

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

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

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

- planowane przychody 1.577.571,20 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 – 677.571,20 zł
 - kredyt – 900.000,00 zł
- planowane rozchody - 400.000,00 zł - spłata kredytu

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **21.783.007,79 zł** a po stronie wydatków **23.130.846,99 zł**.

W ciągu okresu sprawozdawczego :

I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 1.113.866,79 zł i dotyczyła:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 265.816,94 zł w tym:
 - a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 242.289,54 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),
 - b) administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - 1.496,82zł - refundacja wydatków za rok ubiegły
 - c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 15.311,00 zł, w tym:
 - wybory do rad gmin - 1.050,00 zł - przekazanie dokumentów z wyborów do rad gmin do archiwum)
 - wybory do Parlamentu Europejskiego - 14.261,00 zł - przeprowadzenie wyborów
 - d) pomoc społeczna - 6.354,58zł,
 - dodatki mieszkaniowe - 590,58zł (dodatek energetyczny),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5.764,00 zł
 - e) rodzina - karta dużej rodziny - 365,00 zł
2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 248.578,80 zł, w tym :
 - a) oświata i wychowanie – 117.866,80 zł
 - szkoły podstawowe - 14.000,00 zł - Aktywna Tablica
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 36.426,00zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne– 67.440,80zł - remont stołówki
 - b) pomoc społeczna - 52.480,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 480,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania - 52.000,00 zł
 - c) edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 78.232,00 zł – stypendia.
3. pozostałe dochody - 599.471,05 zł, w tym:
 - a) administracja publiczna - 111.161,65 zł
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 43.181,65zł (darowizny i reklamy na organizację "3 Dni na Cysterskim Szlaku", dofinansowanie "Agapa klasztorna, festiwal smaków-budowanie więzi społeczności lokalnej"
 - pozostała działalność – 67.980,00zł - realizacja programu "Podnoszenie kompetencji

- cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"
- b) różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - 91.497,00 zł
 - c) oświata i wychowanie - 7.712,40 zł, w tym:
 - szkoły podstawowe - 3.902,40 zł (wynajem sali)
 - stołówki szkolne i przedszkolne 3.810,00zł – dofinansowanie z fundacji "Pajacyk".

II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła – 56.074,00 zł - oświata i wychowanie
- przedszkola.

III. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 1.479.912,79 zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 259.129,54 zł, w tym:
 - a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 16.840,00 zł
 - b) pozostała działalność - 242.289,54 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).
2. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 138.540,00 zł (remont budynku w Wygonie, dokumentacja Klasztorne)
3. Administracja publiczna – 112.658,47 zł, w tym:
 - urzędy wojewódzkie - 1.496,82 zł
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – 43.181,65 zł (dofinansowanie organizacji "3 Dni na Cysterskim Szlaku")
 - pozostała działalność - 67.980,00zł (realizacja programu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego")
4. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 15.311,00 zł, w tym:
 - wybory do rad gmin - 1.050,00zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego - 14.261,00 zł
5. Oświata i wychowanie – 96.214,20 zł w tym:
 - a) szkoły podstawowe – 24.963,40 zł
 - b) stołówki szkolne i przedszkolne – 71.250,80zł (dofinansowanie z fundacji „Pajacyk”- 3.810,00zł, remont stołówki 67.440,80zł)
6. Pomoc społeczna – 58.834,58 zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe - 590,58 zł (dodatek energetyczny)
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.244,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania - 52.000,00 zł
7. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 78.232,00 zł - stypendia.
8. Rodzina - karta dużej rodziny - 365,00 zł
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 391.100,00 zł, w tym:
 - gospodarka odpadami - 389.100,00zł
 - pozostała działalność - 2.000,00 zł
10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - 110.000,00 zł
11. Kultura fizyczna - obiekty sportowe - 219.528,00zł

IV. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 251.852,00zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - melioracje wodne - 1.840,00 zł,
2. Transport i łączność - drogi publiczne gminne - 39.500,00zł
3. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 14.000,00zł
4. Administracja publiczna - 16.411,00 zł, w tym:
 - urzędy wojewódzkie - 2.000,00zł
 - urzędy gmin - 14.411,00zł

5. Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - 100.000,00zł
6. Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów - 4.601,00zł
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 65.500,00 zł, w tym:
 - a) gospodarka odpadami - 6.000,00 zł,
 - b) oświetlenie ulic, placów i dróg - 15.500,00zł
 - c) pozostała działalność 44.000,00zł

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **11.224.987,08 zł tj. 51%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **10.725.934,42zł tj. 46%** 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 4.947.346,05zł wykonano 2.361.861,41zł tj.48%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.673.000,00zł wykonano 1.238.014,00zł tj.47%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 6.908.222,00 zł wykonano 3.948.312,00 zł tj.57%,
- dotacje celowe –na plan 7.254.439,74zł wykonano 3.676.799,67 zł tj.51%,

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –pozostała działalność na plan **292.289,54zł** wykonano **350.622,44 zł tj.120%**

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 242.289,54 zł otrzymano 100% dotacji (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej)
- dochody własne na plan 50.000,00 zł wykonano 108.332,90 zł tj. 217% (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan **544.889,00 zł** wykonano **241.750,67zł** tj.**44%** zadania własnego, zaległość–38.123,87 zł (z lat ubiegłych – 27.479,87zł, rok bieżący 10.644,00 zł) i tak:

- **wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** na plan 470,00zł wykonano 470,28 zł tj. 100 % ,
- **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 7.089,00 zł wykonano 6.017,96 tj. 85%, zaległość roku bieżącego 1.070,40 zł
- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 104,40zł
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** na plan 83.330,00 zł wykonano 49.495,49 zł tj. 59%, zaległość – 16.757,00 zł (z lat ubiegłych – 10.899,10 zł, rok bieżący 5.857,90zł),
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 450.000,00 zł - wykonano 32.025,15 zł tj. 7%, zaległość -10.198,56 zł (z lat ubiegłych - 6.692,01 zł, rok bieżący 3.506,55 zł),
- **pozostałe odsetki** na plan 4.000,00 zł wykonano 3.637,39 zł tj.91% - zaległość 10.097,91 zł (z lat ubiegłych – 9.888,76 zł, rok bieżący 209,15 zł),
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - brak planu wykonanie 150.000,00zł - wpływy z ubezpieczenia budynku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 142.058,47 zł wykonano 26.103,80 zł tj. 18% (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 27.796,82 zł otrzymano 20.714,55 zł tj.75% dotacji, dochody własne – na plan 3.100,00 zł wykonano 5.389,25 zł tj.174%) i tak:

1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 27.896,82 zł wykonano 20.714,55 zł tj.74%
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 27.796,82zł otrzymano 20.714,55zł tj.75% dotacji na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej,
 - wpływy z różnych dochodów na plan 100,00zł brak wykonania - 2% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.
2. **Urzędy gmin** – na plan 3.000,00 zł wykonano 1.063,25zł tj.35% zadania własnego – są to prowizje za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego
3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 43.181,65 zł otrzymano 4.326,00zł tj.10% - darowizny pieniężne oraz reklama na „3 dni na Cysterskim Szlaku” które odbyły się w dniach 12- 14.07.2019r.
4. **Pozostała działalność** - na plan 67.980,00 zł brak wykonania - program "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" - początek realizacji w II półroczu 2019r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na plan 16.295,00zł otrzymano 15.803,00 zł tj 97%, w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 984,00 zł otrzymano 492,00 zł tj.50% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
2. **Wybory do rad gmin** - na plan 1.050,00zł otrzymano 100% dotacji na przekazanie dokumentów z wyborów do archiwum państwowego
3. **Wybory do Parlamentu Europejskiego** - na plan 14.261,00zł otrzymano 100% dotacji na przeprowadzenie wyborów.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 5.861.288,00 zł wykonano 2.789.953,06 zł tj. 48% dochodów własnych, nadpłata 2.025,60 zł, zaległość 1.167.637,91zł (z lat ubiegłych 1.000.697,95zł, rok bieżący 166.939,96zł) i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan 1.000,00zł brak wykonania, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - Urząd Skarbowy w Choszcznie.
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.525.690,00 zł wykonano 687.711,51zł tj. 45%, nadpłata 914,00 zł, zaległość 668.664,04zł (z lat ubiegłych 613.245,68zł, rok bieżący 55.418,36zł) i tak:
 - **podatek od nieruchomości** na plan 887.520,00 zł wykonano 373.981,24 zł tj.42%, nadpłata 106,00zł, zaległość 645.015,04 zł (z lat ubiegłych 598.768,68 zł, rok bieżący 46.246,36zł),
 - Bierzwnik 305.474,20 zł (z lat ub. 259.230,00 zł, rok bieżący 46.244,20 zł)
 - Rębusz 2,16zł (rok bieżący)
 - Wygon 339.538,68 zł z lat ubiegłych
 - **podatek rolny** na plan 141.440,00 zł wykonano 75.122,50zł tj. 53%, nadpłata 808,00zł zaległość 2.327,00zł (z lat ub.1.566,00zł, rok bieżący 761,00 zł) ,w tym:
 - Bierzwnik 1.566,00 zł z lat ubiegłych
 - Breń 564,00zł rok bieżący

- Górzno 197,00z rok bieżący
- **podatek leśny** na plan 434.730,00 zł wykonano 217.520,00 zł tj.50%, , zaległość 1,00 zł zaległość roku bieżącego,
 - **podatek od środków transportowych** na plan 44.000,00 zł wykonano 15.618,00zł tj.20%, zaległość 21.321,00 zł (z lat ub. 12.911,00 zł, rok bieżący 8.410,00zł).
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 10.000,00 zł wykonano 3.242,00 zł tj.32% – podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
 - **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 150,80zł
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 8.000,00 zł wykonano 2.076,97zł tj. 26%.
3. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na plan 1.562.098,00 zł wykonano 781.002,30 zł tj. 50%, nadpłata 1.111,60 zł, zaległość 489.123,87zł (z lat ubiegłych 377.602,27zł, rok bieżący 111.521,60 zł), i tak:
- **podatek od nieruchomości** na plan 504.700,00 zł wykonano 277.515,38zł tj.55%, nadpłata 410,40 zł , zaległość 287.023,98 zł (z lat ubiegłych 247.495,96 zł, rok bieżący 39.528,02zł)
 - Bierzwnik 229.131,07 zł (z lat ub. 215.507,05 zł, rok bieżący 13.624,02 zł)
 - Breń 6.642,40 zł (z lat ub. 3.443,40 zł, rok bieżący 3.199,00 zł)
 - Górzno 3.747,00 zł (z lat ub. 2.430,00 zł, rok bieżący 1.317,00 zł)
 - Jaglisko 1.357,00 zł (z lat ub. 437,00 zł, rok bieżący 920,00 zł)
 - Kolsk 6.920,80 zł (z lat ub. 4.457,80 zł, rok bieżący 2.463,00 zł)
 - Klasztorne 2.738,00 zł (z lat ub. 42,00 zł, rok bieżący 2.696,00 zł)
 - Łasko 6.172,20 zł (z lat ub. 3.979,20 zł, rok bieżący 2.193,00 zł)
 - Pławno 1.275,00 zł (z lat ub. 736,00 zł, rok bieżący 539,00 zł)
 - Płoszkowo 8.581,00 zł (z lat ub. 7.257,00 zł, rok bieżący 1.324,00 zł)
 - Przecznno 650,00 zł (z lat ub. 76,00 zł, rok bieżący 574,00 zł)
 - Rębusz 5.337,91zł (z lat ub. 4.372,91 zł, rok bieżący 965,00zł)
 - Starzyce 851,00 zł rok bieżący
 - Wygon 4.216,00 zł (z lat ub. 461,00 zł, rok bieżący 3.755,00zł)
 - Zieleniewo 5.268,60 zł (z lat ub. 1.104,60 zł, rok bieżący 4.164,00zł)
 - Ostromięcko 4.136,00 zł (z lat ub. 3.192,00zł, rok bieżący 944,00zł)
 - **podatek rolny** na plan 665.244,00 zł wykonano 339.575,90 zł tj.51%, 701,20 zł, zaległość 72.784,21zł (z lat ubiegłych 18.978,71 zł, rok bieżący 53.805,50 zł)
 - Bierzwnik 13.773,50zł (z lat ub. 5.752,00zł, rok bieżący 8.021,000zł)
 - Breń 3.372,00zł(z lat ub. 982,00zł, rok bieżący 2.390,00zł)
 - Górzno 2.014,00zł (z lat ub. 526,00zł, rok bieżący 1.488,00zł)
 - Jaglisko 2.051,00zł (z lat ub. 68,00zł rok bieżący 1.983,00 zł)
 - Kolsk 10.855,50zł (z lat ub. 2.478,10zł, rok bieżący 8.377,40 zł)
 - Klasztorne 3.458,00zł (z lat ub. 176,00zł, rok bieżący 3.282,00zł)
 - Łasko 516,80zł (z lat ub. 178,00zł rok bieżący 338,80zł)
 - Pławno 8.985,81zł (z lat ub. 393,01zł, rok bieżący 8.592,80zł)
 - Płoszkowo 4.386,00zł (z lat ub. 3.108,00zł, rok bieżący 1.278,00zł)
 - Przecznno 8.121,40zł (z lat ub. 3.233,40zł, rok bieżący 4.888,00zł)
 - Rębusz 329,00zł (z lat ub. 216,50zł, rok bieżący 112,50zł)
 - Starzyce 288,00zł rok bieżący
 - Wygon 134,00zł rok bieżący
 - Zieleniewo 8.807,20zł (z lat ub. 1.867,20zł, rok bieżący 6.940,00zł)
 - Ostromięcko 5.692,00 zł rok bieżący
 - **podatek leśny** na plan 2.154,00 zł wykonano 1.232,00zł tj.57%,zaległość 318,00zł (z lat ubiegłych 110,00zł, rok bieżący 208,00zł).

- **podatek od środków transportowych** na plan 187.000,00 zł wykonano 96.088zł tj.51%, zaległość 123.415,60zł (z lat ubiegłych 111.017,60 zł, rok bieżący 12.398,00zł),
- **podatek od spadków i darowizn** na plan 36.000,00 zł wykonano 2.077,80zł tj. 6%, zaległość 796,67 zł
- **wpływy z opłaty targowej** na plan 1.000,00zł wykonano 336,00 zł tj. 34%,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 160.000,00 zł wykonano 61.669,00zł tj. 39%, zaległość - 4.785,41zł,
- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - 335,40zł -
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 6.000,00 zł wykonano 2.172,82zł tj. 36%,

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan 99.500,00zł wykonano 56.781,65zł tj. 57% zaległość 9.850,00zł z lat ubiegłych i tak:

- **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 25.000,00 zł wykonano 8.462,00zł tj. 34%,zaległość 9.850,00zł
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 70.000,00 zł wykonano 45.798,87zł tj. 65%,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 4.500,00zł wykonano 2.520,78zł – tj.56% - opłata za zajęcie pasa drogowego,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 2.673.000,00zł wykonano 1.264.457,60zł tj. 47%, w tym:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 2.646.097,00zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 1.238.014,00 zł tj. 47% ,
- **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 26.903,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 26.443,60zł tj.98%.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 6.911.222,00 zł wykonano 3.950.007,36zł tj.57% w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 4.283.103,00 zł otrzymano 2.635.752,00zł tj.62% subwencji z Ministerstwa Finansów ,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 2.625.119,00zł otrzymano 1.312.560,00zł tj. 50% subwencji z Ministerstwa Finansów,
3. **Różne rozliczenia finansowe** na plan 3.000,00 zł otrzymano 1.695,36 zł tj. 57%, w tym:
 - wpływy z dywidend - 303,00zł
 - **odsetki od środków na rachunkach bankowych** – na plan 3.000,00zł wykonano 1.392,36zł tj. 46%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 369.005,20 zł wykonano 156.540,27zł tj.42% zadania własnego i tak:

1. **Szkoły podstawowe** – na plan 18.202,40 zł wykonano 15.118,08 zł tj.83% w tym:
 - dochody własne - na plan 4.202,40 zł wykonano 1.118,08 zł tj. 27% (duplikaty legitymacji, świadectw, wynajem sali)
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 14.000,00 zł otrzymano 100%
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 82.926,00zł wykonano 42.721,00 zł tj.52% w tym:
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 24.000,00 zł wykonano 13.257,00 zł tj. 55%

- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 58.926,00 zł otrzymano 29.464,00 tj. 50%

3. **Przedszkola** – na plan 98.626,00zł wykonano 50.553,49zł tj. 51% w tym:
 - odpłatność za przedszkole na plan 8.100,00zł wykonano 4.491,00 tj.55%,
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 21.600,00 zł wykonano 12.003,00 zł tj. 56%
 - dochody własne na plan 10.000,00 zł otrzymano 4.595,49 zł tj. 13%
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 58.926,00zł otrzymano 29.464,00zł tj.50% dotacji.
4. **Stolówki szkolne i przedszkolne** – na plan 169.250,80 zł wykonano 47.792,00 zł tj.28%, w tym:
 - wpływy z różnych opłat na plan 98.000,00 zł wykonano 43.982,00 zł tj.45%
 - środki pozyskane z fundacji „Pajacyk” na plan 3.810,00zł otrzymano 100% środków.
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 67.440,80 zł brak wykonania.
5. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - brak planu wykonanie 355,70 zł

POMOC SPOŁECZNA na plan **566.763,58zł** wykonano **306.111,99zł tj. 54%** w tym:

- zadania własne na plan 525.409,00zł wykonano 290.382,41zł tj. 55% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 521.209,00 zł otrzymano 287.659,00 zł, tj. 55% oraz dochody własne na plan 4.200,00 zł wykonano 2.723,41zł tj. 65%)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 41.354,58zł otrzymano 15.729,58 zł tj. 38% i tak:

1. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – na plan 16.911,00 zł otrzymano 9.088,00 zł tj. 54% - dotacja celowa na zadanie zlecone gminie
2. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 140.592,00 zł otrzymano 70.296,00zł tj.50% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
3. **Dodatki mieszkaniowe** na plan 590,58 zł otrzymano 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- dodatek energetyczny.
4. **Zasilki stałe** na plan 140.226,00zł otrzymano 102.297,00zł tj.73% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
5. **Ośrodki pomocy społecznej** na plan 91.000,00 zł otrzymano 45.498,00 zł tj.50% dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.
6. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 45.444,00 zł wykonano 18.342,41 zł tj. 40% w tym:
 - dochody własne na plan 4.200,00 zł wykonano 2.723,41zł tj. 65% - odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 480,00 zł otrzymano 100% dotacji
 - dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 40.764,00 zł otrzymano 15.139,00zł tj.37% dotacji.
7. **Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan 132.000,00zł otrzymano 60.000,00zł tj. 45% dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność – na plan **2.500,00 zł** wykonano **2.899,18 zł tj.116%** odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów – na plan **78.232,00 zł** otrzymano **100%** dotacji na dofinansowanie zadania własnego tj. stypendia.

RODZINA na plan 5.529.365,00 zł wykonano 2.942.090,75 zł tj. 53% w tym:

- dochody własne na plan 5.000,00zł wykonano 2.456,75 zł tj. 49%
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 5.524.365,00 zł otrzymano 2.939.634,00 zł, tj. 53%, i tak:

1. **Świadczenia wychowawcze** - na plan 3.090.000,00zł otrzymano 1.675.788,00zł tj.54% 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 2.286.000,00 zł otrzymano 1.241.505,75 zł tj.54% , w tym:
 - dochody własne na plan 5.000,00zł wykonano 2.456,75 zł tj. 49%
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 2.281.000,00 zł otrzymano 1.239.049,00 zł, tj. 54%
3. **Karta Dużej Rodziny** - na plan 365,00zł otrzymano 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie.
4. **Wspieranie rodziny** - 119.000,00 zł - brak wykonania - realizacja programu "Dobry start" w II półroczu 2019r.
5. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** na plan 34.000,00zł wykonano 24.432,00 zł tj 72%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan 967.100,00zł wykonano 364.872,56 zł tj. 38% zadania własnego , nadpłata 25.194,80zł, zaległość 166.943,76zł (z lat ub.- 69.643,63zł, rok bieżący – 97.300,13zł) w tym:

1. **Gospodarka odpadami** – plan 957.100,00zł wykonano 360.782,34zł tj. 38% w tym:
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – odpady komunalne - plan 954.100,00zł wykonano 357.834,65 zł tj.38%, nadpłata 25.194,80zł zaległość 166.943,76 zł (z lat ub.- 69.643,63zł, rok bieżący – 97.300,13zł)
 - **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na plan 3.000,00 zł wykonano 2.947,69zł tj. 98%
2. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na plan 10.000,00 zł wykonano 176,41zł tj.2% -wpływy z tytułu opłat oraz kar z korzystanie ze środowiska.
3. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonano 3.913,81 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 500.000,00 zł - brak wykonania.

KULTURA FIZYCZNA - obiekty sportowe - na plan 2.000,00 zł brak wykonania.

Na okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe wynoszą 1.372.705,54zł (z lat ubiegłych 1.097.821,45 zł, rok bieżący 274.884,09zł) w tym:

- **użytkowanie wieczyste nieruchomości** – 1.070,40 zł – rok bieżący,
- **najem i dzierżawa składników majątkowych** – 16.757,00zł (z lat ubiegłych 10.899,10 zł, rok bieżący 5.857,90zł).
- **odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 10.198,56zł (z lat ubiegłych 6.692,01 zł, rok bieżący 3.506,55 zł)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 229.600,00 zł wydatkowano 124.531,51 zł tj.54% środków własnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-na plan 1.010,00zł wydatkowano 1.010,00zł tj.100%,
- wydatki bieżące - na plan 90.050,00zł wydatkowano 38.621,24zł tj. 43% w tym między innymi na: energia, materiały do drobnych napraw usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, wznowienia granic działek, podział działek, opłata za korzystanie z systemu ewidencji gruntów, prowizje bankowe, prowizja z tytułu odzyskania podatku VAT,
- wydatki majątkowe- na plan 138.540,00zł wykonano 84.900,24zł tj. 61% - remont budynku mieszkalnego w Wygonie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plany zagospodarowania przestrzennego - plan 20.000,00 zł wydatkowano 8.295,00 zł tj. 41% środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, prowizje bankowe.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.426.230,47 zł wydatkowano 1.210.805,23zł tj. 50% w tym :

- zadania własne - plan 2.398.433,65zł wydatkowano 1.191.592,05zł tj. 50%,
- zadania zlecone na plan 27.796,82 zł wydatkowano 19.213,18 zł tj.69% otrzymanej dotacji i tak:
 - 1. Urzędy Wojewódzkie** – na plan 161.289,82 zł wydatkowano 67.255,85 zł tj.42% środków w tym: zadania własne na plan 133.493,00 wydatkowano 48.042,67 zł tj.36%, oraz zadania zlecone na plan 27.796,82 zł wydatkowano 19.213,18zł tj.69% i tak :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 149.586,82zł wydatkowano 63.123,20 zł tj.42%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł wydatkowano 100%
 - pozostałe wydatki bieżące -na plan 11.103,00 zł wydatkowano 3.532,65zł tj.32% środków (art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe)
 - 2.Rady gmin** – na plan 91.300,00 zł na zadanie własne wydatkowano 45.360,25zł tj. 50% planowanych wydatków bieżących w tym na: diety przewodniczącego i v-ce, przewodniczących komisji i radnych, materiały biurowe, art. na posiedzenia komisji i sesje, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe.
 - 3.Urzędy gmin** – na plan 1.895.479,00 zł na zadania własne wydatkowano 1.022.331,64zł tj. 54% w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.655.120,00 zł wydatkowano 873.682,60 zł tj. 53%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 8.000,00zł wydatkowano 1.149,26 zł tj.14% - okulary korygujące dla pracowników, woda,
 - pozostałe wydatki bieżące– plan 232.359,00 zł wydatkowano 147.499,78 zł tj. 63% w tym na: materiały biurowe i druki, prasa i publikacje, opłaty pocztowe, środki czystości, energia i woda, opłaty telefoniczne , fax i ksero, naprawy i konserwacje komputerów, delegacje i opłaty za szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, opłaty za utrzymanie domen, prowizje bankowe
 - 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 129.181,65 zł na zadanie własne wydatkowano 29.412,04 zł tj.23% - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku” w dniach 12-14.07.2019r., prowadzenie strony internetowej.
 - 5. Pozostała działalność** na plan 148.980,00 zł wydatkowano 46.445,45zł tj.31% - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 26.000,00zł wydatkowano 14.449,19zł tj.56% - diety sołtysów uczestniczących w sesjach RG,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 18.000,00zł brak wykonania.
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 25.000,00zł wydatkowano 13.267,00 zł tj.53%

- pro wizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat.
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 79.980,00zł wydatkowano 18.729,26zł tj.23% - 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 – na plan 16.295,00 zł wykonano 14.739,29 zł tj.90%, w tym:

- 1.Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan **984,00zł** na zadanie zlecone wydatkowano **456,69** zł tj. **46%** - aktualizacja stałego rejestru wyborców.
- 2. Wybory do rad gmin** na plan **1.050,00zł** na zadanie zlecone wydatkowano **21,60** zł tj. **2%** - przekazanie dokumentów z wyborów do archiwum państwowego.
- 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego** na plan **14.261,00zł** na zadanie zlecone wydatkowano **100%** otrzymanej dotacji - przeprowadzenie wyborów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan **240.845,00** zł na zadania własne wydatkowano **83.921,79zł** tj. **35%** - w tym :

- 1.Komendy powiatowe Policji** - na plan 1.000,00 zł wydatkowano 854,61zł tj.85% - organizacja turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
- 2.Ochotnicze straże pożarne** – na plan 170.570,00zł wydatkowano 76.287,81 zł tj. 45% środków własnych na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 42.970,00 zł wydatkowano 17.168,10zł tj. 40%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 23.000,00zł wydatkowano 7.205,35zł tj.31% udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 104.600,00 zł wydatki wyniosły 51.914,36 zł tj.50% , paliwo, olej opałowy, energia elektryczna, opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, ubezpieczenie strażaków. pojazdów, przeglądy samochodów, zakup czasopisma „Strażak”, badania profilaktyczne strażaków.
- 3.Obrona cywilna** - na plan 14.275,00 zł wydatkowano 6.779,37zł tj.47% - środków własnych na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan 10.875,00zł wydatkowano 6.662,83zł tj.61%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 100,00zł wykonano 24,60zł tj. 25%,
 - pozostałe wydatki bieżące – na plan 3.300,00zł wydatkowano 91,94 zł tj.3% - delegacje
- 4.Zarządzanie kryzysowe** – plan 55.000,00 zł brak wykonania.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na plan **199.000,00** zł na zadanie własne wydatkowano **79.687,85zł** tj. **40%** - odsetki od kredytu.

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan **7.809.585,20** zł na zadania własne wydatkowano **3.905.620,13** zł tj. **50%** w tym:

- 1.Szkoły podstawowe** – plan 4.798.948,40 zł wydatkowano 2.152.671,71zł tj. 45% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.177.153,00 zł wydatkowano 1.821.418,10 zł tj.46%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 169.420,00zł wydatkowano 75.261,10zł tj.44% (dodatki wiejskie, odzież ochronna, pomoc zdrowotna)

- pozostałe wydatki bieżące –plan 452.375,40 zł wydatkowano 255.992,51zł tj.38% – opał, energia i woda, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, aktualizacja programu płacowego i księgowego opłata za utrzymanie BIP, badania lekarskie, środki czystości, art. biurowe, delegacje i szkolenia, transport na zawody i konkursy, monitoring, montaż wyłącznika ppoż., doposażenie monitoringu, drobne naprawy, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
- 2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 421.840,00 zł na zadanie własne wydatkowano 208.654,82 zł tj. 49% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 376.284,00zł wydatkowano 181.068,32 zł tj.48%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 16.322,00 zł wydatkowano 8.271,60zł tj.51% (dodatki wiejskie, odzież ochronna),
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 29.234,00zł wydatkowano 19.314,90zł tj.66% - delegacje, prowizje bankowe, fundusz świadczeń socjalnych.
- 3.Przedszkola** – plan 283.324,00zł wydatkowano na zadanie własne 118.276,35zł tj.42% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 200.465,00 zł wydatkowano 88.870,01zł tj.44%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.833,00 zł wydatkowano 3.217,20zł tj.47%, (dodatki wiejskie odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 76.026,00 zł wydatkowano 26.189,14zł tj.34% - energia i woda, środki czystości, opłaty telefoniczne, prenumerata "Monitor Dyrektora Przedszkola, aktualizacja programu płacowego, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, zakup zabawek i pomocy naukowych
- 4.Gimnazja** – plan 1.004.797,00zł wydatkowano na zadanie własne 774.509,68zł tj. 77% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 879.200,00 zł wydatkowano 665.412,48zł tj.76%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 36.217,00 zł wydatkowano 27.202,00 zł tj.75% (dodatki wiejskie odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 89.380,00 zł tj. wydatkowano 81.895,20zł tj.92% w tym między innymi: opał, energia i woda, delegacje i szkolenia, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, przewóz uczniów na zawody, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, materiały na drobne naprawy, aktualizacja programu PRO-GMAN, środki czystości, przegląd budynku, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe
- 5.Dowożenie uczniów do szkół** - plan 330.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 166.663,68zł tj.51% środków na dowóz uczniów do szkół przez PKS Gorzów oraz osoby indywidualne.
- 6.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 38.240,00 zł wydatkowano na zadanie własne 13.509,70zł tj.35% środków – prenumerata czasopism specjalistycznych, szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego.
- 7.Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 388.680,80 zł wydatkowano 161.428,48 tj.42% środków w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 178.137,00zł wydatkowano 83.867,78 zł tj.47%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 800,00zł wydatkowano 336,00 zł tj.42% (odzież ochronna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 209.743,80 zł wydatkowano 77.224,70zł tj.37% (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 – plan 485.340,00zł wydatkowano 254.020,31zł tj.52% środków własnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 428.882,00zł wydatkowano 224.938,71zł tj.52%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 16.359,00zł wydatkowano 8.064,22 zł tj.49% (dodatki wiejskie),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 40.099,00 zł wydatkowano 21.017,38zł tj.52% (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. Pozostała działalność – plan 58.415,00zł wydatkowano na zadanie własne 55.885,40zł tj.96% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (świadczeniami objęto 42 nauczycieli), zakup nagród dla wyróżniających się uczniów, awans zawodowy nauczycieli.

OCHRONA ZDROWIA na plan 70.000,00zł – na zadanie własne wydatkowano **35.394,89zł tj. 51%** środków w tym na:

1. Zwalczanie narkomani – na plan 4.000,00 zł - brak wykonania - realizacja a II półroczu 2019r.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 66.000,00 zł na zadania własne wydatkowano 35.394,89zł tj.60% środków w tym między innymi na: wynagrodzenie dla członków GKRPA, dofinansowanie festynów sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, GOK, GOPS, Rady Sołeckie (festyny, ferie zimowe, Dzień Dziecka, Dni Seniora), art. i materiały do zajęć z dziećmi, warsztaty o tematyce profilaktyczno-wychowawczej, dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki szkolne z elementami profilaktyki, opłata badań przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA na plan **1.600.802,58zł** wydatkowano **663.076,08zł tj. 41%** w tym:

- zadania własne - plan 1.559.448,00 zł wydatkowano 647.773,02 zł tj. 42%
- zadania zlecone – plan 41.354,58 zł wydatkowano 15.303,06 zł tj. 37% i tak:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 9.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 4.643,92zł tj.52% na zakup materiałów edukacyjnych, szkolenia.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 16.911,00 zł wydatkowano na zadanie własne 9.037,77 tj. 53% – ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 30 osób o liczbie 180 świadczeń.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 474.092,00zł wydatkowano na zadania własne 171.700,50zł tj. 36% w tym:

- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 103.071,82 zł – 6 osób
- zasiłki celowe – 5.713,02 zł - 5 osób - 6 świadczeń
- specjalne zasiłki celowe - 500,00 - 2 osoby
- zasiłki okresowe – 58.399,06zł – 39 osób – 146 świadczeń,
- schronienie w noclegowniach - 4.046,60zł - 1 osoba

Pomocą społeczną objęto 52 osoby.

4. Dodatki mieszkaniowe - plan 43.710,58zł wydatkowano 8.234,90zł tj. 19% (zadania własne – plan 43.120,00 zł wydatkowano 8.070,84zł tj.19%, zadania zlecone – plan 590,58 zł wydatkowano 164,06zł tj.28%) w tym:

- świadczenia społeczne – plan 33.626,77zł wydatkowano 2.446,77zł tj. 7% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystały 4 rodziny o liczbie 10 świadczeń oraz z dodatku energetycznego 3 rodziny o liczbie 9 świadczeń,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 7.512,00zł wydatkowano 3.885,70zł tj.52%.
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 2.571,81zł wydatkowano 1.902,43zł tj. 74% (opłaty telefoniczne i za internet, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, zakup oprogramowania komputerowego).
- 5. Zasilki stałe** – plan 140.226,00zł wydatkowano na zadania własne 101.192,85 zł tj.72% - 31 osób – 182 świadczenia.
- 6. Ośrodki pomocy społecznej** na plan 510.049,00 zł wydatkowano na zadanie własne 237.042,58 zł tj.46% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 426.419,00zł wydatkowano 205.092,90zł tj.46%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 3.500,00zł -brak wykonania
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 80.130,00 zł wydatkowano 31.949,68 zł tj. 40% - artykuły biurowe, środki czystości, energia, opał, opłata za śmieci i ścieki, opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, podróże służbowe i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, opieka autorska programów komputerowych, odnowienie certyfikatów)
- 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 161.814,00 zł wydatkowano 58.402,12zł tj.36% (zadania własne na plan 121.050,00 zł wydatkowano 43.263,12zł tj.36%; zadania zlecone na plan 40.764,00 zł wydatkowano 15.139,00zł tj.37% środków) i tak:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 151.284,00 zł wydatkowano 55.485,16 zł tj.37%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.450,00 zł - brak wykonania,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 8.080,00 zł wydatkowano 2.916,96 zł tj.36% (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, art. biurowe, opłaty za rozmowy telefoniczne).
- Usługami opiekuńczymi objęto 7 osób w tym 3 osoby objęte zostały programem 75+, 8 osób objętych zostało specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze świadczyły 4 opiekunki.
- 8. Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 220.000,00 zł na zadanie własne wydatkowano 64.880,00 zł tj. 29% - świadczenia społeczne. Pomocą w formie posiłku w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole" objęto 8 osób, w tym 2 osoby dorosłe - 6 dzieci, poza tym pomocą objęto 77 osób dorosłych - liczba świadczeń 151. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności objęto 54 osoby - 88 świadczeń.
- 9. Pozostała działalność** na plan 25.000,00zł na zadanie własne wydatkowano 7.941,44 zł tj.30%
- świadczenia dla 20 osób zatrudnionych od marca br. w ramach prac społecznie użytecznych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność

- na plan **80.739,20zł** – wydatkowano na zadanie własne **40.102,57 zł tj. 50%** i tak:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 52.139,20 zł wydatkowano 26.752,98zł tj.51%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00 zł brak wykonania
- pozostałe wydatki bieżące – plan 28.000,00zł wydatkowano 13.349,59zł tj.48%.

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 **195.897,00** zł na zadania własne wydatkowano **117.037,31** zł tj.**60%** w tym (środki własne na plan 117.665,00 zł wydatkowano 48.392,15zł tj.42%, dofinansowanie zadania własnego na plan 78.232,00 zł wydatkowano 68.645,16zł tj.88%) i tak:

1. **Świetlice szkolne** – na plan 76.746,00 zł wydatkowano 38.195,81zł tj.50% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 68.883,00zł wydatkowano 34.256,81zł tj.50%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.694,00 zł wydatkowano 1.779,00zł tj.48% środków (dodatki wiejskie),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 4.169,00 zł wydatkowano 2.160,00 zł tj.52% - fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy do zajęć.
2. **Pomoc materialna dla uczniów** – plan 116.631,00zł wydatkowano na zadanie własne 76.331,50zł tj. 65% (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan 78.232,00zł wydatkowano 68.645,16zł tj. 88% planowanych środków, środki własne – plan 38.399,00zł wydatkowano 7.686,34 zł tj.20%) – wypłata stypendiów, koszty dostarczenia decyzji) Pomocą objęto 111 dzieci.
3. **Pozostała działalność** – na plan 2.520,00 zł wydatkowano 2.510,00 zł tj. 100% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 2 osoby.

RODZINA na plan **5.622.784,00 zł** wykonano **2.916.514,43 zł tj. 52%** w tym:

- zadania własne - plan 98.419,00 zł wydatkowano 43.401,22zł tj. 44%
 - zadania zlecone – plan 5.524.365,00 zł wydatkowano 2.873.113,21 zł tj. 52% i tak:
1. **Świadczenia wychowawcze** - na plan 3.090.000,00zł wydatkowano 1.634.738,48zł tj.52%
- świadczenia społeczne – plan 3.043.650,00zł wydatkowano 1.608.271,00zł tj.53%
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 42.390,50zł wydatkowano 22.861,63zł tj.54%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00 zł brak wykonania
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 3.859,50 zł wydatkowano 3.605,85zł tj.93% (art. biurowe usługi bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- Świadczeniami wychowawczymi objęto 313 rodzin i wypłacono 3.199 świadczeń.
2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 2.281.000,00 zł wydatkowano 1.217.271,71 zł tj.53% , w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 177.811,00zł wydatkowano 97.226,92zł tj.55%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 150,00 zł brak wykonania
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 9.069,00 zł wydatkowano 6.642,15zł tj.66% (opłaty pocztowe i bankowe, art. biurowe, opieka autorska programów komputerowych, szkolenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
 - świadczenia społeczne - plan 2.093.970,00 zł wydatkowano 1.113.402,64 zł tj. 53%.
- w tym:
- zasiłki rodzinne – 306.780,90zł – 2.697 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 161.920,20zł – 881 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 198.481,00zł – 131 świadczenia,
 - zasiłki dla opiekunów – 40.300,00 zł – 65 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 48.257,80zł - 78 świadczeń
 - świadczenia rodzicielskie – 102.128,20 zł – 111 świadczenia
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 13.000,00zł - 15 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu urodzenia dziecka - 9.000,00zł - 9 świadczeń
 - zasiłki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 41.216,60 zł - 437 świadczeń
 - zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 21.808,14 zł - 57 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 17.271,00zł - 87 świadczeń
 - zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 11.904,71zł - 114 świadczeń

zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- 29.400,84zł - 359 świadczeń
rozpoczęcie roku szkolnego - 866,02zł - 159 świadczeń
fundusz alimentacyjny - 111.066,67 zł – 288 świadczeń,

Świadczeniami rodzinnymi objęto 368 rodzin o licznie 5135 świadczeń.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 27 rodzin o liczbie 266 świadczeń.

3. Karta Dużej Rodziny - na plan 365,00zł brak wykonania

4. Wspieranie rodziny - na plan 171.699,00 zł wydatkowano 20.811,66 zł tj.12%, w tym:

- świadczenia społeczne - plan 115.170,00 brak wykonania ("Dobry start")
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 48.263,00 zł wydatkowano 19.373,58 zł tj.40%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 800,00 zł brak wykonania
- pozostałe wydatki bieżące – plan 7.466,00 zł wydatkowano 1.438,08zł tj.19% .

Pomocą asystenta rodzinnego objęto 8 rodzin o liczbie 45 osób w tym 29 dzieci.

5. Rodziny zastępcze - na plan 45.720,00 zł wydatkowano 22.589,56 zł tj. 49%. Tą formą pomocy objęto 10 dzieci w 5 rodzinach zastępczych

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 34.000,00zł na zadania zlecone wydatkowano 21.103,02 zł tj 62%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan **1.548.315,00** zł wydatkowano na zadania własne **717.811,96** zł tj. **46%** w tym na:

1. Gospodarka odpadami - na plan 948.100,00 zł wydatkowano 489.788,21zł tj. 52% zadania własnego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 290,00zł wydatkowano 142,80 zł tj.49% -
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 51.980,00 zł wydatkowano 20.743,58 zł tj. 40%
- pozostałe wydatki bieżące– plan 895.830,00 zł wydatkowano 468.901,83 zł tj. 52% (worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, utylizacja odpadów, prowizje bankowe).

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 5.200,00zł wydatkowano 2.190,52 zł tj. 42% (zakup paliwa, naprawa kosiarek, prowizje bankowe).

3. Schroniska dla zwierząt - na plan 11.000,00 zł wydatkowano 5.107,82 zł tj. 46% (ryczałt za miejsce w schronisku, karma)

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 339.600,00 zł wydatkowano 155.010,70zł tj. 46% środków własnych na oświetlenie i konserwację lamp na terenie całej gminy.

5. Pozostała działalność – na plan 244.415,00zł wydatkowano na zadania własne 65.714,71 zł tj. 27% w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 69.255,00zł wydatkowano 50.965,27zł tj.74%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –plan 1.200,00zł wydatkowano 210,00zł tj.18% - środki bhp,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 173.960,00 zł wydatkowano 14.539,44 zł tj. 81% w tym: utrzymanie busa i ciągników wraz z przyczepami - paliwo, części zamienne, naprawy ubezpieczenie i przeglądy, badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan **1.837.500,00** zł na zadanie własne wydatkowano **311.787,04** zł tj. **17%** w tym na:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub** – na plan 1.680.000,00zł wydatkowano 235.475.30 zł tj. 14% i tak:
 - dotacja dla instytucji kultury plan 470.000,00 zł wydatkowano 234.600,00zł tj. 50% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
 - wydatki majątkowe - plan 1.210.000,00 zł wydatkowano 875,30 zł tj. 0,07% (mapy do celów projektowych)
2. **Biblioteki** – na plan 150.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 75.000,00zł tj. 50% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).
3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 4.000,00 zł brak wykonania.
4. **Pozostała działalność** – na plan 3.500,00 zł wykonano 1.311,74zł tj. 37% (usługi transportowe, artykuły i nagrody na festyny)

KULTURA FIZYCZNA - plan **512.314,00** zł na zadanie własne wydatkowano **90.414,21zł** tj. **18%** w tym:

1. **Obiekty sportowe** – na plan 458.314,00zł wydatkowano 59.978,79zł tj. 13% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 152.677,00zł wydatkowano 43.325,69zł tj. 28%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00zł wydatkowano 70,00 zł tj. 35 % (ekwiwalent za odzież ochronną),
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 55.437,00zł wydatkowano 16.583,10zł tj. 30% - utrzymanie hali (opał, energia i woda, środki czystości, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe)
 - wydatki majątkowe - plan 250.000,00 zł brak wykonania.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 50.000,00 zł przekazano na rachunek organizacji pozarządowej tj. Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORZEL” Bierzwnik 30.000,00zł tj. 60 % dotacji na upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z zawartą umową nr OOR.IV.1.2019 z dnia 01.04.2019r.
3. **Pozostała działalność** – na plan 4.000,00 zł wydatkowano 435,42 zł tj. 11% - wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem

Budżet gminy za I półrocze 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **499.052,46zł**.

Przychody wyniosły **1.540.107,48zł** - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu bankowego na dzień 30.06.2019r. wynoszą **6.155.000,00** zł i stanowią **28,26%** planu dochodów.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 597.611,41zł (energia, dowóz dzieci do szkół, środki czystości, artykuły biurowe, usługi doradztwa prawno-podatkowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne)

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Ośrodek Kultury

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

Przychody na plan 490.000,00zł wyniosły 244.306,33zł tj. 50% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 470.000,00 zł wykonanie 234.600,00 zł tj. 50%,
- pozostałe przychody- plan 20.000,00 zł wykonano 9.706,33zł tj. 49%, (wynajem pomieszczeń i sprzętu, odsetki, darowizny)

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 490.000,00zł - koszty wyniosły 227.067,78zł tj.46% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 329.550,00zł koszty 165.779,10zł tj.50%,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 550,00zł koszty 286,43zł tj.52% - ekwiwalent za pranie oraz używanie odzieży roboczej
 - c) zakup towarów i usług na plan 140.950,00zł koszty 43.049,48zł tj.38% w tym: między innymi: zakup opału, energii i wody, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracy z dziećmi, artykuły spożywcze i nagrody w organizowanych konkursach: na Palmę Wielkanocną, Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, Festiwalu Piosenki Ekologicznej, Małego Konkursu Recytatorskiego, Dnia Kobiet, Dzień Dziecka, Seniora, Piknik Majowy, Koncert "Uśmiechnij się Mamo", "Wspomnienie o Korze"
 - d) pozostałe koszty na plan 18.950,00zł koszty 7.952,77 zł tj. 42% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia uczestników imprez, podatek od nieruchomości).
 - e) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 51.210,06 zł wykonanie 68.620,33 zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani niewymagalne.

Gminna Biblioteka Publiczna

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

Przychody na plan 150.000,00zł wyniosły 75.000,00 zł tj.50% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 150.000,00 zł wykonanie 75.000,00 zł tj.51%,

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 150.000,00 zł koszty wynosiły 68.144,09zł tj.45% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 134.350,00 zł wykonano 63.327,90zł tj.47%.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 80,00zł wykonano 36,43zł tj.46%,
- zakup towarów i usług- plan 14.570,00 zł wykonanie 4.681,66 zł tj.32% w tym: zakup książek, energii i wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów biurowych
- pozostałe koszty- plan 1.000,00 zł wykonanie 98,10zł tj.10% - są to koszty podróży służbowych
- stan środków na koniec okresu - plan 556,39 zł wykonanie 7.412,30zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

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

Przychody na plan 1.494.800,00 zł wyniosły 689.259,25 zł tj.46% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 1.301.300,00 zł wykonanie 495.858,66zł tj.38%,
- wpływy z różnych opłat - plan 5.000,00zł brak wykonania,
- wpływy z różnych dochodów - plan 8.000,00 zł brak wykonania,
- grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych –plan 7.000,00zł - brak wykonania
- pozostałe odsetki –plan 8.500,00 zł wykonanie 1.559,91 zł tj. 18%,
- inne zwiększenia (odpisy aktualizujące) –plan 15.000,00 zł wykonanie 92.335,25zł tj.615%,
- dotacja otrzymana od jednostki samorządu terytorialnego - plan 150.000,00 zł wykonanie 99.505,44 zł tj. 66%

Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 1.489.400,00zł koszty wynosiły 625.951,75zł tj.42% w tym:

- a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 553.400,00zł, wykonanie- 266.421,92zł tj.48%,
- b)zakup towarów i usług – plan 591.700,00zł, wykonanie – 193.633,34zł tj.33% w tym:
 - wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków.

- wydatki związane z zakupem tuszy, tonerów i papieru do drukarek, art. biurowych,
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa Bhp, badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspiratorów na stacjach uzdatniania wody, naprawa pomp ściekowych na przepompowniach głównych i przydomowych, usługi elektryczne
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. skrzynki hydrantowe do hydrantów, zasuw, wodomierzy, śrubunki, uszczelki, materiały budowlane, farby, uszczelki do pomp sieciowych i połączeń rur, klucze, złączki PE, paliwo do kos i ciągnika, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, teflon, smary do konserwacji, kształtki, opaski, zawory, odpowietrzniki,
 - czujniki, statory, rotory i łączniki.
- c) pozostałe koszty – plan 139.300,00 zł, wykonanie – 52.365,76 zł tj.38%, w tym: opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich, opłaty za zajęcie pasa drogowego, szkolenia, przydział odzieży dla pracowników, ryczałty samochodowe, delegacje, odpisy na ZFŚS, opłata za śmieci, polisy ubezpieczeniowe mienia i środków transportu, opłata za trwałą zarząd
- d) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – plan 40.000,00zł wykonanie 13.900,00 zł tj.35% - zakup samochodu służbowego dla pracowników pracujących na oczyszczalni (wyjazdy do awarii, przewóz materiałów, uszkodzonych pomp)
- e) zadania inwestycyjne realizowane z dotacji - plan 150.000,00 zł wykonanie 99.505,44zł tj. 66% - wykonanie dokumentacji i fragmentu sieci wodociągowej w m. Łasko
- f) inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł wykonanie 125,29 zł tj. 1% (noty księgowo za energię - zwrot)
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 90.700,00zł wykonanie 120.788,12zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 76.749,16zł, w tym wymagalne 55.315,71 zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki), natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 25.284,68zł (energia, wynagrodzenia i pochodne, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, opłaty do Wód Polskich).

Bierzwnik, dnia 26 sierpień 2019r.

WÓJT
Aneta Kołuda
 Aneta Kołuda

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWIŃ ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		292 289,54	350 622,44	120%	50 000,00	108 332,90	217%	242 289,54	242 289,54	100%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		292 289,54	350 622,44	120%	50 000,00	108 332,90	217%	242 289,54	242 289,54	100%	0,00	0,00
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	50 000,00	108 332,90	217%	50 000,00	108 332,90	217%	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 gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	242 289,54	242 289,54	100%	0,00	0,00	0%	242 289,54	242 289,54	100%	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		544 889,00	241 750,67	44%	544 889,00	241 750,67	44%	0,00	0,00	0%	39 083,33	38 123,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		544 889,00	241 750,67	44%	544 889,00	241 750,67	44%	0,00	0,00	0%	39 083,33	38 123,87
		- wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebność	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	7 089,00	6 017,96	85%	7 089,00	6 017,96	85%	0,00	0,00	0%	0,00	1 070,40
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0640	0,00	104,40	0%	0,00	104,40	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z nagm i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	83 330,00	49 495,49	59%	83 330,00	49 495,49	59%	0,00	0,00	0%	17 754,30	16 757,00
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	450 000,00	32 025,15	7%	450 000,00	32 025,15	7%	0,00	0,00	0%	9 897,46	10 198,56
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 000,00	3 637,39	91%	4 000,00	3 637,39	91%	0,00	0,00	0%	11 431,57	10 097,91
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	150 000,00	0%	0,00	150 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		142 058,47	26 103,80	18%	114 361,65	5 389,25	5%	27 796,82	20 714,55	75%	0,00
75011		Urząd Województwa		27 896,82	20 714,55	74%	100,00	0,00	0%	27 796,82	20 714,55	75%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	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 gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	27 796,82	20 714,55	75%	0,00	0,00	0%	27 796,82	20 714,55	75%	0,00	0,00
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00	1 063,25	35%	3 000,00	1 063,25	35%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0940	0,00	685,25	0%	0,00	685,25	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	378,00	13%	3 000,00	378,00	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		43 181,65	4 326,00	10%	43 181,65	4 326,00	10%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	4 000,00	2 406,50	60%	4 000,00	2 406,50	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	7 366,65	1 919,50	26%	7 366,65	1 919,50	26%	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 bieżących	2717	31 815,00	0,00	0%	31 815,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność		67 980,00	0,00	0%	67 980,00	0,00	0%	0,00	0,00	###	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	2707	58 109,30	0,00	0%	58 109,30	0,00	0%	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	2709	9 870,70	0,00	0%	9 870,70	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		16 295,00	15 803,00	97%	0,00	0,00	0%	16 295,00	15 803,00	50%	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		984,00	492,00	50%	0,00	0,00	0%	984,00	492,00	50%	0,00	0,00
75109	- 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	492,00	50%	0,00	0,00	0%	984,00	492,00	50%	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin		1 050,00	1 050,00	100%	0,00	0,00	0%	1 050,00	1 050,00	100%	0,00	0,00
75113	- 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	1 050,00	1 050,00	100%	0,00	0,00	0%	1 050,00	1 050,00	100%	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 261,00	14 261,00	100%	0,00	0,00	0%	14 261,00	14 261,00	100%	0,00	0,00
75113	- 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	14 261,00	14 261,00	100%	0,00	0,00	0%	14 261,00	14 261,00	100%	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		5 861 288,00	2 789 953,06	48%	5 861 288,00	2 789 953,06	48%	0,00	0,00	0%	1 073 820,53	1 167 637,91
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%	1 176,00	0,00
75601	- 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%	1 176,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 525 690,00	687 711,51	45%	1 525 690,00	687 711,51	45%	0,00	0,00	0%	644 249,88	668 664,04
75615	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	887 520,00	373 981,24	42%	887 520,00	373 981,24	42%	0,00	0,00	0%	629 529,88	645 015,04
75615	- wpływy z podatku rolnego	0320	141 440,00	75 122,50	53%	141 440,00	75 122,50	53%	0,00	0,00	0%	1 629,00	2 327,00
75615	- wpływy z podatku leśnego	0330	434 730,00	217 520,00	50%	434 730,00	217 520,00	50%	0,00	0,00	0%	10,00	1,00
75615	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	44 000,00	15 618,00	35%	44 000,00	15 618,00	35%	0,00	0,00	0%	13 081,00	21 321,00
75615	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	10 000,00	3 242,00	32%	10 000,00	3 242,00	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75615	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0640	0,00	150,80	0%	0,00	150,80	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75615	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8 000,00	2 076,97	26%	8 000,00	2 076,97	26%	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		1 562 098,00	781 002,30	50%	1 562 098,00	781 002,30	50%	0,00	0,00	0%	418 544,65	489 123,87
75616	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	504 700,00	277 515,38	55%	504 700,00	277 515,38	55%	0,00	0,00	0%	255 720,36	287 023,98
75616	- wpływy z podatku rolnego	0320	665 244,00	339 575,90	51%	665 244,00	339 575,90	51%	0,00	0,00	0%	42 398,81	72 784,21
75616	- wpływy z podatku leśnego	0330	2 154,00	1 232,00	57%	2 154,00	1 232,00	57%	0,00	0,00	0%	206,00	318,00
75616	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	187 000,00	96 088,00	51%	187 000,00	96 088,00	51%	0,00	0,00	0%	113 281,60	123 415,60
75616	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	36 000,00	2 077,80	6%	36 000,00	2 077,80	6%	0,00	0,00	0%	4 636,47	796,67
75616	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	336,00	34%	1 000,00	336,00	34%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75616	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	160 000,00	61 669,00	39%	160 000,00	61 669,00	39%	0,00	0,00	0%	2 301,41	4 785,41
75616	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0640	0,00	335,40	0%	0,00	335,40	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75616	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	2 172,82	36%	6 000,00	2 172,82	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		99 500,00	56 781,65	57%	99 500,00	56 781,65	57%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00
75618	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	8 462,00	34%	25 000,00	8 462,00	34%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00
75618	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	70 000,00	45 798,87	65%	70 000,00	45 798,87	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75618	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 500,00	2 520,78	56%	4 500,00	2 520,78	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 673 000,00	1 264 457,60	47%	2 673 000,00	1 264 457,60	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 646 097,00	1 238 014,00	47%	2 646 097,00	1 238 014,00	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	26 903,00	26 443,60	98%	26 903,00	26 443,60	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 911 222,00	3 950 007,36	57%	6 911 222,00	3 950 007,36	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 283 103,00	2 635 752,00	62%	4 283 103,00	2 635 752,00	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 283 103,00	2 635 752,00	62%	4 283 103,00	2 635 752,00	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 625 119,00	1 312 560,00	50%	2 625 119,00	1 312 560,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 625 119,00	1 312 560,00	50%	2 625 119,00	1 312 560,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 000,00	1 695,36	57%	3 000,00	1 695,36	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z dywidend	0740	0,00	303,00	0%	0,00	303,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	1 392,36	46%	3 000,00	1 392,36	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		369 005,20	156 540,27	42%	369 005,20	156 540,27	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		18 202,40	15 118,08	83%	18 202,40	15 118,08	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	300,00	142,28	47%	300,00	142,28	47%	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	3 902,40	975,80	25%	3 902,40	975,80	25%	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		82 926,00	42 721,00	52%	82 926,00	42 721,00	52%	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	24 000,00	13 257,00	55%	24 000,00	13 257,00	55%	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	58 926,00	29 464,00	50%	58 926,00	29 464,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		98 626,00	50 553,49	51%	98 626,00	50 553,49	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	8 100,00	4 491,00	55%	8 100,00	4 491,00	55%	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	21 600,00	12 003,00	56%	21 600,00	12 003,00	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	10 000,00	4 595,49	46%	10 000,00	4 595,49	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	58 926,00	29 464,00	50%	58 926,00	29 464,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	Stolowki szkolne i przedszkolne		169 250,80	47 792,00	28%	169 250,80	47 792,00	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	98 000,00	43 982,00	45%	98 000,00	43 982,00	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	67 440,80	0,00	0%	67 440,80	0,00	0%	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	3 810,00	3 810,00	100%	3 810,00	3 810,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	355,70	0%	0,00	355,70	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	355,70	0%	0,00	355,70	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		566 763,58	306 111,99	54%	525 409,00	290 382,41	55%	41 354,58	15 729,58	38%	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 911,00	9 088,00	54%	16 911,00	9 088,00	54%	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	16 911,00	9 088,00	54%	16 911,00	9 088,00	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		140 592,00	70 296,00	50%	140 592,00	70 296,00	50%	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	140 592,00	70 296,00	50%	140 592,00	70 296,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

85215	Dotatki mieszkaniowe		590,58	590,58	100%	0,00	0,00	0%	590,58	590,58	100%	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	590,58	590,58	100%	0,00	0,00	0%	590,58	590,58	100%	0,00	0,00
85216	Zastiki stałe		140 226,00	102 297,00	73%	140 226,00	102 297,00	73%	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	140 226,00	102 297,00	73%	140 226,00	102 297,00	73%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Osrodki pomocy społecznej		91 000,00	45 498,00	50%	91 000,00	45 498,00	50%	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	91 000,00	45 498,00	50%	91 000,00	45 498,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45 444,00	18 342,41	40%	4 680,00	3 203,41	68%	40 764,00	15 139,00	37%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	4 000,00	2 667,75	67%	4 000,00	2 667,75	67%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z roznych dochodów	0970	200,00	55,66	28%	200,00	55,66	28%	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	40 764,00	15 139,00	37%	0,00	0,00	0%	40 764,00	15 139,00	37%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	480,00	480,00	100%	480,00	480,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dozwolania		132 000,00	60 000,00	45%	132 000,00	60 000,00	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	132 000,00	60 000,00	45%	132 000,00	60 000,00	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 500,00	2 899,18	116%	2 500,00	2 899,18	116%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		2 500,00	2 899,18	116%	2 500,00	2 899,18	116%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	2 500,00	2 899,18	116%	2 500,00	2 899,18	116%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		78 232,00	78 232,00	100%	78 232,00	78 232,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		78 232,00	78 232,00	100%	78 232,00	78 232,00	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	78 232,00	78 232,00	100%	78 232,00	78 232,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
855	RODZINA		5 529 365,00	2 942 090,75	53%	5 000,00	2 456,75	49%	5 524 365,00	2 939 634,00	53%	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 090 000,00	1 675 788,00	54%	0,00	0,00	0%	3 090 000,00	1 675 788,00	54%	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	3 090 000,00	1 675 788,00	54%	0,00	0,00	0%	3 090 000,00	1 675 788,00	54%	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 286 000,00	1 241 505,75	54%	5 000,00	2 456,75	130%	2 281 000,00	1 239 049,00	54%	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	2 281 000,00	1 239 049,00	54%	0,00	0,00	0%	2 281 000,00	1 239 049,00	54%	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2360	5 000,00	2 456,75	49%	5 000,00	2 456,75	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		365,00	365,00	100%	0,00	0,00	0%	365,00	365,00	100%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2010	365,00	365,00	100%	0,00	0,00	0%	365,00	365,00	100%	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny		119 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	119 000,00	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	119 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	119 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		34 000,00	24 432,00	72%	0,00	0,00	0%	34 000,00	24 432,00	72%	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	34 000,00	24 432,00	72%	0,00	0,00	0%	34 000,00	24 432,00	72%	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		967 100,00	364 872,56	38%	967 100,00	364 872,56	38%	0,00	0,00	0%	106 071,21	166 943,76
90002	Gospodarka odpadami		957 100,00	360 782,34	38%	957 100,00	360 782,34	38%	0,00	0,00	0%	106 071,21	166 943,76
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	954 100,00	357 834,65	38%	954 100,00	357 834,65	38%	0,00	0,00	0%	106 071,21	166 943,76
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	649,60	0%	0,00	649,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	2 298,09	77%	3 000,00	2 298,09	77%	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	176,41	2%	10 000,00	176,41	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	176,41	2%	10 000,00	176,41	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	3 913,81	0%	0,00	3 913,81	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	3 913,81	0%	0,00	3 913,81	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		500 000,00	0,00	0%	500 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00	0,00	0%	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0%	500 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	RAZEM		21 783 007,79	11 224 987,08	52%	15 930 906,85	7 990 816,41	50%	5 852 100,94	3 234 170,67	55%	1 218 975,07	1 372 705,54

WÓJT
Monika
Aneta Koluda

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

w zł		w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan zobowiązań	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO		433 439,54	353 617,62	82%	191 150,00	111 328,08	58%	242 289,54	242 289,54	100%	86,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		8 160,00	0,00	0%	8 160,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	8 160,00	0,00	0%	8 160,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		166 840,00	103 187,08	62%	166 840,00	103 187,08	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	1 840,00	1 836,64	100%	1 840,00	1 836,64	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	15 000,00	1 845,00	12%	15 000,00	1 845,00	12%	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	150 000,00	99 505,44	66%	150 000,00	99 505,44	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01030	Uzbytkowanie		16 150,00	8 141,00	50%	16 150,00	8 141,00	50%	0,00	0,00	0%	86,00	0,00
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-rolniczego	2850	16 140,00	8 138,00	50%	16 140,00	8 138,00	50%	0,00	0,00	0%	86,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	10,00	3,00	30%	10,00	3,00	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		242 289,54	242 289,54	100%	0,00	0,00	0%	242 289,54	242 289,54	100%	0,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	564,30	564,30	100%	0,00	0,00	0%	564,30	564,30	100%	0,00	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	71,05	71,05	100%	0,00	0,00	0%	71,05	71,05	100%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 300,00	3 300,00	100%	0,00	0,00	0%	3 300,00	3 300,00	100%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	733,98	733,98	100%	0,00	0,00	0%	733,98	733,98	100%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	81,45	81,45	100%	0,00	0,00	0%	81,45	81,45	100%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	237 538,76	237 538,76	100%	0,00	0,00	0%	237 538,76	237 538,76	100%	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		265 500,00	52 577,51	20%	265 500,00	52 577,51	20%	0,00	0,00	0%	629,55	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		265 500,00	52 577,51	20%	265 500,00	52 577,51	20%	0,00	0,00	0%	629,55	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00	11 629,20	65%	18 000,00	11 629,20	65%	0,00	0,00	0%	629,55	0,00
		- zakup usług remontowych	4270	20 000,00	0,00	0%	20 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	40 500,00	7 962,91	20%	40 500,00	7 962,91	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	35 000,00	32 985,40	94%	35 000,00	32 985,40	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	152 000,00	0,00	0%	152 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		229 600,00	124 531,51	54%	229 600,00	124 531,51	54%	0,00	0,00	0%	2 643,75	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		229 600,00	124 531,51	54%	229 600,00	124 531,51	54%	0,00	0,00	0%	2 643,75	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	850,00	850,00	100%	850,00	850,00	100%	0,00	0,00	0%	850,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	140,00	140,00	100%	140,00	140,00	100%	0,00	0,00	0%	140,00	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	20,00	20,00	100%	20,00	20,00	100%	0,00	0,00	0%	20,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	366,11	73%	500,00	366,11	73%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup energii	4260	8 000,00	2 324,21	29%	8 000,00	2 324,21	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług remontowych	4270	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	65 690,00	35 930,95	55%	65 690,00	35 930,95	55%	0,00	0,00	0%	1 633,75	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4520	360,00	0,00	0%	360,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	138 540,00	84 900,24	61%	138 540,00	84 900,24	61%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00	8 295,00	41%	20 000,00	8 295,00	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	8 295,00	41%	20 000,00	8 295,00	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	6 600,00	55%	12 000,00	6 600,00	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	1 695,00	21%	8 000,00	1 695,00	21%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 426 230,47	1 210 805,23	50%	2 398 433,65	1 191 592,05	50%	27 796,82	19 213,18	69%	130 455,57	1 759,60
75011	Urząd Wojewódzki		161 289,82	67 255,85	42%	133 493,00	48 042,67	36%	27 796,82	19 213,18	69%	6 613,39	6,15
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	600,00	100%	600,00	600,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	127 496,82	47 986,12	38%	99 700,00	28 772,94	29%	27 796,82	19 213,18	69%	0,00	0,00
	- dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	6 200,00	5 623,34	91%	6 200,00	5 623,34	91%	0,00	0,00	0%	5 623,34	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 900,00	9 107,40	66%	13 900,00	9 107,40	66%	0,00	0,00	0%	961,59	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 990,00	406,34	20%	1 990,00	406,34	20%	0,00	0,00	0%	10,02	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	546,30	12%	4 500,00	546,30	12%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 828,28	91%	2 000,00	1 828,28	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	138,07	28%	500,00	138,07	28%	0,00	0,00	0%	18,44	6,15
	- różne opłaty i składki	4430	750,00	0,00	0%	750,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 353,00	1 020,00	75%	1 353,00	1 020,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)		91 300,00	45 360,25	50%	91 300,00	45 360,25	50%	0,00	0,00	0%	491,84	375,15
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	83 000,00	39 642,90	48%	83 000,00	39 642,90	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 400,00	2 236,62	93%	2 400,00	2 236,62	93%	0,00	0,00	0%	104,40	0,00
	- zakup środków żywności	4220	1 600,00	452,39	28%	1 600,00	452,39	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	2 877,93	72%	4 000,00	2 877,93	72%	0,00	0,00	0%	369,00	369,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	150,41	50%	300,00	150,41	50%	0,00	0,00	0%	18,44	6,15
75023	Urząd Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 895 479,00	1 022 331,64	54%	1 895 479,00	1 022 331,64	54%	0,00	0,00	0%	123 350,34	1 378,30
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000,00	1 149,26	14%	8 000,00	1 149,26	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 265 000,00	632 139,19	50%	1 265 000,00	632 139,19	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	114 750,00	101 794,13	89%	114 750,00	101 794,13	89%	0,00	0,00	0%	101 794,13	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	234 570,00	121 548,43	52%	234 570,00	121 548,43	52%	0,00	0,00	0%	17 406,76	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	33 600,00	13 621,59	41%	33 600,00	13 621,59	41%	0,00	0,00	0%	2 005,80	0,00
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 589,00	0,00	0%	3 589,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 200,00	3 430,00	48%	7 200,00	3 430,00	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 000,00	18 010,17	43%	42 000,00	18 010,17	43%	0,00	0,00	0%	81,59	0,00
	- zakup środków żywności	4220	700,00	333,82	48%	700,00	333,82	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	16 000,00	6 720,43	42%	16 000,00	6 720,43	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	1 060,00	35%	3 000,00	1 060,00	35%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	90 000,00	74 997,39	83%	90 000,00	74 997,39	83%	0,00	0,00	0%	1 279,20	541,20
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 000,00	6 013,52	50%	12 000,00	6 013,52	50%	0,00	0,00	0%	782,86	447,10
	- podróże służbowe krajowe	4410	14 000,00	10 109,47	72%	14 000,00	10 109,47	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	6 500,00	161,60	2%	6 500,00	161,60	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 070,00	25 000,00	76%	33 070,00	25 000,00	76%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 500,00	1 131,00	75%	1 500,00	1 131,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	5 111,64	51%	10 000,00	5 111,64	51%	0,00	0,00	0%	0,00	390,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		129 181,65	29 412,64	23%	129 181,65	29 412,64	23%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	877,31	15%	6 000,00	877,31	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4177	1 781,64	0,00	0%	1 781,64	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 018,36	0,00	0%	1 018,36	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	819,50	14%	6 000,00	819,50	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	16 352,91	14 316,75	88%	16 352,91	14 316,75	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4219	9 347,09	8 183,25	88%	9 347,09	8 183,25	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	62 881,65	4 400,55	7%	62 881,65	4 400,55	7%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4307	13 680,45	0,00	0%	13 680,45	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4309	7 819,55	0,00	0%	7 819,55	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	551,32	69%	800,00	551,32	69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 000,00	263,36	13%	2 000,00	263,36	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność		148 980,00	46 445,45	31%	148 980,00	46 445,45	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 717,50	0,00	0%	2 717,50	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	23 282,50	14 449,19	62%	23 282,50	14 449,19	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	4100	25 000,00	13 267,00	53%	25 000,00	13 267,00	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2 200,82	0,00	0%	2 200,82	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	373,84	0,00	0%	373,84	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4127	315,32	0,00	0%	315,32	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4129	53,56	0,00	0%	53,56	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4177	12 870,26	0,00	0%	12 870,26	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4179	2 186,20	0,00	0%	2 186,20	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	675,31	34%	2 000,00	675,31	34%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	23 243,72	0,00	0%	23 243,72	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 948,28	0,00	0%	3 948,28	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	9 968,92	77%	13 000,00	9 968,92	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4307	19 479,18	0,00	0%	19 479,18	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4309	3 308,82	0,00	0%	3 308,82	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	14 000,00	7 585,43	54%	14 000,00	7 585,43	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	499,60	50%	1 000,00	499,60	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWOŘAZ SĄDOWNICTWA		16 295,00	14 739,29	90%	0,00	0,00	0%	16 295,00	14 739,29	90%	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		984,00	456,69	46%	0,00	0,00	0%	984,00	456,69	46%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	134,00	66,69	50%	0,00	0,00	0%	134,00	66,69	50%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	19,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	19,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	780,00	390,00	50%	0,00	0,00	0%	780,00	390,00	50%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	51,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	51,00	0,00	0%	0,00	0,00
75109	Wybory do rady gminy		1 050,00	21,60	2%	0,00	0,00	0%	1 050,00	21,60	2%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 050,00	21,60	2%	0,00	0,00	0%	1 050,00	21,60	2%	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 261,00	14 261,00	100%	0,00	0,00	0%	14 261,00	14 261,00	100%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 600,00	7 600,00	100%	0,00	0,00	0%	7 600,00	7 600,00	100%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	688,44	688,44	100%	0,00	0,00	0%	688,44	688,44	100%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	47,19	47,19	100%	0,00	0,00	0%	47,19	47,19	100%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 026,00	4 026,00	100%	0,00	0,00	0%	4 026,00	4 026,00	100%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 508,84	1 508,84	100%	0,00	0,00	0%	1 508,84	1 508,84	100%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	98,00	98,00	100%	0,00	0,00	0%	98,00	98,00	100%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	292,53	292,53	100%	0,00	0,00	0%	292,53	292,53	100%	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		240 845,00	83 921,79	35%	240 845,00	83 921,79	35%	0,00	0,00	0%	1 594,31	147,60
75405	Komendy powiatowe Policji		1 000,00	854,61	85%	1 000,00	854,61	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	798,61	100%	800,00	798,61	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	200,00	56,00	28%	200,00	56,00	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażysk pażarne		170 570,00	76 287,81	45%	170 570,00	76 287,81	45%	0,00	0,00	0%	828,88	147,60
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	23 000,00	7 205,35	31%	23 000,00	7 205,35	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 700,00	1 179,90	32%	3 700,00	1 179,90	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	270,00	88,20	33%	270,00	88,20	33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 000,00	15 900,00	41%	39 000,00	15 900,00	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 000,00	21 851,87	50%	44 000,00	21 851,87	50%	0,00	0,00	0%	374,35	0,00
	- zakup energii	4260	17 000,00	12 231,67	72%	17 000,00	12 231,67	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	8 400,00	2 670,00	32%	8 400,00	2 670,00	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	9 285,31	77%	12 000,00	9 285,31	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	658,71	66%	1 000,00	658,71	66%	0,00	0,00	0%	104,53	147,60
	- tożne opłaty i składki	4430	22 200,00	5 216,80	23%	22 200,00	5 216,80	23%	0,00	0,00	0%	350,00	0,00

75414	Obrona cywilna		14 275,00	6 779,37	47%	14 275,00	6 779,37	47%	0,00	0,00	0%	765,43	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	24,60	25%	100,00	24,60	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 430,00	4 933,00	59%	8 430,00	4 933,00	59%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	665,00	640,26	96%	665,00	640,26	96%	0,00	0,00	0%	640,26	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 560,00	953,03	61%	1 560,00	953,03	61%	0,00	0,00	0%	109,48	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	220,00	136,54	62%	220,00	136,54	62%	0,00	0,00	0%	15,69	0,00
	- 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	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	91,94	18%	500,00	91,94	18%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	0,00	0%	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75421	Zarządzanie 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	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		199 000,00	79 687,85	40%	199 000,00	79 687,85	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozycji jednostek samorządu terytorialnego		199 000,00	79 687,85	40%	199 000,00	79 687,85	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pozycji	8110	199 000,00	79 687,85	40%	199 000,00	79 687,85	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		22 000,00	0,00	0%	22 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		22 000,00	0,00	0%	22 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- rezerwy	4810	22 000,00	0,00	0%	22 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 809 585,20	3 905 620,13	50%	7 809 585,20	3 905 620,13	50%	0,00	0,00	0%	389 705,70	34 391,94
80101	Szkoły podstawowe		4 798 948,40	2 152 671,71	45%	4 798 948,40	2 152 671,71	45%	0,00	0,00	0%	257 996,82	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	169 420,00	75 261,10	44%	169 420,00	75 261,10	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 277 123,00	1 308 102,83	40%	3 277 123,00	1 308 102,83	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	217 457,00	217 455,87	100%	217 457,00	217 455,87	100%	0,00	0,00	0%	217 455,87	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	613 779,00	271 987,27	44%	613 779,00	271 987,27	44%	0,00	0,00	0%	37 184,87	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	68 794,00	23 872,13	35%	68 794,00	23 872,13	35%	0,00	0,00	0%	3 356,08	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 808,40	79 503,29	56%	140 808,40	79 503,29	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	23 953,00	3 677,75	15%	23 953,00	3 677,75	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	31 205,00	16 945,54	54%	31 205,00	16 945,54	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	14 198,00	0,00	0%	14 198,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 250,00	1 080,00	33%	3 250,00	1 080,00	33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	60 130,00	20 416,33	34%	60 130,00	20 416,33	34%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 525,00	2 188,02	26%	8 525,00	2 188,02	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	7 312,00	1 093,58	15%	7 312,00	1 093,58	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	5 580,00	0,00	0%	5 580,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	152 553,00	131 088,00	86%	152 553,00	131 088,00	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 861,00	0,00	0%	4 861,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		421 840,00	208 654,82	49%	421 840,00	208 654,82	49%	0,00	0,00	0%	22 085,74	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 322,00	8 271,60	51%	16 322,00	8 271,60	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	294 661,00	132 112,29	45%	294 661,00	132 112,29	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 562,00	18 561,26	100%	18 562,00	18 561,26	100%	0,00	0,00	0%	18 561,26	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 758,00	27 020,34	48%	56 758,00	27 020,34	48%	0,00	0,00	0%	3 173,97	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6 303,00	3 374,43	54%	6 303,00	3 374,43	54%	0,00	0,00	0%	350,51	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 168,00	7 573,00	58%	13 168,00	7 573,00	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	430,00	0,00	0%	430,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	1 810,00	650,00	36%	1 810,00	650,00	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 220,00	185,90	15%	1 220,00	185,90	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 106,00	10 906,00	90%	12 106,00	10 906,00	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

80104	Przedszkola		283 324,00	118 276,35	42%	283 324,00	118 276,35	42%	0,00	0,00	0%	13 110,28	1 538,94
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 833,00	3 217,20	47%	6 833,00	3 217,20	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	155 025,00	62 970,92	41%	155 025,00	62 970,92	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 934,00	10 933,34	100%	10 934,00	10 933,34	100%	0,00	0,00	0%	10 933,34	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 358,00	13 552,38	45%	30 358,00	13 552,38	45%	0,00	0,00	0%	1 960,34	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4 148,00	1 413,37	34%	4 148,00	1 413,37	34%	0,00	0,00	0%	216,60	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00	4 543,47	25%	18 000,00	4 543,47	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	951,40	63%	1 500,00	951,40	63%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	10 000,00	3 735,85	37%	10 000,00	3 735,85	37%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	17 086,00	0,00	0%	17 086,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	19 500,00	10 075,03	52%	19 500,00	10 075,03	52%	0,00	0,00	0%	0,00	1 538,94
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	253,12	25%	1 000,00	253,12	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	90,27	11%	800,00	90,27	11%	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	7 540,00	6 540,00	87%	7 540,00	6 540,00	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80110	Gimnazja		1 004 797,00	774 509,68	77%	1 004 797,00	774 509,68	77%	0,00	0,00	0%	60 671,63	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	36 217,00	27 202,00	75%	36 217,00	27 202,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	689 692,00	512 166,50	74%	689 692,00	512 166,50	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 750,00	50 750,00	100%	50 750,00	50 750,00	100%	0,00	0,00	0%	50 750,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	126 540,00	90 403,42	71%	126 540,00	90 403,42	71%	0,00	0,00	0%	8 678,25	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	12 218,00	12 092,56	99%	12 218,00	12 092,56	99%	0,00	0,00	0%	1 243,38	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 384,00	23 829,43	87%	27 384,00	23 829,43	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 460,00	1 460,00	100%	1 460,00	1 460,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	4 700,00	4 700,00	100%	4 700,00	4 700,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	2 086,00	1 235,00	59%	2 086,00	1 235,00	59%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	784,00	784,00	100%	784,00	784,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	15 808,00	15 702,19	99%	15 808,00	15 702,19	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 348,00	1 311,16	56%	2 348,00	1 311,16	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 566,00	1 277,42	82%	1 566,00	1 277,42	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	1 044,00	0,00	0%	1 044,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	30 896,00	30 896,00	100%	30 896,00	30 896,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników miedzyuczelnianymi	4700	1 304,00	700,00	54%	1 304,00	700,00	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		330 000,00	166 663,68	51%	330 000,00	166 663,68	51%	0,00	0,00	0%	45,97	32 853,00
	- zakup usług pozostałych	4300	330 000,00	166 663,68	51%	330 000,00	166 663,68	51%	0,00	0,00	0%	45,97	32 853,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 240,00	13 509,70	35%	38 240,00	13 509,70	35%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	38 240,00	13 509,70	35%	38 240,00	13 509,70	35%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	Siatówki szkolne i przedszkolne		388 680,80	161 428,48	42%	388 680,80	161 428,48	42%	0,00	0,00	0%	7 479,83	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	336,00	42%	800,00	336,00	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	146 147,00	64 568,53	44%	146 147,00	64 568,53	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 800,00	6 299,79	93%	6 800,00	6 299,79	93%	0,00	0,00	0%	6 299,79	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 640,00	12 109,80	53%	22 640,00	12 109,80	53%	0,00	0,00	0%	1 077,26	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 550,00	889,66	35%	2 550,00	889,66	35%	0,00	0,00	0%	102,78	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 490,80	1 277,80	2%	52 490,80	1 277,80	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywnościowych	4220	103 810,00	59 112,50	57%	103 810,00	59 112,50	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	24 600,00	11 616,06	47%	24 600,00	11 616,06	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	19 200,00	0,00	0%	19 200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	0,00	0%	400,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	1 275,34	28%	4 500,00	1 275,34	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 743,00	3 943,00	83%	4 743,00	3 943,00	83%	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		485 340,00	254 020,31	52%	485 340,00	254 020,31	52%	0,00	0,00	0%	28 315,43	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 359,00	8 064,22	49%	16 359,00	8 064,22	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	336 436,00	164 860,20	49%	336 436,00	164 860,20	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 685,00	23 685,00	100%	23 685,00	23 685,00	100%	0,00	0,00	0%	23 685,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	62 122,00	31 938,33	51%	62 122,00	31 938,33	51%	0,00	0,00	0%	4 050,14	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6 639,00	4 455,18	67%	6 639,00	4 455,18	67%	0,00	0,00	0%	580,29	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 419,00	4 540,22	40%	11 419,00	4 540,22	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 070,00	0,00	0%	1 070,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	2 360,00	1 043,64	44%	2 360,00	1 043,64	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	1 216,00	0,00	0%	1 216,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	290,00	86,00	30%	290,00	86,00	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	5 720,00	504,05	9%	5 720,00	504,05	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	830,00	329,63	40%	830,00	329,63	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	696,00	182,84	26%	696,00	182,84	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- rozne opłaty i składki	4430	512,00	0,00	0%	512,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 331,00	14 331,00	93%	15 331,00	14 331,00	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	655,00	0,00	0%	655,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		58 415,00	55 885,40	96%	58 415,00	55 885,40	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 200,00	0,00	0%	1 200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 768,90	88%	2 000,00	1 768,90	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	300,00	1,50	1%	300,00	1,50	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	0,00	0%	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	54 115,00	54 115,00	100%	54 115,00	54 115,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		70 000,00	35 394,89	51%	70 000,00	35 394,89	51%	0,00	0,00	0%	0,00	48,92
85153	Zwalczanie narkotami		4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	0,00	0%	2 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 000,00	35 394,89	54%	66 000,00	35 394,89	54%	0,00	0,00	0%	0,00	48,92
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400,00	115,43	29%	400,00	115,43	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	6 250,00	52%	12 000,00	6 250,00	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	8 632,67	72%	12 000,00	8 632,67	72%	0,00	0,00	0%	0,00	48,92
	- zakup środków żywności	4220	12 000,00	6 759,14	56%	12 000,00	6 759,14	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	29 500,00	13 637,65	46%	29 500,00	13 637,65	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 600 802,58	663 076,08	41%	1 559 448,00	647 773,02	42%	41 354,58	15 303,06	37%	32 160,82	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 000,00	4 643,92	52%	9 000,00	4 643,92	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 800,00	2 183,92	78%	2 800,00	2 183,92	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	0,00	0%	1 200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	2 460,00	62%	4 000,00	2 460,00	62%	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		16 911,00	9 037,77	53%	16 911,00	9 037,77	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	16 911,00	9 037,77	53%	16 911,00	9 037,77	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		474 092,00	171 700,50	36%	474 092,00	171 700,50	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	236 092,00	68 628,68	29%	236 092,00	68 628,68	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	0,00	0%	8 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- rozne opłaty i składki	4330	230 000,00	103 071,82	45%	230 000,00	103 071,82	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		43 710,58	8 234,90	19%	43 120,00	8 070,84	19%	590,58	164,06	28%	439,19	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	33 626,77	2 446,77	7%	33 048,00	2 282,71	7%	578,77	164,06	28%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 910,00	2 880,00	49%	5 910,00	2 880,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	367,00	367,00	100%	367,00	367,00	100%	0,00	0,00	0%	367,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 081,00	559,15	52%	1 081,00	559,15	52%	0,00	0,00	0%	63,20	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	154,00	79,55	52%	154,00	79,55	52%	0,00	0,00	0%	8,99	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 316,81	1 302,67	99%	1 305,00	1 302,67	100%	11,81	0,00	0%	0,00	0,00

	- zakup usług zdrowotnych	4280	30,00	0,00	0%	30,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	71,00	2,50	4%	71,00	2,50	4%	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	67,41	22%	300,00	67,41	22%	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	206,00	0,00	0%	206,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	154,00	115,25	75%	154,00	115,25	75%	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników miedzydziałowych członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	414,60	83%	500,00	414,60	83%	0,00	0%	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe		140 226,00	101 192,85	72%	140 226,00	101 192,85	72%	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	140 226,00	101 192,85	72%	140 226,00	101 192,85	72%	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		510 049,00	237 042,58	46%	510 049,00	237 042,58	46%	0,00	0%	26 289,81	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 500,00	0,00	0%	3 500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	317 678,00	136 265,54	43%	317 678,00	136 265,54	43%	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 134,00	22 106,00	92%	24 134,00	22 106,00	92%	0,00	0%	22 105,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 032,00	26 958,32	46%	59 032,00	26 958,32	46%	0,00	0%	3 806,48	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8 400,00	2 613,04	31%	8 400,00	2 613,04	31%	0,00	0%	378,33	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 175,00	17 150,00	100%	17 175,00	17 150,00	100%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 285,00	7 436,08	56%	13 285,00	7 436,08	56%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	7 080,00	3 643,71	51%	7 080,00	3 643,71	51%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	14 000,00	0,00	0%	14 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1 050,00	12,50	1%	1 050,00	12,50	1%	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	18 014,00	8 779,27	49%	18 014,00	8 779,27	49%	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 800,00	831,77	17%	4 800,00	831,77	17%	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0%	700,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 500,00	1 319,28	53%	2 500,00	1 319,28	53%	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 700,00	7 491,07	64%	11 700,00	7 491,07	64%	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	4480	2 991,00	360,00	12%	2 991,00	360,00	12%	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników miedzydziałowych członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 010,00	2 076,00	52%	4 010,00	2 076,00	52%	0,00	0%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		161 814,00	58 402,12	36%	121 050,00	48 263,12	36%	40 764,00	15 139,00	37%	5 431,82
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 450,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	450,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	113 944,00	40 829,77	36%	84 400,00	31 460,72	37%	29 544,00	9 369,05	32%	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 451,00	4 579,00	70%	4 284,00	2 372,00	55%	2 167,00	2 167,00	100%	4 589,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 737,00	7 738,89	37%	15 273,00	5 811,62	38%	5 464,00	1 927,27	35%	781,62
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 952,00	863,21	29%	2 173,00	586,71	27%	779,00	276,50	35%	111,20
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 200,00	1 514,29	21%	7 200,00	1 514,29	21%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	240,00	49,30	21%	240,00	49,30	21%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	250,00	83%	300,00	250,00	83%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	400,00	0,00	0%	400,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	880,00	234,00	27%	280,00	46,80	17%	600,00	187,20	0%	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 960,00	2 093,66	42%	3 600,00	1 171,68	33%	1 360,00	921,98	0%	0,00
	- szkolenia pracowników miedzydziałowych członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300,00	290,00	22%	900,00	0,00	0%	400,00	290,00	0%	0,00
85230	Pomoc w zakresie dozwolania		220 000,00	64 880,00	29%	220 000,00	64 880,00	29%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	220 000,00	64 880,00	29%	220 000,00	64 880,00	29%	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		25 000,00	7 941,44	32%	25 000,00	7 941,44	32%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	25 000,00	7 941,44	32%	25 000,00	7 941,44	32%	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		80 739,20	40 102,57	50%	80 739,20	40 102,57	50%	0,00	0,00	0%	3 764,82
85395	Pozostała działalność		80 739,20	40 102,57	50%	80 739,20	40 102,57	50%	0,00	0,00	0%	3 764,82
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 419,20	19 209,60	48%	40 419,20	19 209,60	48%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 150,00	3 146,00	100%	3 150,00	3 146,00	100%	0,00	0%	3 146,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 503,00	3 849,66	51%	7 503,00	3 849,66	51%	0,00	0,00	541,74	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 067,00	547,72	51%	1 067,00	547,72	51%	0,00	0,00	77,08	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 000,00	9 111,17	48%	19 000,00	9 111,17	48%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 800,00	787,35	21%	3 300,00	787,35	24%	0,00	0,00	0,00	0,00

	- podroze sluzbowe krajowe	4410	300,00	60,00	20%	300,00	60,00	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- rózne opłaty i składki	4430	4 000,00	2 469,09	62%	4 000,00	2 469,09	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 200,00	921,98	77%	1 200,00	921,98	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	0,00	0%	200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		195 897,00	117 037,31	60%	195 897,00	117 037,31	60%	0,00	0,00	0%	4 627,71	0,00
85401	Świadczenie szkolne		76 746,00	38 195,81	50%	76 746,00	38 195,81	50%	0,00	0,00	0%	4 627,71	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 694,00	1 779,00	48%	3 694,00	1 779,00	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 217,00	24 850,36	47%	53 217,00	24 850,36	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 871,00	3 870,94	100%	3 871,00	3 870,94	100%	0,00	0,00	0%	3 870,94	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 317,00	4 841,80	47%	10 317,00	4 841,80	47%	0,00	0,00	0%	661,93	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 478,00	693,71	47%	1 478,00	693,71	47%	0,00	0,00	0%	94,84	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 189,00	0,00	0%	1 189,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 880,00	2 160,00	75%	2 880,00	2 160,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		116 631,00	76 331,50	65%	116 631,00	76 331,50	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- inne formy pomocy dla uczniów	3260	115 631,00	76 272,40	66%	115 631,00	76 272,40	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	52,60	6%	900,00	52,60	6%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	6,50	7%	100,00	6,50	7%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność		2 520,00	2 510,00	100%	2 520,00	2 510,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 520,00	2 510,00	100%	2 520,00	2 510,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
855	RODZINA		5 622 784,00	2 916 514,43	52%	98 419,00	43 401,22	44%	5 524 365,00	2 873 113,21	52%	6 398,36	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 090 000,00	1 634 738,48	53%	0,00	0,00	0%	3 090 000,00	1 634 738,48	53%	2 850,54	0,00
	- 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	3 043 650,00	1 608 271,00	53%	0,00	0,00	0%	3 043 650,00	1 608 271,00	53%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 866,50	15 626,69	51%	0,00	0,00	0%	30 866,50	15 626,69	51%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 389,00	2 389,00	100%	0,00	0,00	0%	2 389,00	2 389,00	100%	2 389,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 926,00	2 484,13	42%	0,00	0,00	0%	5 926,00	2 484,13	42%	411,39	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	843,00	336,81	40%	0,00	0,00	0%	843,00	336,81	40%	50,15	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 366,00	2 025,00	86%	0,00	0,00	0%	2 366,00	2 025,00	86%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	950,00	920,65	97%	0,00	0,00	0%	950,00	920,65	97%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	37,50	37,50	100%	0,00	0,00	0%	37,50	37,50	100%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	1 351,00	1 149,50	85%	0,00	0,00	0%	1 351,00	1 149,50	85%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 521,00	1 498,20	99%	0,00	0,00	0%	1 521,00	1 498,20	99%	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 281 000,00	1 217 271,71	53%	0,00	0,00	0%	2 281 000,00	1 217 271,71	53%	3 349,72	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	150,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	150,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	2 093 970,00	1 113 402,64	53%	0,00	0,00	0%	2 093 970,00	1 113 402,64	53%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 371,00	20 110,36	45%	0,00	0,00	0%	44 371,00	20 110,36	45%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 802,00	2 802,00	100%	0,00	0,00	0%	2 802,00	2 802,00	100%	2 802,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	127 073,00	71 475,57	56%	0,00	0,00	0%	127 073,00	71 475,57	56%	482,50	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 206,00	538,24	45%	0,00	0,00	0%	1 206,00	538,24	45%	65,22	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 359,00	2 300,75	98%	0,00	0,00	0%	2 359,00	2 300,75	98%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 534,00	3 530,27	100%	0,00	0,00	0%	3 534,00	3 530,27	100%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	450,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	450,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	50,00	33%	0,00	0,00	0%	150,00	50,00	33%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 225,00	2 139,90	66%	0,00	0,00	0%	3 225,00	2 139,90	66%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	360,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	360,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 350,00	921,98	68%	0,00	0,00	0%	1 350,00	921,98	68%	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny		365,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	365,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	53,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	8,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	304,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	304,00	0,00	0%	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		171 699,00	20 811,66	12%	52 699,00	20 811,66	12%	119 000,00	0,00	0%	198,10	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	0,00	0%	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	115 170,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	115 170,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 160,00	16 067,62	40%	37 610,00	16 067,62	40%	2 550,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	169,00	169,00	100%	169,00	169,00	100%	0,00	0,00	0%	169,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 945,00	2 749,86	40%	6 503,00	2 749,86	40%	442,00	0,00	0%	29,10	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	989,00	387,10	39%	926,00	387,10	39%	63,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 491,00	269,30	18%	1 191,00	269,30	18%	300,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	475,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	475,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	0,00	0%	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00	0,00	0%	2 400,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 200,00	921,98	77%	1 200,00	921,98	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	246,80	25%	1 000,00	246,80	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85508	Rodziny zaszczerne		45 720,00	22 589,56	49%	45 720,00	22 589,56	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	45 720,00	22 589,56	49%	45 720,00	22 589,56	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla emerytów		34 000,00	21 103,02	62%	0,00	0,00	0%	34 000,00	21 103,02	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4130	34 000,00	21 103,02	62%	0,00	0,00	0%	34 000,00	21 103,02	0%	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 548 315,00	717 811,96	46%	1 548 315,00	717 811,96	46%	0,00	0,00	0%	7 894,52	1 570,46
90002	Gospodarka odpadami		948 100,00	489 788,21	52%	948 100,00	489 788,21	52%	0,00	0,00	0%	3 127,79	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	290,00	142,80	49%	290,00	142,80	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 450,00	14 960,00	37%	40 450,00	14 960,00	37%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 950,00	2 594,91	88%	2 950,00	2 594,91	88%	0,00	0,00	0%	2 594,91	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 500,00	2 789,43	37%	7 500,00	2 789,43	37%	0,00	0,00	0%	443,73	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 080,00	399,24	37%	1 080,00	399,24	37%	0,00	0,00	0%	63,57	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 536,14	31%	5 000,00	1 536,14	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	889 250,00	466 321,18	52%	889 250,00	466 321,18	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	250,00	114,51	46%	250,00	114,51	46%	0,00	0,00	0%	25,58	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	1 230,00	930,00	76%	1 230,00	930,00	76%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 200,00	2 190,52	42%	5 200,00	2 190,52	42%	0,00	0,00	0%	104,80	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenie	4210	5 180,00	2 174,02	42%	5 180,00	2 174,02	42%	0,00	0,00	0%	104,80	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	20,00	16,50	83%	20,00	16,50	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		11 000,00	5 107,82	46%	11 000,00	5 107,82	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00	65,97	11%	600,00	65,97	11%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	10 400,00	5 041,85	48%	10 400,00	5 041,85	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		339 600,00	155 010,70	46%	339 600,00	155 010,70	46%	0,00	0,00	0%	0,00	312,66
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	185 000,00	93 883,25	51%	185 000,00	93 883,25	51%	0,00	0,00	0%	0,00	312,66
	- zakup usług remontowych	4270	145 000,00	61 103,45	42%	145 000,00	61 103,45	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	24,00	1%	3 600,00	24,00	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność		244 415,00	65 714,71	27%	244 415,00	65 714,71	27%	0,00	0,00	0%	4 661,93	1 257,80
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 200,00	210,00	18%	1 200,00	210,00	18%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 625,00	39 388,76	78%	50 625,00	39 388,76	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 310,00	3 719,66	51%	7 310,00	3 719,66	51%	0,00	0,00	0%	3 719,66	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 900,00	7 084,76	72%	9 900,00	7 084,76	72%	0,00	0,00	0%	641,42	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 420,00	772,09	54%	1 420,00	772,09	54%	0,00	0,00	0%	91,95	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	7 165,27	36%	20 000,00	7 165,27	36%	0,00	0,00	0%	208,90	57,80
	- zakup energii	4260	2 000,00	193,30	10%	2 000,00	193,30	10%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	140 000,00	5 020,87	4%	140 000,00	5 020,87	4%	0,00	0,00	0%	0,00	1 200,00
	- rozne opłaty i składki	4430	8 500,00	0,00	0%	8 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 760,00	2 160,00	78%	2 760,00	2 160,00	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 837 500,00	311 787,04	17%	1 837 500,00	311 787,04	17%	0,00	0,00	0%	0,00	555 631,33
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 680 000,00	235 475,30	14%	1 680 000,00	235 475,30	14%	0,00	0,00	0%	0,00	555 631,33
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	470 000,00	234 600,00	50%	470 000,00	234 600,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	500 000,00	861,00	0%	500 000,00	861,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	353 548,22
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	710 000,00	14,30	0%	710 000,00	14,30	0%	0,00	0,00	0%	0,00	202 083,11
92116	Biblioteki		150 000,00	75 000,00	50%	150 000,00	75 000,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	150 000,00	75 000,00	50%	150 000,00	75 000,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	0,00	0%	3 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		3 500,00	1 311,74	37%	3 500,00	1 311,74	37%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	311,74	16%	2 000,00	311,74	16%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		512 314,00	90 414,21	18%	512 314,00	90 414,21	18%	0,00	0,00	0%	2 592,10	4 061,56
92601	Obiekty sportowe		458 314,00	59 978,79	13%	458 314,00	59 978,79	13%	0,00	0,00	0%	2 592,10	4 061,56
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	70,00	35%	200,00	70,00	35%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	127 663,00	38 112,11	30%	127 663,00	38 112,11	30%	0,00	0,00	0%	2 213,58	2 392,16
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 214,00	2 213,58	100%	2 214,00	2 213,58	100%	0,00	0,00	0%	378,52	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 100,00	3 000,00	15%	20 100,00	3 000,00	15%	0,00	0,00	0%	0,00	1 468,71
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 700,00	0,00	0%	2 700,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	200,69
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 986,00	10 993,00	33%	32 986,00	10 993,00	33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	8 000,00	4 000,00	50%	8 000,00	4 000,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	80,00	80%	100,00	80,00	80%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	679,10	15%	4 500,00	679,10	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- rozne opłaty i składki	4430	2 500,00	0,00	0%	2 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 151,00	831,00	20%	4 151,00	831,00	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	0,00	0%	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	250 000,00	0,00	0%	250 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	30 000,00	60%	50 000,00	30 000,00	60%	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 pożytku publicznego	2360	50 000,00	30 000,00	60%	50 000,00	30 000,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		4 000,00	435,42	11%	4 000,00	435,42	11%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	435,42	11%	4 000,00	435,42	11%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	RAZEM		23 130 846,99	10 725 934,42	46%	17 278 746,05	7 561 276,14	44%	5 852 100,94	3 164 658,28	54%	582 553,21	597 611,41

WÓJT
Aneta Koluda
Aneta Koluda

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM			1.577.571,20	1.997.839,20	1.540.107,48
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	900.000,00	900.000,00	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-	-	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-	-	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	-	250.000,00	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-	-	-
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-	-	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-	-	-
8.	Wolne środki	950	677.571,20	847.839,20	1.540.107,48
ROZCHODY OGÓŁEM			400.000,00	650.000,00	250.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	400.000,00	400.000,00	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	-	-	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	-	250.000,00	250.000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	-	-	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	-	-	-

WÓJT
Młode
 Aneta Koluda

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY BIERZWNIAK ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęccko-Kolsk-Górzno	-	15.000,00	1.845,00	12
010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	141.000,00	141.000,00	99.505,44	71
010	01010	6210	Zakup hydrantów	9.000,00	9.000,00	-	-
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	152.000,00	152.000,00	-	-
600	60016	6060	Budowa chodników	30.000,00	-	-	-
700	70005	6050	Modernizacja budynków	-	138.540,00	84.900,24	61
801	80101	6060	Zakup pieca	60.000,00	-	-	-
900	90015	6050	Budowa linii kablowej	15.500,00	-	-	-
900	90095	6050	Budowa placów zabaw	10.000,00	-	-	-
900	90095	6060	Zakup rębaka	20.000,00	-	-	-
921	92109	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy w miejscowości Zieleniewo	1.100.000,00	1.210.000,00	875,30	0
926	92601	6050	Przebudowa hali	150.000,00	250.000,00	-	-
RAZEM:				1.687.500,00	1.915.540,00	187.125,98	10

WÓJT
Koluda
Aneta Koluda

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
ZA I PÓŁROCZE 2019R.**

1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	2480	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	470.000,00	234.600,00	50
2.	921	92116	2480	Biblioteki	150.000,00	75.000,00	50
Ogółem					620.000,00	309.600,00	50

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	141.000,00	99.5045,44	71
2.	010	01010	6210	Zakup hydrantów	9.000,00	-	-
Ogółem					150.000,00	99.505,44	66

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	30.000,00	60
Ogółem					50.000,00	30.000,00	60

WÓJT
Aneta Koluda
Aneta Koluda

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania				
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		
						01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury												
		Stan środków pieniężnych na początek roku	51210,06	51210,06	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przychody – ogółem, w tym:	490 000,00	244 306,33	49,86	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	470 000,00	234 600,00	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe przychody	20 000,00	9 706,33	48,53	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty – ogółem, w tym:	490 000,00	227 067,78	46,34	253,86	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 550,00	165 779,10	50,30	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia dla osób fizycznych	550,00	286,43	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup towarów i usług	140 950,00	53 049,48	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe koszty	18 950,00	7952,77	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	51210,06	68620,33	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirostawa Wolarek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Bierzwniku
ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik
NIP 5941572033, REGON 320493294
tel. 95 768 01 24

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bierzwniku

Ireneusz Krenowcki

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIERZWNIKU

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania			
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
							01.01.2019	30.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	01.01.2019	30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna Bierzwniku											
			Stan środków pieniężnych na początek roku	556,39	556,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przychody – ogółem, w tym:	150000,00	75000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja otrzymana z budżetu samorządu	150000,00	75000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty – ogółem w tym:	150000,00	68144,09	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	134 350,00	63327,90	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	36,43	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup towarów i usług w tym:	14570,00	4681,66	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe koszty	1000,00	98,10	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	556,39	7412,30	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirostawa Wolarek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Bierzwniku

73-240 Bierzwnik

NIP:5941572056 REGON:320493318

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bierzwniku

Ireneusz Kręgowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWNIKU
ZA I PÓLROCZE 2019**

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności w zł				Zobowiązania w zł			
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
						01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku				66.825,32	76.749,16	55.315,71	58.537,73	69.079,67	25.284,68	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	85.300,00	57.480,62	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	Przychody – ogółem	1.494.800,00	689.259,25	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	w tym:											
x	x	Przychody z prowadzonej działalności	1.301.300,00	495.858,65	38	66.825,32	76.749,16	55.315,71	58.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Pozostałe odsetki	8.500,00	1.559,91	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fiz.	7.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu	150.000,00	99.505,44	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Inne zwiększenia (odpisy aktualizujące)	15.000,00	92.335,25	615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Koszty – ogółem	1.489.400,00	625.951,75	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	w tym:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Wynagrodzenia i pochodne	553.400,00	266.421,92	48	0,00	0,00	0,00	0,00	37.586,59	0,00	0,00	0,00
x	x	Zakup towarów i usług	591.700,00	193.633,34	33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.493,08	25.284,68	0,00	0,00
x	x	Pozostałe koszty	139.300,00	52.365,76	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej	150.000,00	99.505,44	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Środki na wydatki majątkowe własne	40.000,00	13.900,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Inne zmniejszenia	15.000,00	125,29	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	90.700,00	120.788,12	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Urszula Włoszewska

(Główny Księgowy)

...Bierzwnik, dnia 31.07.2019 r....

(Miejscowość, data)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku

...mgr inż. Taniaż Joźwiak

(Direktor)

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

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

Uchwałą Nr V/21/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24.01.2019r.,

Uchwałą Nr VI/27/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 22.02.2019r.,

Uchwałą Nr VII/30/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 07.03.2019r.,

Uchwałą Nr VIII/34/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.03.2019r.,

Uchwałą Nr IX/57/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26.04.2019r.,

Uchwałą Nr X/64/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 07.06.2019r.,

Uchwałą Nr XI/69/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.06.2019r.,

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

Bierzwnik, dnia 26 sierpień 2019r.

WÓJT
Kołodziej
Aneta Koluda

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 30.06 2019r.	%	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.	Plan na 2026r.	Plan na 2027r.	Plan na 2028r.	Plan na 2029r.	Plan na 2030r.	Plan na 2031r.	Plan na 2032r.
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	21 783 007,79	11 224 987,08	51	21 900 000,00	21 950 000,00	23 050 000,00	21 800 000,00	21 900 000,00	22 100 000,00	22 250 000,00	22 400 000,00	22 500 000,00	22 600 000,00	22 700 000,00	22 800 000,00	22 900 000,00
a)	dochody bieżące	20 783 007,79	11 084 628,83	54	20 000 000,00	20 550 000,00	21 250 000,00	21 500 000,00	21 600 000,00	21 800 000,00	21 950 000,00	22 100 000,00	22 200 000,00	22 300 000,00	22 400 000,00	22 500 000,00	22 600 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	140 358,05	14	1 900 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- ze sprzedaży majątku	500 000,00	140 358,05	28	500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 016 306,99	10 459 120,59	50	19 307 000,00	19 364 000,00	19 703 000,00	20 936 000,00	21 049 000,00	21 161 000,00	21 324 000,00	21 399 000,00	21 468 000,00	21 584 000,00	21 702 000,00	21 767 000,00	21 878 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	9 419 213,00	4 642 306,50	11	9 556 000,00	9 842 000,00	10 107 000,00	10 280 000,00	10 420 000,00	10 570 000,00	10 720 000,00	10 870 000,00	11 030 000,00	11 180 000,00	11 320 000,00	11 470 000,00	11 620 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	1 986 779,00	1 067 691,89	54	2 100 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	99 795,00	14 316,75	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	766 700,80	765 866,49	100	2 593 000,00	2 586 000,00	3 347 000,00	864 000,00	851 000,00	939 000,00	926 000,00	1 001 000,00	1 032 000,00	1 016 000,00	998 000,00	1 033 000,00	1 022 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	847 839,20	1 540 107,48	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	847 839,20	1 540 107,48	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	1 864 540,00	2 305 973,97	124	2 593 000,00	2 586 000,00	3 347 000,00	864 000,00	851 000,00	939 000,00	926 000,00	1 001 000,00	1 032 000,00	1 016 000,00	998 000,00	1 033 000,00	1 022 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	599 000,00	79 687,85	13	493 000,00	486 000,00	477 000,00	564 000,00	551 000,00	639 000,00	626 000,00	701 000,00	732 000,00	716 000,00	698 000,00	733 000,00	722 000,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	705 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	199 000,00	79 687,85	40	193 000,00	186 000,00	177 000,00	164 000,00	151 000,00	139 000,00	126 000,00	101 000,00	82 000,00	66 000,00	48 000,00	33 000,00	17 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	250 000,00	250 000,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 015 540,00	1 976 286,12	195	2 100 000,00	2 100 000,00	2 870 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	1 915 540,00	187 125,98	10	2 100 000,00	2 100 000,00	2 870 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 377 000,00	2 720,30	0,2	2 100 000,00	2 100 000,00	2 870 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	6 655 000,00	6 155 000,00	92	6 355 000,00	6 055 000,00	5 755 000,00	5 355 000,00	4 955 000,00	4 455 000,00	3 955 000,00	3 355 000,00	2 705 000,00	2 055 000,00	1 405 000,00	705 000,00	-
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów art. 243 uofp	2,75	0,71	X	2,25	2,21	2,07	2,59	2,52	2,89	2,81	3,13	3,25	3,17	3,07	3,21	3,15
16.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 215 306,99	10 538 808,44	50	19 500 000,00	19 550 000,00	19 880 000,00	21 000 000,00	21 200 000,00	21 300 000,00	21 450 000,00	21 500 000,00	21 550 000,00	21 650 000,00	21 750 000,00	21 800 000,00	21 895 000,00
17.	Wydatki ogółem (10+16)	23 130 846,99	10 725 934,42	46	21 600 000,00	21 630 000,00	22 750 000,00	21 400 000,00	21 500 000,00	21 600 000,00	21 750 000,00	21 800 000,00	21 850 000,00	21 950 000,00	22 050 000,00	22 100 000,00	22 195 000,00
18.	Wynik budżetu (1 - 17)	-1 347 839,20	499 052,46	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	705 000,00	
19.	Przychody budżetu	1 997 839,20	1 540 107,48	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Rozchody budżetu (7a + 8)	650 000,00	250 000,00	38	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	705 000,00	

WÓJT
Koluda
Aneta Koluda

PLANOWANE I REALIZOWANE RZEDSIĘWZIĘCIA GMINY BIERZWIŃNIK NA LATA 2019-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie 2019	%	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 469 795,00	1 476 795,00	25 220,30	2	2 100 000,00	2 100 000,00	2 870 000,00
1.a	- wydatki bieżące				99 795,00	99 795,00	22 500,00	23	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 370 000,00	1 377 000,00	2 720,30	0,2	2 100 000,00	2 100 000,00	2 870 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 469 795,00	1 476 795,00	25 220,30	2	2 100 000,00	0,00	2 870 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				99 795,00	99 795,00	22 500,00	23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	AGAPA KLASZTORNA, FESTIWAL SMAKÓW - BUDOWANIE WIĘZI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2019	31 815,00	31 815,00	22 500,00	71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	67 980,00	67 980,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 370 000,00	1 377 000,00	2 720,30	0,2	2 100 000,00	2 100 000,00	2 870 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęczko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2022	7 000 000,00	15 000,00	1 845,00	12	2 000 000,00	2 000 000,00	2 870 000,00
1.1.2.8	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniewo -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2019	1 210 000,00	1 210 000,00	875,30	0,7	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6 160 000,00	152 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Mkołude
Aneta Koluda