	2 000,00	2 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 186,00	100%	1 186,00	1 186,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	103 000,00	15 000,00	15%	103 000,00	15 000,00	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	49 855,00	100%	50 000,00	49 855,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non-profitu publicznego	2360	50 000,00	49 855,00	100%	50 000,00	49 855,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		247 894,00	228 919,77	92%	247 894,00	228 919,77	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	935,32	62%	1 500,00	935,32	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	6 700,00	6 679,00	100%	6 700,00	6 679,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	9 850,00	9 847,98	100%	9 850,00	9 847,98	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	670,00	0,00	0%	670,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	219 174,00	201 457,47	92%	219 174,00	201 457,47	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>23 089 666,46</b>	<b>21 376 298,18</b>	<b>93%</b>	<b>16 469 996,45</b>	<b>14 817 338,13</b>	<b>90%</b>	<b>6 619 670,01</b>	<b>6 558 960,05</b>	<b>99%</b>	<b>183 361,71</b>	<b>582 553,21</b>

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINY BIERZWIŃ ZA 2018 R.  
w zł**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>967.051,64</b>	<b>967.051,64</b>	<b>643.739,11</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	600.000,00	600.000,00	-
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	52.325,00	52.325,00	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-	-	-
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-	-	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-	-	-
8.	Wolne środki	950	314.726,64	314.726,64	643.739,11
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	-	-	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	-	-	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	-	-	-

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



**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
GMINY BIERZWNIK ZA 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach 2018r.	Wykonanie	%
010	01010	6057-6059	Modernizacja przepompowni	85.500,00	94.800,00	93.824,50	99
010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęccko-Kolsk-Górzno	1.100.000,00	585.747,00	4.305,00	1
010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	171.150,00	116.150,00	84.135,61	72
010	01010	6210	Zakup hydrantów	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
010	01095	6050	Przystanek autobusowy	-	10.000,00	10.000,00	100
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	30.000,00	30.000,00	4.860,00	16
600	60016	6050	Wykup drogi	-	10.000,00	8.356,55	84
600	60016	6060	Budowa chodników	32.000,00	132.000,00	111.448,06	84
600	60016	6060	Zakup odmularki	-	49.334,70	49.037,00	99
700	70005	6050	Modernizacja budynków	168.513,73	157.000,00	16.867,00	11
750	75011	6060	Zakup klimatyzatora	4.500,00	4.500,00	-	-
750	75022	6060	Zakup sprzętu komputerowego	-	30.000,00	27.819,90	93
750	75023	6060	Zakup komputerów	25.000,00	18.050,00	17.796,40	99
754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP	47.577,40	33.477,40	18.461,41	55
754	75412	6060	Doposażenie w sprzęt jednostek OSP	20.500,00	19.600,00	18.719,22	100
801	80101	6060	Wyposażenie sali lekcyjnej	19.000,00	6.000,00	6.000,00	100
801	80104	6060	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu	-	8.000,00	8.000,00	100
852	85219	6050	Modernizacja instalacji c.o.	20.000,00	20.000,00	-	-
852	85219	6060	Zakup komputera	5.595,00	5.595,00	-	-
900	90001	6057-6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków	182.040,00	182.040,00	180.338,00	99
900	90095	6050	Budowa placów zabaw	67.219,85	107.169,63	106.331,59	99
900	90095	6050	Zakup budynku	-	50.000,00	44.871,70	90
900	90095	6050	Zakup domku drewnianego	-	61.513,73	61.508,56	100
900	90095	6060	Zakup przyczepy i kosiarek	32.300,00	37.300,00	35.222,23	94
921	92109	6050	Budowa centrum aktywności lokalnej	86.416,32	36.416,32	36.291,00	100
921	92109	6060	Doposażenie świetlic	15.000,00	13.600,00	13.589,61	100
926	92601	6050	Budowa studni	30.000,00	88.000,00	-	-
926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Bierzwniku	100.000,00	15.000,00	15.000,00	100
926	92695	6050	Przebudowa boisk sportowych	60.000,00	219.174,00	201.457,47	92
<b>RAZEM:</b>				<b>2.311.312,30</b>	<b>2.149.467,78</b>	<b>1.183.240,81</b>	<b>55</b>

*WÓJT*  
*Koluda*  
*Aneta Koluda*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWIŃNIK  
ZA 2018R.**

**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	440.000,00	440.000,00	100
2.	921	92116	2480	Biblioteki	151.200,00	151.200,00	100
<b>Ogółem</b>					<b>591.200,00</b>	<b>591.200,00</b>	<b>100</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	116.150,00	84.135,61	72
2.	010	01010	6210	Zakup hydrantów	9.000,00	9.000,00	100
3.	754	75404	2300	Remont Posterunku Policji	20.000,00	20.000,00	100
4.	754	75412	2820	Doposażenie OSP w sprzęt	17.000,00	17.000,00	100
5.	926	92695	2800	Imprezy sportowo-rekreacyjne	10.000,00	10.000,00	100
<b>Ogółem</b>					<b>172.150,00</b>	<b>140.135,61</b>	<b>82</b>

**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	49.855,00	100
<b>Ogółem</b>					<b>50.000,00</b>	<b>49.855,00</b>	<b>100</b>

**WÓJT**  
*Mkoluda*  
 Aneta Koluda





Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	w zł								
						Należności				Zobowiązania				
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92116	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku</i>												
		<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>557,21</b>	<b>557,21</b>										
		<b>Przychody – ogółem</b>	<b>155.430,00</b>	<b>155.420,28</b>	100									
		w tym:												
		Dotacje otrzymane z budżetu samorządu	151.200,00	151.200,00	100									
		Dotacja celowa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	4.130,00	4.130,00	100									
		Pozostałe dochody	100,00	90,28	90									
		<b>Koszty – ogółem</b>	<b>155.430,00</b>	<b>155.421,10</b>	100									
		w tym												
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.789,00	126.786,12	100									
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77,00	76,08	99									
		Zakup towarów i usług	27.970,00	27.966,23	100									
		Pozostałe koszty	594,00	592,67	100									
		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>557,21</b>	<b>556,39</b>										

**WÓJT**  
*Młotule*  
**Aneta Koluda**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWNIKU  
ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności w zł				Zobowiązania w zł			
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku				62.866,49	66.825,32	49.421,16	55.315,71	67.896,48	69.079,67	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na początek roku	79.500,00	12.147,93									
		<b>Przychody – ogółem</b>	<b>1.279.900,00</b>	<b>1.258.026,55</b>	<b>98</b>								
		<b>w tym:</b>											
		Przychody z prowadzonej działalności	1.117.750,00	1.033.647,68	92	62.866,49	66.825,32	49.421,16	55.315,71				
		Wpływy z różnych opłat	3.000,00	0,00	0								
		Grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych	6.000,00	0,00	0								
		Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	1.067,62	18								
		Pozostałe odsetki	7.000,00	2.896,76	41								
		Inne zwiększenia(odpisy aktualizujące)	15.000,00	127.278,88	848								
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jst	125.150,00	93.135,61	74								
		<b>Koszty – ogółem</b>	<b>1.274.100,00</b>	<b>1.188.397,97</b>	<b>93</b>								
		<b>w tym:</b>											
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520.050,00	518.082,71	99					33.653,97	37.586,59		
		Zakup towarów i usług	464.400,00	430.134,41	93					34.242,51	31.493,08		
		Pozostałe koszty	122.550,00	105.520,72	86								
		Środki na wydatki majątkowe-własne	26.950,00	14.907,96	55								
		Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej	125.150,00	93.135,61	74								
		Inne zmniejszenia	15.000,00	26.616,56	177								
		Stan środków obrotowych koniec okresu sprawozdawczego	85.300,00	57.480,62									

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

**Informacja Gminy Bierzwnik**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za 2018r.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto Uchwałą Nr XXXI/167/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27.12.2017r. która została zmieniona:

Uchwałą Nr XXXII/173/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.02.2018r.,

Uchwałą Nr XXXIV/178/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.03.2018r.,

Uchwałą Nr XXXV/184/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27.04.2018r.,

Uchwałą Nr XXXVI/189/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.06.2018r.,

Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29.06.2018r.,

Uchwałą Nr XXXVII/1198/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.07.2018r.,

Uchwałą Nr XXXVIII/202/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 20.09.2018r.,

Uchwałą Nr XL/206/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 17.10.2018r.,

Uchwałą Nr XLI/209/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.10.2018r.,


Uchwałą Nr III/8/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 12.12.2018r.,

Uchwałą Nr IV/10/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27.12.2018r.,

Zarządzeniem Nr 126/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.12.2018r.,

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018r. przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu za 2018r.
2. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2, wykonanie poszczególnych zadań omówiono w informacji z wykonania budżetu za 2018r.

Bierzwnik, dnia 28 marzec 2019r.

**WÓJT**  
  
**Aneta Koluda**



## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik za 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12 2018r.	%
1.	Dochody ogółem <sup>2)</sup> , z tego:	22 472 614,82	22 622 521,16	101
a)	dochody bieżące	20 751 787,82	21 186 805,39	102
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 720 827,00	1 435 715,77	83
	- ze sprzedaży majątku	357 000,00	120 093,80	34
2.	Wydatki bieżące <sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych); w tym:	20 750 198,68	20 020 491,76	96
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup>	8 506 391,20	8 281 402,71	97
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>	2 090 993,00	2 050 805,00	98
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>6)</sup>	0,00	0,00	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 722 416,14	2 602 029,40	151
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	314 726,64	643 739,11	205
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	17 051,64	0,00	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup>	52 325,00	0,00	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	2 089 467,78	3 245 768,51	155
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	540 000,00	522 565,61	97
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	350 000,00	350 000,00	100
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	190 000,00	172 565,61	91
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 549 467,78	2 723 202,90	x
10.	Wydatki majątkowe <sup>8)</sup> , w tym:	2 149 467,78	1 183 240,81	55
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	950 587,00	278 467,50	29
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>9)</sup>	600 000,00	0,00	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>10)</sup>	0,00	1 539 962,09	0
13.	Kwota długu <sup>11)</sup> , w tym:	6 755 000,00	6 155 000,00	91
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>12)</sup>	0,00	0,00	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>13)</sup>	0,00	0,00	0
15.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 940 198,68	20 193 057,37	96
16.	Wydatki ogółem (10+15)	23 089 666,46	21 376 298,18	93
17.	Wynik budżetu (1 - 16)	-617 051,64	1 246 222,98	x
18.	Przychody budżetu	967 051,64	643 739,11	67
19.	Rozchody budżetu (7a + 8)	350 000,00	350 000,00	100

WÓJT  
*Koludole*  
 Aneta Koluda

## Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik za 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 510 676,13	1 464 840,00	275 864,50	18,83
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 510 676,13	1 464 840,00	275 864,50	18,83
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:				13 380 676,13	1 376 840,00	275 864,50	20,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 380 676,13	1 376 840,00	275 864,50	20,03
1.1.2.1	Budowa dróg , ścieżek, chodników i placów -	Urząd Gminy Bierzwnik	2011	2022	1 358 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2022	2 595 099,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie turystyczne gminy	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bierzwniku	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2018	276 840,00	276 840,00	275 864,50	99,65
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęcko - Kolsk	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2022	5 900 000,00	585.747,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniewo	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Breń - Klasztorne	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6.160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				130 000,00	88 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 000,00	88 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa studni x	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2018	130 000,00	88 000,00	0,00	0,0



# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIERZWNIK

według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

IS.I.063.3.2019

1. Wartość nieruchomości gruntowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2018 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł
Nieruchomości gruntowe (grunty)	381	429	373	420

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

	SUMA	wieczyste	cmentarze	drogi	rowy	zabudowane	niezabudowane	
Bierzwnik	49,0640	49,0640	6,3078	1,2300	13,5694	0,0000	10,0476	17,9092
Breń	37,7655	37,7655	0,0547	2,4144	28,0587	0,0000	1,1027	6,1350
Górzno	21,5781	21,5781	0,0000	0,5600	14,2407	0,3400	0,2037	6,2337
Jaglisko	9,6760	9,6760	0,0000	0,0000	5,8400	3,3300	0,0667	0,4393
Klasztorne	43,1506	43,1506	0,1198	1,4427	33,0591	1,3754	1,8953	5,2583
Kolsk	18,0784	18,0784	0,0800	1,4982	13,5392	0,7305	0,2624	1,9681
Łasko	20,1229	20,1229	0,0000	1,1000	11,4700	0,4000	1,1677	5,9852
Pławienko	17,0801	17,0801	0,0000	0,0000	12,5106	1,2173	3,3522	0,0000
Pławno	22,4376	22,4376	0,0700	0,5400	18,0121	0,0000	1,1230	2,6925
Płoszkowo	11,1496	11,1496	0,0000	0,0000	7,5129	1,7200	0,2600	1,6567
Przeczn	5,8300	5,8300	0,0000	0,0000	4,7300	1,0600	0,0400	0,0000
Rębusz	3,0936	3,0936	0,0734	0,0000	1,2700	0,6700	0,5685	0,5117
Starzyce	48,9424	48,9424	0,0000	0,0000	5,4600	1,8700	0,0373	41,5751
Strumienno	3,0754	3,0754	0,0000	0,0000	2,9654	0,1100	0,0000	0,0000
Wygon	14,6096	14,6096	0,0000	0,0000	9,3055	0,0000	1,5741	3,7300
Zdrójno	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2,4900	0,2600	0,0000	0,0000
Zieleniewo	44,6465	44,6465	0,1397	1,1530	31,2296	0,0000	2,3074	9,8168
Razem	373,0503	373,0503	6,8454	9,9383	215,2632	13,0832	24,0086	103,9116

	Razem	wieczyste	cmentarze	drogi	rowy	zabudowane	niezabudowane
Razem	373,0503	6,8454	9,9383	215,2632	13,0832	24,0086	103,9116
Cena zł/ha	x	1 428,00	1 300,00	291,00	0,00	1408,00	2 900,00
Wartość	420 484,36	9 775,23	12 919,79	62 641,59	0,00	33 804,11	301 343,64

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	1		557
	- Szkoła Podstawowa Zieleniewo	1		1 920
	- Szkoła Podstawowa Bierzwnik	1	10	959
	- Gimnazjum Bierzwnik	1		2 746
	- Hala sportowa	1		2 528
	( umowy użyczenia)			



1. Wieczyste

Tereny przekazane w wieczyste użytkowanie wynoszą 6,8454 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 215,2632 ha dróg. Drogi te to drogi publiczne, a także stanowiące dojazdy do gruntów użytkowanych rolniczo i nierolniczo.

4. Rowy

Tereny o pow. 13,0832 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. 24,0086 ha pod zabudową komunalną mieszkalną, gospodarczą, kulturalną, oświatową, sportową.

6. Tereny niezabudowane

Są to tereny o pow. 103,9116 ha, w których skład wchodzi nieruchomości, które przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, usługową, przemysłową, rekreacyjną, a także w tej grupie znajdują się działki rolne / np. grunty przydomowe, działki nauczycielskie/ i tereny zielone.

+

WÓJT  
*Aneta Koluda*  
Aneta Koluda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Bierzwnik</b>  ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK  Numer identyfikacyjny REGON  <b>210967030</b>	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina BIERZWNIK</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C97EF70EA00B77F0</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 786 468,25	24 361 796,30	A Fundusz	17 544 216,35	18 253 523,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	307,38	0,00	A.I Fundusze jednostek	21 027 669,78	19 872 137,08
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 616 198,07	-5 861 260,89
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	24 783 160,87	24 358 796,30	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 245 062,82	1 246 368,37
A.III.1.1 Grunty	429 503,40	422 380,16	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 377 807,46	2 996 278,68
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 208 249,71	22 692 780,70	A.IV.1.1 Zysk netto	16 053 954,39	17 293 333,54
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 007 808,76	1 036 891,08	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-13 676 146,93	-14 297 054,86
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	137 599,00	206 744,36	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	6 505 000,00	6 155 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 505 000,00	6 155 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 221 798,57	5 424 480,45	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 365 151,31	1 504 544,10
B.I Zapasy	5 120,89	103,94	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Agnieszka Nawrocka  
skarbnik

2019-05-09  
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Kołuda  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 960 501,82	3 170 702,65	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 360 839,50	1 494 339,41
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 256 175,86	2 253 673,86	C.IV Fundusze specjalne	4 311,81	10 204,69
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 593 899,16	3 873 209,41
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 008 266,82</b>	<b>29 786 276,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 008 266,82</b>	<b>29 786 276,75</b>

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

\_\_\_\_\_  
2019-05-09  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Aneta Maria Kołuda  
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

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

skarbnik

\_\_\_\_\_  
2019-05-09

rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Aneta Maria Kołuda

zarząd





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Bierzwnik</b> ul.Kopernika 2  73-240 BIERZWNIK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A1C0BF125E309247 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210967030</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 927 981,88	22 564 456,93	A Fundusz	23 352 680,75	22 814 977,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	307,38	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 003 876,55	19 819 340,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 924 674,50	22 561 456,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 348 804,20	2 995 637,00
A.II.1 Środki trwałe	22 787 075,50	22 354 712,57	A.II.1 Zysk netto (+)	16 024 951,13	17 292 691,04
A.II.1.1 Grunty	429 503,40	422 380,16	A.II.2 Strata netto (-)	-13 676 146,93	-14 297 054,04
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	21 358 265,34	20 901 534,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	194 436,72	237 429,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	607 562,51	540 446,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	197 307,53	252 921,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 694 637,23	3 075 276,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	137 599,00	206 744,36	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	1 266 230,44	1 321 837,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 403,53	19 882,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	447 463,03	531 564,32
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 813,02	97 873,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	483 262,63	515 994,07

Agnieszka Nawrocka  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Maria Kołuda  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1C0BF125E309247

Strona 1 z 4



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 426,70	137,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	215 549,22	146 180,75
B Aktywa obrotowe	3 119 336,10	3 325 796,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,50	0,00
B.I Zapasy	5 120,89	103,94	D.II.8 Fundusze specjalne	4 311,81	10 204,69
B.I.1 Materiały	5 120,89	103,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 311,81	9 959,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	245,41
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	1 428 406,79	1 753 439,04
B.II Należności krótkoterminowe	2 876 602,59	3 005 756,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 203,75	33 445,36			
B.II.2 Należności od budżetów	1 528 073,23	1 453 639,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 318 325,61	1 518 671,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 612,62	319 936,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 357,35	133 683,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 234,10	218,75			
B.III.4 Inne środki pieniężne	203 021,17	186 034,05			
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)

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Maria Kołuda  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1C0BF125E309247

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 047 317,98</b>	<b>25 890 253,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 047 317,98</b>	<b>25 890 253,72</b>

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

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

A1C0BF125E309247


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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

A1C0BF125E309247

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Bierzwnik</b> ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina BIERZWNIK  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D084D19A326CFFF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210967030</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	967 921,65	1 881 971,04	I Zobowiązania	6 602 504,43	6 337 624,87
I.1 Środki pieniężne	967 921,65	1 881 971,04	I.1 Zobowiązania finansowe	6 505 000,00	6 155 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	900 742,54	1 804 978,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	67 179,11	76 992,20	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 505 000,00	6 155 000,00
II Należności i rozliczenia	80 327,89	163 192,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 749,44	182 435,88
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	754,99	188,99
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 861 260,89	-4 614 892,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 245 062,82	1 246 368,37
II.2 Należności od budżetów	80 192,79	94 737,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 246 368,37
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	135,10	68 455,20	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 245 062,82	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 616 198,07	-5 861 260,89
			III Rozliczenia międzyokresowe	307 006,00	322 431,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 048 249,54</b>	<b>2 045 163,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 048 249,54</b>	<b>2 045 163,35</b>

Agnieszka Nawrocka  
skarbnik

2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Kołuda  
zarząd

BeSTia

4D084D19A326CFFF

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


\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Aneta Maria Kołuda  
zarząd

BeSTia

4D084D19A326CFFF



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Bierzwnik ul. Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego FBD7252DD0F84153
210967030				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 820 149,41	25 174 645,64	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	914 585,43	1 033 650,02	
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	12 989,12	17 138,38	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 892 574,86	24 123 857,24	
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 285 760,44	22 019 792,33	
B.I.	Amortyzacja	1 518 766,08	1 594 002,93	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 175 629,30	1 300 879,60	
B.III.	Usługi obce	1 681 661,49	2 227 072,69	
B.IV.	Podatki i opłaty	516 854,61	673 917,12	
B.V.	Wynagrodzenia	6 579 700,17	7 364 278,79	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 100 691,36	2 156 146,43	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	208 454,68	148 655,01	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 504 002,75	6 554 839,76	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 534 388,97	3 154 853,31	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	34 112,75	139 300,25	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 300,00	1 956,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	31 812,75	137 344,25	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	49 758,58	42 652,99	

Agnieszka Nawrocka  
główny księgowy

2019-04-26  
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	10 511,08	14 907,36
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	39 247,50	27 745,03
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>2 518 743,14</b>	<b>3 251 500,57</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 619,99</b>	<b>5 450,14</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 619,99	5 450,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>172 558,93</b>	<b>261 313,71</b>
H.I.	Odsetki	172 558,93	184 161,45
H.II.	Inne	0,00	77 152,26
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 348 804,20</b>	<b>2 995 637,00</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2 348 804,20</b>	<b>2 995 637,00</b>

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

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

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


Wyjaśnienia do sprawozdania

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

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Bierzwnik</b> ul. Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK Numer identyfikacyjny REGON <b>210967030</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
			Wysłać bez pisma przewodniego EC34B640149B4F66 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		20 144 084,39	21 003 876,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		39 009 738,51	38 503 200,05
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 384 324,31	16 024 951,13
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		21 761 791,92	21 370 298,18
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 863 622,28	1 087 090,74
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		0,00	20 860,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		36 789 071,46	38 175 565,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		12 389 597,15	13 676 146,98
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 516 729,10	22 622 521,16
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 779 697,49	1 868 281,35
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		103 047,72	8 615,53
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>21 003 876,55</b>	<b>19 818 340,59</b>

Agnieszka Nawrocka  
główny księgowy

2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Aneta Maria Kołuda  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	2 348 804,20	2 995 637,00
III.1.	zysk netto (+)	16 024 951,13	17 292 691,04
III.2.	strata netto (-)	-13 676 146,93	-14 297 054,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	23 352 680,75	22 813 977,59

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

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania



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

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

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





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Bierzwnik  ul.Kopernika 2  73-240 BIERZWNIK	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210967030</b>		<b>93C1722A0F172BFE</b>  

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-26

rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Aneta Maria Kołuda

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-26

rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Aneta Maria Kołuda

(kierownik jednostki)