

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
ZA 2017 R.

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **19.691.779,00 zł**, natomiast po stronie wydatków **20.420.070,00 zł**

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **728.291,00 zł** tj.

- planowane przychody 728.291,00 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 – 128.291,00 zł

* kredyt – 600.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **22.308.451,15 zł** a po stronie wydatków **23.614.974,15 zł**.

W ciągu okresu sprawozdawczego :

I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 2.703.439,15 zł i dotyczyła:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 824.593,54 zł w tym:

a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 388.469,84 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),

b) administracja publiczna- urzędy wojewódzkie – 17.390,24zł

c) oświata i wychowanie - 64.223,89 zł

- szkoły podstawowe - 42.117,83 zł

- gimnazja - 13.674,56 zł

- 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 - 8.431,50 zł

d) pomoc społeczna - 12.548,57 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 9.020,00 zł

- dodatki mieszkaniowe -1.470,57 zł (dodatek energetyczny),

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.058,00 zł

e) rodzina - 341.961,00 zł

- świadczenia wychowawcze – 268.554,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 61.000,00 zł

- karta dużej rodziny - 47,00 zł

- pozostała działalność - 12.360,00 zł (świadczenie "Za życiem")

2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 336.184,34 zł, w tym :

a) oświata i wychowanie – 124.687,00 zł

- szkoły podstawowe - 39.055,00 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 50.844,00zł,

- przedszkola – 34.788,00zł

b) pomoc społeczna - 69.792,00 zł

- zasiłki stałe - 60.792,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej - 9.000,00 zł

- c) edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 134.374,00 zł – stypendia.
- d) rodzina - wspieranie rodziny - 7.335,34 zł
- 3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1.146.520,85 zł, w tym:
 - rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 294.941,00zł - pozostała działalność - 9.491,85 zł
 - transport i łączność - drogi publiczne gminne - 729.916,00 zł
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska-gospodarka ściekowa i ochrona wód - 94.172,00zł
 - kultura fizyczna - pozostała działalność - 18.000,00 zł
- 4. administracja publiczna - pozostała działalność – 16.178,00 zł (darowizny i reklamy na organizację "3 Dni na Cysterskim Szlaku)
- 5. oświata i wychowanie – 6.600,00 zł, w tym:
 - przedszkola - 200,00 zł (darowizna)
 - stołówki szkolne i przedszkolne 6.400,00zł – dofinansowanie z fundacji „Maciuś”
- 6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 9.445,42 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 8.445,42 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1.000,00 zł (opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC)
- 7. różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - 322.010,00 zł - zwrot podatku VAT
- 8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami - 41.903,00zł (usuwanie azbestu)

II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła – 86.767,00 zł w tym:

- subwencji oświatowej -19.141,00zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.106,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)
- pomoc społeczna 66.520,00 zł (zasiłki stałe - 64.920,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.600,00 zł)

III. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 3.880.464,12 zł i dotyczyła:

- 1. Rolnictwo i łowiectwo - 1.143.778,69zł, w tym:
 - a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 745.817,00 zł (budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łasko)
 - b) pozostała działalność - 397.961,69 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -388.469,84 zł, granty sołeckie 9.491,85 zł).
- 2. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 99.852,00 zł
- 3. Transport i łączność –drogi publiczne gminne – 1.158.784,00 zł (przebudowa dróg gminnych w Łasku i Breniu, budowa chodnika w Zieleniewie)
- 4. Administracja publiczna – 52.068,24 zł w tym:
 - a) urzędy wojewódzkie- 18.390,24zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
 - b) urzędy gmin - 12.300,00 zł
 - c) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 21.378,00 zł - dofinansowanie organizacji "3 Dni na Cysterskim Szlaku"
- 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe policji -

- 2.006,00 zł (turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)
6. Oświata i wychowanie – 493.910,86zł w tym:
 - a) szkoły podstawowe – 349.772,83 zł
 - b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 50.844,00zł,
 - c) przedszkola – 62.688,00zł,
 - d) gimnazja - 14.774,53 zł
 - e) stołówki szkolne i przedszkolne – 6.400,00zł (dofinansowanie z fundacji „Maciuś”- dożywianie dzieci w szkołach)
 - f) 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 - 8.431,50 zł
 - g) pozostała działalność - 1.000,00 zł
 7. Pomoc społeczna – 82.340,57 zł, w tym:
 - a) 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 - 9.020,00 zł
 - b) dodatki mieszkaniowe - 1.470,57zł (dodatek energetyczny)
 - c) zasiłki stałe - 60.792,00 zł
 - d) ośrodki pomocy społecznej - 9.000,00 zł
 - e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.058,00 zł
 8. Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - 8.445,42 zł
 9. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 134.374,00 zł - stypendia.
 10. Rodzina - 349.296,34zł, w tym:
 - a) świadczenia wychowawcze – 268.554,00 zł
 - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 61.000,00 zł
 - c) karta dużej rodziny - 47,00 zł
 - d) wspieranie rodziny - 7.335,34 zł
 - e) pozostała działalność - 12.360,00 zł (świadczenie "Za życiem")
 11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód - 249.943,00 zł, w tym:
 - a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - 182.040,00 zł (modernizacja oczyszczalni)
 - b) gospodarka odpadami - 67.903,00 zł (usuwanie azbestu, rekultywacja wysypiska)
 12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 45.000,00 zł
 13. Kultura fizyczna - pozostała działalność - 60.665,00 zł (boisko Klasztorne, kosiarka)

IV. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 685.559,97zł i dotyczyła:

1. Transport i łączność - 43.000,00 zł
2. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 100.000,00zł
3. Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 57.525,00 zł
4. Oświata i wychowanie – 294.540,97 zł
 - szkoły podstawowe – 19.141,00 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 17.300,00 zł
 - gimnazja - 256.099,97zł
 - dowożenie uczniów do szkół - 2.000,00zł
5. Pomoc społeczna - 66.520,00 zł
 - zasiłki stałe - 64.920,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

- zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.600,00 zł
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -123.974,00 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 87.868,00 zł
 - pozostała działalność 36.106,00zł

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **20.516.729,10 zł tj. 92%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **21.761.791,92 tj. 92%** 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 4.499.408,42zł wykonano 4.281.282,49 zł tj.95%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.653.074,00zł wykonano 2.725.361,10zł tj.103%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 6.237.671,00 zł wykonano 6.237.671,00 zł tj.100%,
- dotacje celowe –na plan 8.918.297,73zł wykonano 7.272.414,51 zł tj.82%,

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –na plan **935.002,69 zł** –wykonano **388.469,84zł** tj. **42%** (dochody własne 242.100,00zł brak wykonania, dotacja celowa na zadania zlecone na plan 388.469,84zł otrzymano 100% dotacji, dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 304.432,85 zł brak wykonania) i tak:

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 294.941,00 zł brak wykonania - realizacja w 2018r.
2. **Pozostała działalność** na plan 640.061,69 zł wykonano 388.469,84 zł tj.61%
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 388.469,84 zł otrzymano 100% dotacji (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej)
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 9.491,85 zł brak wykonania
 - dochody własne na plan 242.100,00 zł brak wykonania (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne - na plan 1.113.447,00 zł - brak wykonania - realizacja w 2018r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan **399.975,00 zł** wykonano **324.274,30zł** tj.**81%** zadania własnego, zaległość–30.978,57 zł (z lat ubiegłych – 17.250,82 zł, rok bieżący 13.727,75 zł) i tak:

- **wpływy z tytułu opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności** na plan 470,00zł wykonano 470,28 zł tj. 100 % ,
- **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 5.669,00 zł wykonano 5.816,79 tj. 103%,
- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 220,40 zł
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** na plan 72.936,00 zł wykonano 91.504,25 zł tj. 125%, zaległość – 14.461,70 zł (z lat ubiegłych – 7.087,40 zł, rok bieżący 7.374,30zł),

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 316.900,00 zł - wykonano 221.555,18 zł tj. 70%, zaległość - 9.683,45zł (z lat ubiegłych - 3.330,00 zł, rok bieżący 6.353,45 zł),
- **pozostałe odsetki** na plan 4.000,00 zł wykonano 4.707,40 zł tj.118% - zaległość 6.833,42 zł z lat ubiegłych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **56.668,24** zł wykonano **55.528,57**zł tj. **98%** (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 36.390,24 zł otrzymano 35.510,83 zł tj.98% dotacji, dochody własne – na plan 20.278,00 zł wykonano 20.017,74 zł tj.99%) i tak:

1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 36.490,24 zł wykonano 35.513,93 zł tj.97%
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 36.390,24zł otrzymano 35.510,83zł tj.98% dotacji na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej,
 - wpływy z różnych dochodów na plan 100,00zł wykonano 3,10 zł tj. 3% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.
2. **Urzędy gmin** – na plan 4.000,00 zł wykonano 3.056,60zł tj.76% zadania własnego – są to prowizje za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 16.178,00 zł otrzymano 16.958,04zł tj.105% - darowizny pieniężne oraz reklama na „3 dni na Cysterskim Szlaku” które odbyły się w dniach 14- 16.07.2017r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 984,00 zł otrzymano 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan **5.386.008,42zł** wykonano **5.541.211,60** zł tj. **103%** dochodów własnych, nadpłata 2.595,98zł, zaległość 986.939,29 zł (z lat ubiegłych 799.147,98zł, rok bieżący 187.791,31zł) i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan 1.000,00zł brak wykonania, zaległość 1.152,00 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - Urząd Skarbowy w Choszcznie.
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.311.685,00 zł wykonano 1.325.287,88 zł tj. 101%, nadpłata 20,00 zł, zaległość 597.161,81zł (z lat ubiegłych 490.213,51zł, rok bieżący 106.948,30zł) i tak:
 - **podatek od nieruchomości** na plan 700.741,00 zł wykonano 724.098,34 zł tj.103%, nadpłata 1,00zł, zaległość 544.109,31 zł (z lat ubiegłych 461.003,61 zł, rok bieżący 83.105,70),
 Bierzwnik 170.557,70 zł (z lat ub. 87.452,00 zł, rok bieżący 83.105,70zł)
 Wygon 373.551,61zł (z lat ub. 373.551,61 zł)
 - **podatek rolny** na plan 136.679,00 zł wykonano 138.542,00 zł tj. 101%, nadpłata 19,00zł zaległość 2.815,00 zł (z lat ub.2.408,00zł, rok bieżący 407,00 zł) ,w tym:
 Bierzwnik 1.813,00 zł (z lat ub. 1.406,00zł, rok bieżący 407,00 zł)
 Wygon 1.162,00zł (z lat ub. 1.162,00zł)
 - **podatek leśny** na plan 430.265,00 zł wykonano 432.762,00 zł tj.101%, , zaległość 10,00 zł z lat ub.
 - **podatek od środków transportowych** na plan 41.000,00 zł wykonano 23.663,40zł tj.58%,

zaległość 50.227,50 zł (z lat ub. 26.791,90 zł, rok bieżący 23.435,60 zł).

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 1.000,00 zł wykonano 1.568,00 zł tj. 157% – podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 243,60 zł –

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 2.000,00 zł wykonano 4.410,54 zł tj. 221%.

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 1.321.000,00 zł wykonano 1.392.945,27 zł tj. 105%, nadpłata 2.575,98 zł, zaległość 378.775,48 zł (z lat ubiegłych 299.084,47 zł, rok bieżący 79.691,01 zł), i tak:

- **podatek od nieruchomości** na plan 437.457,00 zł wykonano 456.177,89 zł tj. 104%, nadpłata 807,40 zł, zaległość 242.046,67 zł (z lat ubiegłych 214.686,26 zł, rok bieżący 27.360,41 zł)

Bierzwnik 204.167,95 zł (z lat ub. 190.570,95 zł, rok bieżący 13.597,00 zł)

Breń 5.661,60 zł (z lat ub. 3.782,60 zł, rok bieżący 1.879,00 zł)

Górzno 2.661,60 zł (z lat ub. 2.384,00 zł, rok bieżący 277,60 zł)

Jaglisko 158,00 zł rok bieżący

Kolsk 4.799,00 zł (z lat ub. 3.158,00 zł, rok bieżący 1.641,00 zł)

Klasztorne 747,81 zł rok bieżący

Łasko 2.781,00 zł (z lat ub. 1.505,00 zł, rok bieżący 1.276,00 zł)

Pławno 496,00 zł (z lat ub. 181,40 zł, rok bieżący 314,60 zł)

Płoszkowo 5.629,00 zł (z lat ub. 3.797,00 zł, rok bieżący 1.832,00 zł)

Przeczo 569,00 zł rok bieżący

Rębusz 2.600,91 zł (z lat ub. 1.233,31 zł, rok bieżący 1.367,60 zł)

Starzyce 92,00 zł rok bieżący

Wygon 273,00 zł rok bieżący

Zieleniewo 9.073,80 zł (z lat ub. 6.366,00 zł, rok bieżący 2.707,80 zł)

Ostromięcko 2.336,00 zł (z lat ub. 1.708,00 zł, rok bieżący 628,00 zł)

- **podatek rolny** na plan 622.358,00 zł wykonano 637.562,80 zł tj. 102%, nadpłata 1.767,58 zł, zaległość 32.391,41 zł (z lat ubiegłych 10.321,21 zł, rok bieżący 22.070,20 zł)

Bierzwnik 7.482,30 zł (z lat ub. 3.964,30 zł, rok bieżący 3.518,00 zł)

Breń 1.573,40 zł (z lat ub. 660,00 zł, rok bieżący 913,40 zł)

Górzno 2.623,80 zł (z lat ub. 1.040,80 zł, rok bieżący 1.583,00 zł)

Jaglisko 50,00 zł rok bieżący

Kolsk 2.531,00 zł (z lat ub. 1.228,00 zł, rok bieżący 1.303,00 zł)

Klasztorne 1.468,00 zł (z lat ub. 75,00 zł, rok bieżący 1.393,00 zł)

Łasko 139,00 zł rok bieżący

Pławno 1.415,51 zł (z lat ub. 410,00 zł, rok bieżący 1.005,40 zł)

Płoszkowo 3.625,00 zł (z lat ub. 1.823,00 zł, rok bieżący 1.802,00 zł)

Przeczo 5.085,60 zł rok bieżący

Rębusz 227,60 zł rok bieżący

Starzyce 232,00 zł rok bieżący

Zieleniewo 5.380,20 zł (z lat ub. 1.120,00 zł, rok bieżący 4.260,20 zł)

Ostromięcko 558,00 zł rok bieżący

- **podatek leśny** na plan 2.185,00 zł wykonano 2.091,00 zł tj. 96%, nadpłata 1,00 zł, zaległość 190,00 zł (z lat ubiegłych 75,00 zł, rok bieżący 115,00 zł).

- **podatek od środków transportowych** na plan 157.000,00 zł wykonano 171.733,20 zł tj. 109%, zaległość 103.590,80 zł (z lat ubiegłych 74.002,00 zł, rok bieżący 29.588,80 zł),

- **podatek od spadków i darowizn** na plan 6.000,00 zł wykonano 15.564,00 zł tj. 259%, zaległość roku bieżącego 348,00 zł

- **opłata od posiadania psów** na plan 2.000,00 zł wykonano 1.860,00 zł tj. 93%,

- **wpływy z opłaty targowej** na plan 1.000,00zł wykonano 292,00 zł tj. 29%,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 90.000,00 zł wykonano 96.746,40zł tj. 107%, zaległość roku bieżącego -208,60zł,
 - **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** -3.330,40zł -
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 3.000,00 zł wykonano 7587,58zł tj. 253%,
4. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 99.249,42zł wykonano 97.617,35zł tj. 98% zaległość 9.850,00zł z lat ubiegłych i tak:
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 20.000,00 zł wykonano 17.189,00zł tj. 86%,zaległość 9.850,00zł
 - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 76.445,42 zł wykonano 100%,
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 1.804,00zł wykonano 2.982,93zł – tj.165% - opłata za zajęcie pasa drogowego,
 - **wpływy z różnych opłat** – na plan 1.000,00 zł wykonano 100%– opłata za zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu stanu cywilnego
5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 2.653.074,00zł wykonano 2.725.361,10zł tj. 103%, w tym:
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 2.644.222,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 2.704.237,00 zł tj. 102% ,
 - **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 8.852,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 21.124,10zł tj.239%.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 6.561.901,00 zł wykonano 6.591.286,92zł tj.100% w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 3.739.667,00 zł otrzymano 100% subwencji z Ministerstwa Finansów ,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 2.493.650,00zł otrzymano. 100% subwencji z Ministerstwa Finansów,
3. **Różne rozliczenia finansowe** na plan 324.230,00 zł otrzymano 353.615,92 zł tj. 109%, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 322.010,00zł otrzymano 349.651,00 zł tj.109% - zwrot podatku VAT za 2013r.
 - **odsetki od środków na rachunkach bankowych** – na plan 2.220,00zł wykonano 3.964,92zł tj. 179%.
4. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan 4.354,00zł otrzymano 100% subwencji z Ministerstwa Finansów .

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 323.310,89 zł wykonano 303.493,27zł tj.94%

- zadania własne na plan 259.087,00 zł otrzymano 244.121,33 zł tj. 94%
 - zadania zlecone na plan 64.223,89 zł otrzymano 59.371,94 zł tj. 93% i tak:
1. **Szkoły podstawowe** – na plan 81.672,83 zł wykonano 79.330,64 tj.97% w tym:
 - dochody własne - na plan 500,00 zł wykonano 779,42 zł tj. 156% (duplikaty legitymacji, świadectw)
 - dotacja celowa na zadania zlecone gminom na plan 42.117,83 zł otrzymano 41.773,53 zł tj. 99% - zakup podręczników
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 39.055,00 zł otrzymano 36.777,69 zł tj. 94%
 2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 75.144,00zł wykonano 66.226,50zł tj.88% w tym:
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 24.300,00 zł wykonano 15.382,50 zł tj. 63%

- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 50.844,00 zł otrzymano 100%
- 3. Przedszkola** – na plan 65.788,00zł wykonano 74.777,22zł tj. 114% w tym:
 - odpłatność za przedszkole na plan 10.000,00zł wykonano 8.450,00 tj.85%,
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 12.800,00 zł wykonano 17.044,50 zł tj. 133%
 - wpływy z usług – na plan 8.000,00 zł wykonano 14.294,72 zł tj. 179%– zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu
 - darowizna na plan 200,00 zł otrzymano 100%
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 34.788,00zł otrzymano 100% dotacji.
- 4. Gimnazja** - na plan 13.674,56 otrzymano 100% dotacji na zadanie zlecone - zakup podręczników
- 5. Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 78.600,00 zł wykonano 65.560,50 zł tj.83% - wpływy z różnych opłat – odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej oraz środki pozyskane z fundacji „Macius”.
- 6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - na plan 8.431,50 zł otrzymano 3.923,85zł tj. 47% dotacji na zadanie zlecone - zakup podręczników.

POMOC SPOŁECZNA na plan **631.420,57zł** wykonano **601.038,39zł** tj. **95%** w tym:

- zadania własne na plan 560.872,00zł wykonano 531.067,71zł tj. 95% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 559.272,00 zł otrzymano 526.008,66 zł, tj. 94% oraz dochody własne na plan 1.600,00 zł wykonano 5.059,05zł tj. 316%)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 70.548,57zł otrzymano 69.970,68 zł tj. 99% i tak:
 - 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – na plan 50.420,00 zł otrzymano 50.062,74zł tj. 99% w tym:
 - dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – plan 34.020,00 zł otrzymano 33.731,06 zł tj.99%,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 16.400,00 zł otrzymano 16.331,68zł tj.100%.
 - 2. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 143.080,00 zł otrzymano 118.748,77zł tj.83% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
 - 3. Dodatki mieszkaniowe** na plan 1.470,57zł otrzymano 1.290,10 zł tj.88% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- dodatek energetyczny.
 - 4. Zasilki stałe** na plan 190.792,00zł otrzymano 181.928,21 zł tj.95% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
 - 5. Ośrodki pomocy społecznej** na plan 119.000,00 zł otrzymano 100% dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.
 - 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 36.658,00 zł wykonano 40.008,57zł tj. 109% w tym:
 - dochody własne na plan 1.600,00 zł wykonano 5.059,05zł tj. 316% - odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa,
 - dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 35.058,00 zł otrzymano 34.949,52zł tj.100% dotacji.
 - 7. Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan 90.000,00zł otrzymano 90.000,00zł tj. 100% dotacji na dofinansowanie zadania własnego

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność – na plan 2.500,00 zł wykonano 2.506,52 zł tj.100% odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów – na plan 134.374,00 zł otrzymano 128.622,64 zł tj.96% dotacji na dofinansowanie zadania własnego tj. stypendia.

RODZINA na plan 6.012.296,34zł wykonano 5.928.001,85 zł tj. 99% w tym:

- dochody własne na plan 10.335,34zł wykonano 12.249,33 zł tj. 119%
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 6.001.961,00 zł otrzymano 5.915.752,52 zł, tj. 99%, i tak:

1. **Świadczenia wychowawcze** - na plan 3.663.554,00zł otrzymano 3.608.326,16zł tj.98% 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 2.329.000,00 zł otrzymano 2.299.967,15 zł tj.99% , w tym:
- dochody własne na plan 3.000,00zł wykonano 4.935,62 zł tj. 165%
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 2.326.000,00 zł otrzymano 2.295.031,53zł, tj. 99%
3. **Karta Dużej Rodziny** - na plan 47,00zł otrzymano 34,83 zł tj. 74% dotacji celowej na zadania zlecone gminie.
4. **Wspieranie rodziny** - na plan 7.335,34 zł otrzymano 7.313,71 zł tj. 100% dotacji na dofinansowanie zadań własnych.
5. **Pozostała działalność** - 12.360,00 zł otrzymano 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - na wypłatę świadczenia "Za życiem".

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan 730.563,00zł wykonano 632.254,29zł tj. 87% zadania własnego , nadpłata 1.511,90zł, zaległość 91.798,90zł (z lat ub.- 42.619,63zł, rok bieżący – 49.179,27zł) w tym:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan 94.172,00 zł - brak wykonania - realizacja w 2018r.
2. **Gospodarka odpadami** – plan 626.391,00zł wykonano 617.481,56zł tj. 99% w tym:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw –odpady komunalne - plan 583.488,00zł wykonano 573.399,85 zł tj.98%, nadpłata 1.511,90zł, zaległość 91.798,90zł (z lat ub.- 42.619,63zł, rok bieżący – 49.179,27zł)
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.000,00 zł wykonano 3.925,15zł tj. 393%
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Szczecinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na plan 41.903,00zł otrzymano 40.156,56 zł tj.96% środków.
2. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na plan 10.000,00 zł wykonano 14.547,78zł tj.145% -wpływy z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska.
3. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonano 224,95 zł.

KULTURA FIZYCZNA - na plan 20.000,00 zł wykonano 19.056,91 zł tj.95%, i tak:

- **obiekty sportowe** na plan 2.000,00 zł wykonano 1.056,91 zł tj. 53% (wpływy za korzystanie z hali sportowej

- **pozostała działalność** na plan 18.000,00 zł wykonano 100%.

Na okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe wynoszą 1.109.716,76zł (z lat ubiegłych 859.018,43 zł, rok bieżący 250.698,33 zł) w tym:

- **najem i dzierżawa składników majątkowych** – 14.461,70zł (z lat ubiegłych 7.087,40 zł, rok bieżący 7.374,30),
- **odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 9.683,45zł – (z lat ubiegłych 3.330,00 zł, rok bieżący 6.353,45zł)
- **podatek od nieruchomości** – 786.155,98 zł (z lat ubiegłych 675.689,87zł, rok bieżący 110.466,11zł),
- **podatek rolny** – 35.206,41zł (z lat ubiegłych 12.729,21 zł, rok bieżący 22.477,20zł),
- **podatek leśny** – 200,00 zł(z lat ubiegłych 85,00zł, rok bieżący 115,00 zł),
- **podatek od środków transportowych** – 153.818,30 zł (z lat ubiegłych 100.793,90 zł, rok bieżący 53.024,40 zł),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 208,60zł – rok bieżący,
- **podatek od spadków i darowizn** - 348,00zł - rok bieżący
- **opłata skarbowa** – 9.850,00zł – z lat ubiegłych,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - 1.152,00 zł - rok bieżący
- **inne lokalne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - 91.798,90zł (z lat ubiegłych 42.619,63zł, rok bieżący 49.179,27zł) opłata za odpady komunalne,
- **pozostałe odsetki** - 6.833,42zł -z lat ubiegłych

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 300.520,90zł,
- tytuły wykonawcze – 164.799,00zł,
- upomnienia – 194.852,45zł,
- zgłoszenie wierzytelności – 390.021,51zł,

WYDATKI BUDŻETOWE na plan **23.614.974,15zł** wyniosły **21.761.791,92zł** tj.**92%** w tym:

- zadania własne - plan 17.052.396,61zł wydatkowano 15.292.082,74zł tj. 90%,
- zadania zlecone – plan 6.562.577,54zł wydatkowano 6.469.709,18zł tj. 99%,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **1.656.938,69** zł wydatkowano **1.554.935,64** tj.**94%** w tym:

- zadania własne – na plan 1.268.468,85zł wydatkowano 1.166.465,80zł tj. 92%
- zadania zlecone – na plan 388.469,84 zł wydatkowano 388.469,84 zł tj.100%
- 1. **Melioracje wodne** na plan 4.000,00 zł brak wydatkowania środków własnych
- 2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 1.236.977,00zł wydatkowano 1.150.861,80 tj. 93% (budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łasko, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bierzwnik, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup hydrantów)
- 3. **Izby rolnicze** na plan 18.000,00 zł wydatkowano 15.604,00 zł tj.87% środków własnych - kwota dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz prowizji bankowych.

4. **Pozostała działalność** – na plan 397.961,69 zł wydatkowano 388.469,84 zł tj.98% - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne gminne na plan **2.147.669,00zł** wydatkowano **1.893.152,13zł** tj.**88%** środków własnych w tym na:

1. **Drogi publiczne wojewódzkie** na plan 12.000,00 zł wykonano 100% - dofinansowanie budowy chodnika w m.Zieleniewo
2. **Drogi publiczne powiatowe** na plan 202.385,00 zł wydatkowano 198.418,89 zł tj.98% – dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2239Z Ostromęczko-Górzno
3. **Drogi publiczne gminne** – na plan 1.933.284,00 zł wydatkowano 1.682.733,24 zł tj.87% i tak:
 - a) wydatki bieżące – plan 145.600,00 zł wydatkowano 56.814,67 zł tj.39% - opłaty za zajęcie pasa drogowego, paliwo, prowizje bankowe, zimowe utrzymanie dróg
 - b) wydatki majątkowe – plan 1.787.684,00zł wydatkowano 1.625.918,57 zł tj. 91% - przebudowa dróg gminnych w m. Łasko i Breń, zakup wiat przystankowych, zakup drogi.

TURYSTYKA - pozostała działalność - plan 7.300,00zł wykonanie 135,68zł tj. 2% - zakup i laminowanie tablic.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan **243.704,00** zł wydatkowano **193.917,65zł** tj.**80%** środków własnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-na plan 49.325,00zł wydatkowano 39.476,04zł tj.80%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 400,00zł wydatkowano 260,00zł tj.65% - środki bhp,
- wydatki bieżące - na plan 156.979,00zł wydatkowano 154.181,61zł tj. 98% w tym między innymi na: energia, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, wznowienia granic działek, podział działek, opłata za korzystanie z systemu ewidencji gruntów, prowizje bankowe, prowizja z tytułu odzyskania podatku VAT, materiały do drobnych napraw
- wydatki majątkowe- na plan 37.000,00 zł brak wykonania

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plany zagospodarowania przestrzennego - plan **20.000,00** zł wydatkowano **19.828,50** zł tj. **99%** środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, prowizje bankowe.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **2.314.366,24** zł wydatkowano **2.020.162,50** zł tj. **87%** w tym :

- zadania własne - plan 2.277.976,00 zł wydatkowano 1.985.002,30 zł tj. 87%,
- zadania zlecone na plan 36.390,24 zł wydatkowano 35.160,20 zł tj.97% otrzymanej dotacji i tak:
 1. **Urzędy Wojewódzkie** – na plan 154.400,24 zł wydatkowano 99.825,95 zł tj.65% środków w tym: zadania własne na plan 118.010,00 wydatkowano 64.692,75 zł tj.55%, oraz zadania zlecone na plan 36.390,24 zł wydatkowano 35.160,20zł tj.97% i tak :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 139.390,24zł wydatkowano 86.801,30 zł tj.62%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł wydatkowano 100%
 - pozostałe wydatki bieżące -na plan 14.410,00 zł wydatkowano 12.451,65zł tj.86% środków (art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe)

2. Rady gmin – na plan 89.800,00 zł na zadanie własne wydatkowano 84.148,37zł tj. 94% 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 1.913.113,00 zł na zadania własne wydatkowano 1.702.244,38zł tj. 89% w tym na:

a) wydatki bieżące na plan 1.890.813,00 zł wydatkowano 1.693.789,38 zł tj. 90% i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.605.930,00zł wydatkowano 1.476.748,90zł tj. 92%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 13.400,00zł wydatkowano 5.265,83 zł tj.39% - okulary korygujące dla pracowników, woda,

- pozostałe wydatki bieżące– plan 271.483,00 zł wydatkowano 211.774,65zł tj. 78% w tym na: energia i woda, materiały biurowe i druki, prasa i publikacje, opłaty pocztowe, środki czystości, opłaty telefoniczne, fax i ksero, naprawy i konserwacje komputerów, delegacje i opłaty za szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, opłaty za utrzymanie domen, prowizje bankowe

b) wydatki majątkowe na plan 22.300,00 zł wydatkowano 8.455,00 zł tj. 38% - zestawy komputerowe

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 57.053,00 zł na zadanie własne wydatkowano 51.676,29zł tj.91% - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku” w dniach 14-16.07.2017r., prowadzenie strony internetowej.

5. Pozostała działalność na plan 100.000,00 zł wydatkowano 82.240,51zł tj.82% - w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 30.000,00zł wydatkowano 28.800,00zł tj.90% - diety sołtysów uczestniczących w sesjach RG,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 32.000,00zł wydatkowano 24.825,00 zł tj.78% prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,

- pozostałe wydatki bieżące – na plan 38.000,00zł wydatkowano 28.615,51zł tj.75% - 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 – – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan **984,00zł** na zadanie zlecone - wydatkowano 100%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan **264.276,00 zł** na zadania własne wydatkowano **175.863,34 zł** tj. **67%** - w tym :

1. Komendy powiatowe Policji - na plan 3.006,00 zł wydatkowano 2.772,44 zł tj.92% - organizacja turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. Ochotnicze straże pożarne – na plan 191.100,00 zł wydatkowano 163.121,12 zł tj. 85% środków własnych na:

- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu – na plan 21.803,40 zł wydatkowano 100%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 43.300,00 zł wydatkowano 41.660,04zł tj. 96%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 24.000,00zł wydatkowano 23.627,40zł tj.98% udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych

- pozostałe wydatki bieżące na plan 101.996,60 zł wydatki wyniosły 76.030,28zł tj.75% , paliwo, olej opałowy, energia elektryczna, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, zakup czasopisma „Strażak”, badania profilaktyczne strażaków, legalizacja butli gazowej

- 3. Obrona cywilna** - na plan 16.170,00 zł wydatkowano 9.969,78zł tj. 62% - środków własnych na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan 10.020,00zł wydatkowano 9.652,66zł tj. 96%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 100,00zł wykonano 49,20zł tj. 49%,
 - pozostałe wydatki bieżące – na plan 6.050,00zł wydatkowano 267,92 zł tj. 4% - remont syreny alarmowej, delegacje

4. Zarządzanie kryzysowe – plan 54.000,00 zł brak wykonania.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na plan 225.000,00 zł na zadanie własne wydatkowano 172.558,93zł tj. 77% - odsetki od kredytu

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 6.531.773,89 zł wydatkowano 6.368.127,49 zł tj. 97%

- zadania własne na plan 6.467.550,00 zł wydatkowano 6.308.755,55 zł tj. 99%
- zadania zlecone na plan 64.223,89 zł wydatkowano 59.371,94 zł tj. 92%
- 1. Szkoły podstawowe** – plan 3.486.476,83 zł wydatkowano 3.416.883,90 zł tj. 98%
- zadania własne na plan 3.444.359,00 zł wydatkowano 3.375.110,37 zł tj. 98%
- zadania zlecone na plan 42.117,83zł wydatkowano 41.773,53 zł tj. 99%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.843.046,00 zł wydatkowano 2.800.334,52 zł tj. 98%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 178.345,00zł wydatkowano 170.598,25zł tj. 96% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna)
- pozostałe wydatki bieżące – plan 442.085,83 zł wydatkowano 422.951,13 zł tj. 96% – opał, energia i woda, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, aktualizacja programu płacowego i księgowego opłata za utrzymanie BIP, badania lekarskie, środki czystości, art. biurowe, delegacje i szkolenia, transport na zawody i konkursy, monitoring, drobne naprawy, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
- wydatki majątkowe na plan 23.000,00 zł wydatkowano 100% - zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Zieleniewie

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 399.939,00 zł na zadanie własne wydatkowano 385.921,36 zł tj. 96% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 303.949,00zł wydatkowano 296.182,66 zł tj. 97%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20.200,00 zł wydatkowano 18.638,70zł tj. 92% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
- pozostałe wydatki bieżące - plan 75.790,00zł wydatkowano 71.100,00zł tj. 94% - delegacje, prowizje bankowe, fundusz świadczeń socjalnych.

3. Przedszkola – plan 260.773,00zł wydatkowano na zadanie własne 242.458,01zł tj. 93% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 165.535,00 zł wydatkowano 159.791,35zł tj. 97%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.460,00 zł wydatkowano 8.300,80zł tj. 88%, (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 85.778,00 zł wydatkowano 74.365,86zł tj. 87% - energia i woda, środki czystości, opłaty telefoniczne, prenumerata "Monitor Dyrektora Przedszkola, aktualizacja programu płacowego, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe.

4. Gimnazja – plan 1.581.813,56zł wydatkowano na zadanie własne 1.569.247,54zł tj. 99 %

- zadania własne na plan 1.568.139,00 zł wydatkowano 1.555.572,98 zł tj. 99%

- zadania zlecone na plan 13.674,56zł wydatkowano 13.674,56 zł tj.100%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.293.902,00 zł wydatkowano 1.293.887,94zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 72.660,00 zł wydatkowano 72.660,00 zł tj.100% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 215.251,56 zł tj. wydatkowano 202.699,60zł tj.94% w tym między innymi: opał, energia i woda, delegacje i szkolenia, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, materiały na drobne naprawy, aktualizacja programu PRO-GMAN, środki czystości, przegląd budynku, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe.

5.Dowożenie uczniów do szkół - plan 298.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 280.992,95zł tj.94% środków na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum przez PKS Gorzów oraz osoby indywidualne.

6.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 30.560,00 zł wydatkowano na zadanie własne 30.552,00zł tj.100% środków – prenumerata czasopism specjalistycznych, szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego.

7.Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 222.832,00 zł wydatkowano 196.954,17 tj.88% środków w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 96.123,00zł wydatkowano 94.316,16 zł tj.98%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00zł wydatkowano 504,00 zł tj.84% (odzież ochronna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 126.109,00 zł wydatkowano 102.134,01zł tj.81% (artykuły żywnościowe, środki czystości, doposażenie w sprzęt, fundusz świadczeń socjalnych obsługi, energia i woda).

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – na plan 196.971,50zł wydatkowano 190.736,71zł tj.97%

zadania własne na plan 188.540,00 zł wydatkowano 186.812,86 zł tj. 99%

zadania zlecone na plan 8.431,50zł wydatkowano 3.923,85 zł tj.47%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 155.890,00zł wydatkowano 155.862,48zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.345,00zł wydatkowano 9.338,50 zł tj.100% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 31.736,50 zł wydatkowano 25.535,73zł tj.80% (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 54.408,00zł wydatkowano na zadanie własne 54.380,85zł tj.100% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (świadczeniami objęto 42 nauczycieli) oraz zakup nagród dla wyróżniających się uczniów.

OCHRONA ZDROWIA na plan 76.445,42zł – na zadanie własne wydatkowano 76.445,42zł tj. 100% środków w tym na:

1.Zwalczanie narkomani –na plan 3.085,52 zł wydatkowano 100% środków w tym między innymi na organizację konkursów i szkoleń.

2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 73.358,90 zł na zadania własne wydatkowano 100% środków w tym między innymi na: wynagrodzenie dla członków GKRPA, dofinansowanie festynów sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, GOK, GOPS, Rady Sołeckie

(festyny, ferie zimowe, Dzień Dziecka, Dni Seniora), art. i materiały do zajęć z dziećmi, zakup widowisk teatralnych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej dla szkół z terenu gminy, dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki szkolne z elementami profilaktyki, opłata badań przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu .

POMOC SPOŁECZNA na plan 1.561.820,57zł wydatkowano 1.296.507,42zł tj. 83% w tym:

- zadania własne - plan 1.491.272,00 zł wydatkowano 1.226.536,74 zł tj. 82% (środki własne gminy - plan 932.000,00zł – wydatkowano 700.528,08 zł tj. 75%, dofinansowanie zadań własnych plan 559.272,00 zł wydatkowano 526.008,66 tj. 94%),

- zadania zlecone – plan 70.548,57 zł wydatkowano 69.970,68 zł tj. 99% i tak:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 9.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 8.310,23zł tj.83% na zakup materiałów edukacyjnych, opłaty za internet i rozmowy telefoniczne.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 50.420,00 zł wydatkowano 50.062,74 tj. 99% i tak:

- na zadania zlecone – plan 34.020,00 zł wydatkowano 33.731,06zł tj.99%,

- zadania własne – plan 16.400,00 zł wydatkowano 16.331,68 zł tj.100% – ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 70 osób o liczbie 772 świadczeń.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 443.080,00zł wydatkowano na zadania własne 336.259,66zł tj. 76% w tym: (środki własne – plan 300.000,00 zł wydatkowano 217.510,89zł tj.73%, dofinansowanie zadań własnych – plan 143.080,00zł wydatkowano 118.748,77 zł tj.83%) i tak:

- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 158.317,53 zł – 6 osób
- zasiłki celowe– 29.113,38zł
- sprawienie pogrzebu - 10.213,36 zł - 3 osoby,
- zasiłki okresowe – 118.748,77 zł
- schronienie w noclegowniach – 2.563,00 zł – 2 osoby - 158 świadczeń,
- transport darów żywnościowych 3.708,00 zł,
- pobyt w placówce całodobowej - 7.691,62 zł - 2 osoby
- remont instalacji elektrycznej u podopiecznej - 5.904,00 zł

4. Dodatki mieszkaniowe - plan 51.770,57zł wydatkowano 29.096,49zł tj. 56% (zadania własne – plan 50.300,00 zł wydatkowano 27.806,39zł tj.55%,zadania zlecone – plan 1.470,57 zł wydatkowano 1.290,10zł tj.88%) w tym:

- świadczenia społeczne – plan 45.741,50zł wydatkowano 23.551,92zł tj. 51% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 17 rodzin o liczbie 129 świadczeń oraz dodatku energetycznego 8 rodzin o liczbie 78 świadczeń,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.255,00zł wydatkowano 4.182,38zł tj. 98%, 98%

- pozostałe wydatki bieżące - plan 1.774,07 zł wydatkowano 1.362,19zł tj. 77% (opłaty telefoniczne i za internet, prowizje bankowe, opieka autorska- program komputerowy, zakup znaczków pocztowych, listwy do komputera).

5. Zasiłki stałe – plan 190.792,00zł wydatkowano na zadania własne 181.928,21zł tj.95% - 31 osób – 329 świadczeń.

6. Ośrodki pomocy społecznej na plan 517.700,00 zł wydatkowano na zadanie własne 461.383,28 zł tj.89% w tym: (środki własne plan 398.700,00zł wydatkowano 342.383,28zł tj.86%, dofinansowanie zadań własnych plan 119.000,00 zł wydatkowano 100%) i tak:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 476.876,00zł wydatkowano 422.575,60zł tj.89%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 2.100,00zł wydatkowano 2.092,44zł tj. 100% (zakup środków bhp)

- pozostałe wydatki bieżące – plan 38.724,00 zł wydatkowano 36.715,24zł tj. 95% - artykuły biurowe, zakup apteczki, energia, opał, opłata za śmieci i ścieki, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, podróże służbowe i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, opieka autorska programów komputerowych, badania lekarskie pracowników,

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 77.058,00 zł wydatkowano 75.064,49zł tj.97% (zadania własne na plan 42.000,00 zł wydatkowano 40.114,97zł tj.96%; zadania zlecone na plan 35.058,00 zł wydatkowano 34.949,52zł tj.100% środków) i tak:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 72.700,00zł wydatkowano 71.286,86zł tj.98%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.150,00 zł wydatkowano 794,63zł tj. 69% - środki bhp,
-pozostałe wydatki bieżące – plan 3.208,00 zł wydatkowano 2.983,00 zł tj.93% (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Usługami opiekuńczymi objęto 14 osób w tym 7 osób usługami specjalistycznymi. Usługi opiekuńcze świadczyły 2 opiekunki.

8. Pomoc w zakresie dożywiania na plan 180.000,00 zł na zadanie własne wydatkowano 120.000,00 zł tj. 67% (środki własne plan 90.000,00zł wydatkowano 30.000,00 zł tj.33%, dofinansowanie zadań własnych plan 90.000,00 zł wydatkowano 90.000,00 zł tj. 100%)
- świadczenia społeczne na plan 180.000,00 zł wydatkowano 120.000,00 zł tj. 67%.

W ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" pomocą w formie posiłku objęto 10 osób i 957 posiłków. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) objęto 71 rodzin o liczbie 170 osób i 378 świadczeń.

9. Pozostała działalność na plan 42.000,00zł na zadanie własne wydatkowano 34.402,32 zł tj.82%
- świadczenia dla 30 osób zatrudnionych od marca do listopada w ramach prac społecznie użytecznych

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność

- na plan **70.900,00zł** – wydatkowano na zadanie własne **69.512,42 zł tj. 98%** i tak:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 51.871,00 zł wydatkowano 51.866,24zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 397,00 zł wydatkowano 396,93 zł tj. 100%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 18.632,00zł wydatkowano 17.249,25zł tj.93%.

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 **239.043,00** zł na zadania własne wydatkowano **222.148,41** zł tj.**93%** w tym (środki własne na plan 104.669,00 zł wydatkowano 93.525,77 zł tj.89%, dofinansowanie zadania własnego na plan 134.374,00 zł wydatkowano 128.622,64zł tj.96%) i tak:

1. Świetlice szkolne – na plan 58.969,00 zł wydatkowano 58.775,51zł tj.100% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 50.896,00zł wydatkowano 50.892,31zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.770,00 zł wydatkowano 3.684,20zł tj.98% środków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 4.303,00 zł wydatkowano 4.199,00 zł tj.98% - zakup pomocy do zajęć, fundusz świadczeń socjalnych.

2. Pomoc materialna dla uczniów – plan 177.674,00zł wydatkowano na zadanie własne 160.972,90zł tj. 91% (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan 134.374,00zł wydatkowano 128.622,64zł tj. 96% planowanych środków, środki własne – plan 43.300,00zł

wydatkowano 32.350,26 zł tj. 75%) – stypendia.

3. Pozostała działalność – na plan 2.400,00 zł wydatkowano 100% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 2 osoby.

RODZINA na plan **6.091.196,34 zł** wykonano **5.982.802,49 zł tj. 98%** w tym:

- zadania własne - plan 89.235,34 zł wydatkowano 67.049,97 zł tj. 98% (środki własne 81.900,00zł wydatkowano 59.736,26 zł tj. 75%, dofinansowanie 7.335,34 zł wydatkowano 7.313,71zł tj. 100%)

- zadania zlecone – plan 6.001.961,00 zł wydatkowano 5.915.732,52 zł tj. 99% i tak:

1. Świadczenia wychowawcze - na plan 3.663.554,00zł wydatkowano 3.608.326,16zł tj. 98%

- świadczenia społeczne – plan 3.609.385,00zł wydatkowano 3.555.076,55zł tj. 99%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 46.720,00zł wydatkowano 46.543,38zł tj. 100%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00 zł wydatkowano 100%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 7.349,00 zł wydatkowano 6.606,23zł tj. 90% (art. biurowe usługi bankowe i informatyczne, opłaty pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, delegacje, szkolenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Świadczeniami wychowawczymi objęto 363 rodzin i wypłacono 7.116 świadczeń.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 2.326.000,00 zł

wydatkowano 2.295.031,53 zł tj. 99% , w tym:

- świadczenia społeczne – plan 2.151.300,00zł wydatkowano 2.122.099,73zł tj. 99%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 157.169,00zł wydatkowano 155.673,54zł tj. 99%

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

- pozostałe wydatki bieżące – plan 17.431,00 zł wydatkowano 17.158,26zł tj. 98% (art. biurowe, publikacje książkowe, opieka autorska programów komputerowych, usługi informatyczne, szkolenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Świadczeniami rodzinnymi objęto 384 rodziny o liczbie 10.586 świadczeń, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 26 rodzin o liczbie 487 świadczeń i tak:

zasiłki rodzinne – 679.898,98zł – 5 696 świadczeń,

zasiłki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 88.637,56zł - 923 świadczenia,

zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 22.165,26zł – 22 świadczenia,

zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 53.800,10zł - 135 świadczeń,

zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 27.360,70 zł – 133 świadczenia,

zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 34.276,42 zł – 324 świadczenia,

zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 33.303,66 zł – 324 świadczenia,

zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 57.597,75 zł – 638 świadczeń,

zasiłki pielęgnacyjne – 274.635,00zł – 1 797 świadczeń,

świadczenia pielęgnacyjne – 299.360,00zł – 215 świadczeń,

zasiłki dla opiekunów – 82.160,00 zł – 159 świadczeń,

specjalny zasiłek opiekuńczy – 81.757,50zł - 158 świadczeń

świadczenia rodzicielskie – 169.896,80zł – 185 świadczeń

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 36.000,00zł - 36 świadczeń,

fundusz alimentacyjny - 181.250,00 zł – 487 świadczeń,

3. Karta Dużej Rodziny - na plan 47,00zł wydatkowano 34,83 zł tj. 74% na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- 4. Wspieranie rodziny** - na plan 55.935,34 zł wydatkowano 33.977,78 zł tj.61%
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 51.406,34zł wydatkowano 31.287,02 zł tj.61%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 450,00 zł wydatkowano 385,76zł tj. 86%
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 4.079,00 zł wydatkowano 2.305,00zł tj.57% .
 Pomocą asystenta rodzinnego objęto 5 rodzin, o liczbie osób 28 w tym 18 dzieci.
- 5. Rodziny zastępcze** - na plan 33.300,00 zł wydatkowano 33.072,19zł tj. 99%. Tą formą pomocy objęto 9 dzieci w 5 rodzinach zastępczych.
- 6. Pozostała działalność** - 12.360,00 zł wydatkowano na zadania zlecone 12.360,00 zł tj.100%
 - świadczenia społeczne – plan 12.000,00zł wydatkowano 12.000,00zł tj. 100%
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 360,00 zł wydatkowano 360,00zł tj.100% (art. biurowe, prowizje i opłaty bankowe, opłata ksero)
 Tą forma pomocy objęto 3 rodziny o liczbie 3 świadczeń.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan **1.237.398,00** zł wydatkowano na zadania własne **908.237,45zł** tj. **73%** w tym na:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan 94.172,00 zł brak wykonania.
- 2. Gospodarka odpadami** - na plan 651.391,00 zł wydatkowano 565.731,68zł tj. 87% zadania własnego
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 300,00zł wydatkowano 285,60 zł tj.95% -
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 44.270,00 zł wydatkowano 41.162,12 zł tj. 93%
 - pozostałe wydatki bieżące– plan 606.821,00 zł wydatkowano 524.283,96zł tj. 86% (worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, utylizacja odpadów, prowizje bankowe).
- 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 23.000,00zł wydatkowano 4.694,14 zł tj. 20% (zakup paliwa, naprawa kosiarek i wykaszarek, prowizje bankowe).
- 4. Schroniska dla zwierząt** - na plan 18.000,00 zł wydatkowano 7.145,94zł tj. 40% (ryczałt za miejsce w schronisku, karma)
- 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 275.500,00 zł wydatkowano 250.889,40zł tj. 91% środków własnych na oświetlenie i konserwację lamp na terenie całej gminy.
- 6. Pozostała działalność** – na plan 175.335,00 zł wydatkowano na zadania własne 79.776,29zł tj. 45% w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 119.310,00zł wydatkowano 55.174,95zł tj.46%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych –plan 1.500,00zł wydatkowano 1.186,60zł tj.79% - środki bhp,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 54.525,00 zł wydatkowano 23.414,74 zł tj. 42% 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 **655.500,00** zł na zadanie własne wydatkowano **621.277,54zł** tj. **95%** w tym na:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub** –na plan 467.000,00zł przekazano na rachunek instytucji kultury 437.000zł tj. 94% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
- 2. Biblioteki** – na plan 140.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 140.000,00zł tj.100% dotacji(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).

3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 42.000,00 zł wydatkowano 40.069,40 zł tj. 95%, w tym: dotacja na dofinansowanie prac remontowych oraz badania archeologiczne na terenie opactwa pocysterskiego w Bierzwniku
4. **Pozostała działalność** – na plan 6.500,00 zł wykonano 4.208,14 zł tj.65% (usługi transportowe, nagrody)

KULTURA FIZYCZNA - plan **248.659,00** zł na zadanie własne wydatkowano **185.194,91**zł tj. **74%** w tym:

1. **Obiekty sportowe** – na plan 82.394,00zł wydatkowano 58.515,57zł tj. 71% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 31.404,00zł wydatkowano 31.315,34zł tj.100%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00zł wydatkowano 168,00 zł tj.84 % (ekwiwalent za odzież ochronną),
 - wydatki bieżące - plan 50.790,00zł wydatkowano 27.032,23zł tj.53% - utrzymanie hali (opał, energia i woda, środki czystości, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe).
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 60.000,00 zł przekazano na rachunek organizacji pozarządowej tj. Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORZEL” Bierzwnik 60.000,00zł tj. 100 % dotacji na upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z zawartą umową nr OOR.3.2017 z dnia 10.03.2017r.
3. **Pozostała działalność** – na plan 106.265,00 zł wydatkowano 66.679,34zł tj.63% w tym:
- a) organizacja imprez sportowych na plan 10.000,00zł zł przekazano na rachunek instytucji kultury 10.000,00zł tj. 100% dotacji celowej(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem – na plan 5.600,00 zł wykonano 249,23 zł tj.4%
 - c) wydatki majątkowe – plan 90.665,00 zł wydatkowano 56.430,11zł tj. 62% - przebudowa boiska sportowego w m. Klasztorne, dokumentacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bierzwniku.

Budżet gminy za 2017 roku zamknął się deficytem w kwocie **1.245.062,82zł**.

Przychody wyniosły **1.941.126,00zł**, i tak:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet jednostki, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.888.801,00zł. (w tym 1.245.062,82 zł na pokrycie deficytu)
- spłata udzielonej pożyczki 52.325,00 zł

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu bankowego na dzień 31.12.2017r wynoszą **6.505.000,00** zł i stanowią **29,16%** planu dochodów.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 183.361,71 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie pracowników, wpłata na rzecz Izby Rolniczej, dowóz dzieci do szkoły)

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków na początku roku- plan 23.328,69 zł wykonanie 23.328,69zł,

Przychody na plan 480.000,00zł wyniosły 506.141,91zł tj. 105% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 437.000,00 zł wykonanie 437.000,00 zł tj. 100%,
- dotacja celowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – plan 10.000,00zł wykonanie 10.000,00 zł tj.100%,
- dofinansowanie zadania w ramach programu Kultura - Interwencje 2017 - na plan 13.000,00 zł wykonano 13.000,00 zł tj.100%
- pozostałe przychody- plan 20.000,00 zł wykonano 46.141,91zł tj. 231%,(wynajem pomieszczeń i sprzętu, odsetki, czynsz dzierżawny, reklamy, nagrody w konkursach)

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 489.630,00zł - koszty wyniosły 477.231,32zł tj.97% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 314.290,56zł koszty 313.980,61zł tj.100%,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 510,00zł koszty 487,30zł tj.96% - ekwiwalent za pranie oraz używanie odzieży roboczej
 - c) zakup towarów i usług na plan 158.149,58zł koszty 146.241,57 zł tj.92% w tym: między innymi: zakup opału, energii i wody, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracy z dziećmi, opłaty pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za Internet, usługi kominiarskie i transportowe, prowizje bankowe, artykuły spożywcze i nagrody organizowanych konkursach: na Palmę Wielkanocną, Recytatorskiego Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, Festiwalu Piosenki Ekologicznej, Małego Konkursu Recytatorskiego, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dziecka, Sobótkowego spotkania z piosenką biesiadną, zakupiono projektor, pompę do wody, odkurzacz, namiot.
 - d) pozostałe koszty na plan 16.679,86zł koszty 16.521,84 zł tj. 99% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia uczestników imprez, podatek od nieruchomości).
 - e) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 20.698,69 zł wykonanie 50.084,38zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.416,44zł

Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków na początku roku 464,54 zł wykonanie 464,54 zł

Przychody na plan 145.400,00zł wyniosły 145.444,17 zł tj.100% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 140.000,00 zł wykonanie 140.000,00 zł tj.100%,
- dotacja celowa "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - plan 4.350,00 otrzymano 100%
- dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Choszczynie na zakup nowości wydawniczych - na plan 1.000,00 zł wykonano 1.000,00 zł tj. 100%
- pozostałe dochody - plan 50,00zł wykonanie 94,17 zł tj. 188%

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 145.400,00 zł koszty wynosiły 145.351,50zł tj.100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 119.539,00 zł wykonano 119.512,48 zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 67,00zł wykonano 66,68zł tj.98%,
- zakup towarów i usług- plan 24.780,00 zł wykonanie 24.764,99zł tj.100% w tym: zakup książek, energii i wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów biurowych i druków, abonament Socrates, prowizje bankowe,
- pozostałe koszty- plan 1.014,00 zł wykonanie 1.007,34zł tj.99% - są to koszty podróży służbowych
- stan środków na koniec okresu - plan 464,54 zł wykonanie 557,21zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 65.400,00 zł wykonanie – 38.922,47 zł,
Przychody na plan 1.094.760,00 zł wyniosły 962.182,59 zł tj.88% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 1.028.900,00 zł wykonanie 907.447,79zł tj.88%,
- wpływy z różnych opłat - plan 4.080,00zł wykonanie 6.992,40zł tj.171%,
- wpływy z różnych dochodów - plan 5.920,00 zł wykonanie 2.988,44 zł tj. 50%
- grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych –plan 6.000,00zł - brak wykonania
- pozostałe odsetki –plan 7.000,00 zł wykonanie 2.555,32 zł tj. 37%,
- inne zwiększenia (odpisy aktualizujące) –plan 15.000,00 zł wykonanie 14.488,98zł tj.97%,
- dotacja otrzymana od jednostki samorządu terytorialnego - plan 27.860,00 zł wykonanie 27.709,66 zł tj. 99%

Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 1.088.660,00zł koszty wynosiły 1.013.252,99zł tj.94% w tym:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 489.100,00zł, wykonanie- 455.335,85zł tj.93%,

b)zakup towarów i usług – plan 409.410,00 zł, wykonanie – 390.826,63 zł tj.95% w tym:

- wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków,
- wydatki związane z zakupem tuszy, tonerów, papieru do drukarki, art.biurowych
- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa bhp, badania profilaktyczne pracowników,
- zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspiratorów na stacjach uzdatniania wody, naprawa ciągnika URSUS C-360, remont hydroforni Łasko,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. skrzynek hydrantowych do hydrantów, zasuwy wodomierzy, śrubunków, uszczelki do pomp sieciowych, klucze, złączki PE, paliwo do kosiarki, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, art. biurowe, teflon, smary do konserwacji, odpowietrzniki

c)pozostałe koszty – plan 128.590,00 zł, wykonanie – 111.407,27 zł tj.87%, w tym: opłaty środowiskowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, szkolenia, przydział odzieży dla pracowników, ryczałty samochodowe, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, opłata za śmieci.

d)środki własne na wydatki majątkowe – plan 10.600,00zł wykonanie 10.511,08zł tj. 99% - zakup agregatu prądotwórczego, spawarki, pompy głębinowej.

e)zadania inwestycyjne realizowane z dotacji - plan 27.860,00 zł wykonanie 27.709,66zł tj.

99% - zakup hydrantów, fragment sieci wodociągowej w m. Bierzwnik

e) inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł wykonanie 17.462,50 zł tj. 116%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 79.500,00zł wykonanie - 12.147,93zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 62.866,49zł, w tym wymagalne 49.421,16 zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki), natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 67.896,48 zł (energia, materiały do drobnych napraw, usługi serwisowe, remont hydroforni Łasko).

Bierzwnik , dnia 28 marzec 2018r.

WÓJT
Adam Błaszczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWIŃ ZA 2017 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan należności		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	14	15
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				935 002,69	388 469,84	42%	546 532,85	0,00	0%	388 469,84	388 469,84	100%	0,00	0,00	0,00
				294 941,00	0,00	0%	294 941,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
01010															
		ROLNICTWO I LEWIECTWO													
		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi													
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	294 941,00	0,00	0%	294 941,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		Pozostała działalność													
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	640 061,69	388 469,84	61%	251 591,85	0,00	0%	388 469,84	388 469,84	100%	0,00	0,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	388 469,84	388 469,84	100%	0,00	0,00	0%	388 469,84	388 469,84	100%	0,00	0,00	
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	9 491,85	0,00	0%	9 491,85	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I Łączność		1 113 447,00	0,00	0%	1 113 447,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
60016		Drugi publicznie gminne		1 113 447,00	0,00	0%	1 113 447,00	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	1 113 447,00	0,00	0%	1 113 447,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		399 975,00	324 274,30	81%	399 975,00	324 274,30	81%	0,00	0,00	0%	23 396,96	30 978,57	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		399 975,00	324 274,30	81%	399 975,00	324 274,30	81%	0,00	0,00	0%	23 396,96	30 978,57	
		- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	470,00	470,28	100%	470,00	470,28	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 669,00	5 816,79	103%	5 669,00	5 816,79	103%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0640	0,00	220,40	0%	0,00	220,40	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- wpływy z tytułu kosztów składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	72 936,00	91 504,25	125%	72 936,00	91 504,25	125%	0,00	0,00	0%	11 892,21	14 461,70	
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	316 900,00	221 555,18	70%	316 900,00	221 555,18	70%	0,00	0,00	0%	7 070,79	9 683,45	
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 000,00	4 707,40	118%	4 000,00	4 707,40	118%	0,00	0,00	0%	4 433,96	6 833,42	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		56 668,24	55 528,57	98%	20 278,00	20 017,74	99%	36 390,24	35 510,83	98%	0,00	0,00	
75011		Urzędy Wojewódzkie		36 490,24	35 513,93	97%	100,00	3,10	3%	36 390,24	35 510,83	98%	0,00	0,00	
		- wpływy z roznych dochodów	0970	100,00	3,10	3%	100,00	3,10	3%	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 gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	36 390,24	35 510,83	98%	0,00	0,00	0%	36 390,24	35 510,83	98%	0,00	0,00	

80110	Gminą - 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	13 674,56	13 674,56	100%	0,00	0,00	0%	13 674,56	13 674,56	100%	0,00	0,00
80148	Stokajki szkolne i przedszkolne - wpływy z różnych opłat - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0690 2700	78 600,00 72 200,00	65 560,50 59 160,50	83% 82%	78 600,00 72 200,00	65 560,50 59 160,50	83% 82%	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0,00 0,00	0,00 0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	8 431,50	3 923,85	47%	0,00	0,00	0%	8 431,50	3 923,85	47%	0,00	0,00
	POMOC SPOŁECZNA		631 420,57	601 038,39	95%	560 872,00	531 067,71	95%	70 548,57	69 970,68	99%	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 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	50 420,00	50 062,74	95%	16 400,00	16 331,68	100%	34 020,00	33 731,06	99%	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	143 080,00	118 748,77	83%	143 080,00	118 748,77	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe - 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	2030	1 470,57	1 290,10	88%	0,00	0,00	0%	1 470,57	1 290,10	88%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	190 792,00	181 928,21	95%	190 792,00	181 928,21	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Opieki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	119 000,00	119 000,00	100%	119 000,00	119 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	0850 0970	36 658,00 1 500,00 100,00	40 008,57 4 906,50 152,55	109% 327% 153%	1 600,00 1 500,00 100,00	5 059,05 4 906,50 152,55	316% 327% 153%	35 058,00 0,00 0,00	34 949,52 0,00 0,00	100% 0% 0%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		99 249,42	97 617,35	98%	99 249,42	97 617,35	98%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	17 189,00	86%	20 000,00	17 189,00	86%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	76 445,42	76 445,42	100%	76 445,42	76 445,42	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z innych lokality opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 804,00	2 982,93	165%	1 804,00	2 982,93	165%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 653 074,00	2 725 361,10	103%	2 653 074,00	2 725 361,10	103%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 644 222,00	2 704 237,00	102%	2 644 222,00	2 704 237,00	102%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	8 852,00	21 124,10	239%	8 852,00	21 124,10	239%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA		6 561 901,00	6 591 286,92	100%	6 561 901,00	6 591 286,92	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 739 667,00	3 739 667,00	100%	3 739 667,00	3 739 667,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 739 667,00	3 739 667,00	100%	3 739 667,00	3 739 667,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75807	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 493 650,00	2 493 650,00	100%	2 493 650,00	2 493 650,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 493 650,00	2 493 650,00	100%	2 493 650,00	2 493 650,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		324 230,00	353 615,92	109%	324 230,00	353 615,92	109%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 220,00	2 990,58	179%	2 220,00	2 990,58	179%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0940	322 010,00	349 651,00	109%	322 010,00	349 651,00	109%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		4 354,00	4 354,00	100%	4 354,00	4 354,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	4 354,00	4 354,00	100%	4 354,00	4 354,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		323 310,89	303 493,27	94%	259 087,00	244 121,33	94%	64 223,89	59 371,94	93%	0,00	0,00
80101	Szkół podstawowe		81 672,83	79 330,64	97%	39 555,00	37 557,11	95%	42 117,83	41 773,53	99%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	46,40	0%	0,00	46,40	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	500,00	161,00	32%	500,00	161,00	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	572,02	0%	0,00	572,02	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	42 117,83	41 773,53	99%	0,00	0,00	0%	42 117,83	41 773,53	99%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	39 055,00	36 777,69	94%	39 055,00	36 777,69	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75 144,00	66 226,50	88%	75 144,00	66 226,50	88%	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	24 300,00	15 382,50	63%	24 300,00	15 382,50	63%	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	50 844,00	50 844,00	100%	50 844,00	50 844,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		65 788,00	74 777,22	114%	65 788,00	74 777,22	114%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	10 000,00	8 450,00	85%	10 000,00	8 450,00	85%	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	12 800,00	17 044,50	133%	12 800,00	17 044,50	133%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	50 844,00	50 844,00	100%	50 844,00	50 844,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	8 000,00	14 294,72	179%	8 000,00	14 294,72	179%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	200,00	200,00	100%	200,00	200,00	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	34 788,00	34 788,00	100%	34 788,00	34 788,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		730 563,00	632 254,29	87%	730 563,00	632 254,29	87%	0,00	0,00	0%	87 220,64	91 798,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	94 172,00	0,00	0%	94 172,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami - wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do Wpływów i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0490 0640 0910 2460	626 391,00 583 488,00 0,00 1 000,00 41 903,00	617 481,56 573 399,85 2 384,40 1 540,75 40 156,56	99% 98% 0% 154% 96%	626 391,00 583 488,00 0,00 1 000,00 41 903,00	617 481,56 573 399,85 2 384,40 1 540,75 40 156,56	99% 98% 0% 154% 96%	0,00	0,00	0%	87 220,64	91 798,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	14 547,78	145%	10 000,00	14 547,78	102%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90020	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób/prawników i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z różnych opłat	0580 0690	0,00 10 000,00	4 357,00 10 190,78	0% 102%	0,00 10 000,00	4 357,00 10 190,78	0% 102%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		20 000,00	19 056,91	95%	20 000,00	19 056,91	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		2 000,00	1 056,91	53%	2 000,00	1 056,91	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	18 000,00	18 000,00	100%	18 000,00	18 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	RAZEM		22 308 451,15	20 516 729,10	92%	15 745 873,61	14 046 669,29	89%	6 562 577,54	6 470 059,81	99%	1 206 164,01	1 109 716,76

WOJEWÓDZKI
Adam Błaszczyński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWIŃNIK ZA 2017 ROK

w zł

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem						Zadania własne						Zadania zlecone						Stan zobowiązań	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	31.12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO		1 656 938,69	1 554 935,64	94%	1 268 468,85	1 166 465,80	92%	388 469,84	388 469,84	100%	0,00	0,00	0,00	72,00	68,00						
	01008	Melioracje wodne		4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00							
		- zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 236 977,00	1 150 861,80	93%	1 236 977,00	1 150 861,80	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	136,48	68%	200,00	136,48	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00							
		- zakup usług pozostałych	4300	6 900,00	2 053,80	30%	6 900,00	2 053,80	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00							
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	907 076,00	863 053,20	95%	907 076,00	863 053,20	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00							
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	294 941,00	257 908,66	87%	294 941,00	257 908,66	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00							
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	27 860,00	27 709,66	99%	27 860,00	27 709,66	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01030	Isby rolnicze		18 000,00	15 604,00	87%	18 000,00	15 604,00	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	72,00	68,00						
		- wpłaty grun na trzecz. izb rolniczych w wysokości 2%	2850	17 900,00	15 593,00	87%	17 900,00	15 593,00	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	72,00	68,00						
		- uzyskanych wpływów z podatku rolniego																					
		- zakup usług pozostałych	4300	100,00	11,00	11%	100,00	11,00	11%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01095	Pozostała działalność		397 961,69	388 469,84	98%	9 491,85	0,00	0%	388 469,84	388 469,84	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	713,38	713,38	100%	0,00	0,00	0%	713,38	713,38	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- składki na Fundusz Pracy	4120	94,33	94,33	100%	0,00	0,00	0%	94,33	94,33	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 150,00	4 150,00	100%	0,00	0,00	0%	4 150,00	4 150,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 455,95	2 455,95	100%	0,00	0,00	0%	2 455,95	2 455,95	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- zakup usług pozostałych	4300	203,40	203,40	100%	0,00	0,00	0%	203,40	203,40	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- różne opłaty i składki	4430	380 852,78	380 852,78	100%	0,00	0,00	0%	380 852,78	380 852,78	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	9 491,85	0,00	0%	9 491,85	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00							
		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ		2 147 669,00	1 893 152,13	88%	2 147 669,00	1 893 152,13	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		12 000,00	12 000,00	100%	12 000,00	12 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	12 000,00	12 000,00	100%	12 000,00	12 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe		202 385,00	198 418,89	98%	202 385,00	198 418,89	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	202 385,00	198 418,89	98%	202 385,00	198 418,89	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60016	Drogi publiczne gminne		1 933 284,00	1 682 733,24	87%	1 933 284,00	1 682 733,24	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00	7 519,37	54%	14 000,00	7 519,37	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- zakup usług remontowych	4270	40 000,00	0,00	0%	40 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- zakup usług pozostałych	4300	56 600,00	16 253,08	29%	56 600,00	16 253,08	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- różne opłaty i składki	4430	35 000,00	33 042,22	94%	35 000,00	33 042,22	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	714 837,00	714 754,46	100%	714 837,00	714 754,46	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 072 847,00	911 164,11	85%	1 072 847,00	911 164,11	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

630	TURYSTYKA	7 300,00	135,68	2%	7 300,00	135,68	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	7 300,00	135,68	2%	7 300,00	135,68	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	84,68	7%	1 200,00	84,68	7%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	100,00	51,00	51%	100,00	51,00	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	243 704,00	193 917,65	80%	243 704,00	193 917,65	80%	0,00	3 263,82	0%	0,00	3 882,51	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 704,00	193 917,65	80%	243 704,00	193 917,65	80%	0,00	3 263,82	0%	0,00	3 882,51	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	260,00	65%	400,00	260,00	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 367,00	31 036,66	79%	39 367,00	31 036,66	79%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 758,00	2 757,12	100%	2 758,00	2 757,12	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 121,53	81%	6 300,00	5 121,53	81%	0,00	2 275,33	0%	0,00	3 275,33	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	900,00	560,73	62%	900,00	560,73	62%	0,00	473,95	0%	0,00	563,03	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 293,00	3 418,16	80%	4 293,00	3 418,16	80%	0,00	32,75	0%	0,00	44,15	0,00
	- zakup energii	2 500,00	2 436,40	97%	2 500,00	2 436,40	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	240,00	0,00	0%	240,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	133 772,00	133 195,04	100%	133 772,00	133 195,04	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	5 200,00	5 122,90	99%	5 200,00	5 122,90	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	2 574,00	2 574,00	100%	2 574,00	2 574,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	179,37	36%	500,00	179,37	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00	0,00	0%	37 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 828,50	99%	20 000,00	19 828,50	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	19 828,50	99%	20 000,00	19 828,50	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	19 828,50	99%	20 000,00	19 828,50	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	20 000,00	19 828,50	99%	20 000,00	19 828,50	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 314 366,24	2 020 162,50	87%	2 277 976,00	1 985 002,30	87%	36 390,24	130 891,15	97%	35 160,20	123 692,89	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	154 400,24	99 852,95	65%	118 010,00	64 692,75	55%	36 390,24	6 647,10	97%	35 160,20	6 696,73	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100%	600,00	600,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 390,24	68 461,49	58%	82 000,00	33 301,29	41%	36 390,24	0,00	97%	35 160,20	0,00	0,00
	- dodatkiowe roczne wynagrodzenie	5 800,00	5 655,31	98%	5 800,00	5 655,31	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 428,21	93%	13 300,00	12 428,21	93%	0,00	5 655,31	0%	0,00	5 697,25	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	1 900,00	256,29	13%	1 900,00	256,29	13%	0,00	972,15	0%	0,00	979,36	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 265,00	4 116,47	97%	4 265,00	4 116,47	97%	0,00	19,64	0%	0,00	20,12	0,00
	- zakup środków żywności	700,00	629,04	90%	700,00	629,04	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	3 600,00	3 520,93	98%	3 600,00	3 520,93	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	137,20	69%	200,00	137,20	69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8%	500,00	41,79	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	540,00	540,00	100%	540,00	540,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305,00	1 305,00	100%	1 305,00	1 305,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 161,22	72%	3 000,00	2 161,22	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 800,00	84 148,37	94%	89 800,00	84 148,37	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 500,00	78 559,25	96%	81 500,00	78 559,25	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 433,51	62%	2 300,00	1 433,51	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	1 800,00	1 296,50	72%	1 800,00	1 296,50	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4 000,00	2 711,12	68%	4 000,00	2 711,12	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	147,99	74%	200,00	147,99	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 913 113,00	1 702 244,38	89%	1 913 113,00	1 702 244,38	89%	0,00	0,00	0%	124 244,05	116 996,16
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	5 265,83	39%	13 400,00	5 265,83	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 000,00	1 136 107,06	92%	1 233 000,00	1 136 107,06	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatki wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 278,80	99%	105 000,00	104 278,80	99%	0,00	0,00	0%	104 278,80	98 274,77
	- składki na ubezpieczenia społeczne	225 640,00	202 257,14	90%	225 640,00	202 257,14	90%	0,00	0,00	0%	17 925,51	16 893,45
	- składki na Fundusz Pracy	32 090,00	24 000,30	75%	32 090,00	24 000,30	75%	0,00	0,00	0%	2 039,74	1 827,94
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	1 967,00	11%	17 500,00	1 967,00	11%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 105,60	99%	10 200,00	10 105,60	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	46 557,00	31 546,65	68%	46 557,00	31 546,65	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	1 000,00	227,43	23%	1 000,00	227,43	23%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	16 500,00	9 861,43	60%	16 500,00	9 861,43	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 910,00	58%	3 300,00	1 910,00	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	85 800,00	85 043,88	99%	85 800,00	85 043,88	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	14 026,18	93%	15 100,00	14 026,18	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	18 200,00	17 985,01	99%	18 200,00	17 985,01	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	6 000,00	5 105,60	85%	6 000,00	5 105,60	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 026,00	32 026,00	100%	32 026,00	32 026,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 404,00	94%	1 500,00	1 404,00	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 671,47	46%	23 000,00	10 671,47	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	8 455,00	38%	22 300,00	8 455,00	38%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75075	Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	57 053,00	51 676,29	91%	57 053,00	51 676,29	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 217,04	100%	1 220,00	1 217,04	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	90,00	81,83	91%	90,00	81,83	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	100%	8 280,00	8 280,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	3 028,31	99%	3 045,00	3 028,31	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	230,00	228,22	99%	230,00	228,22	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	840,00	834,27	99%	840,00	834,27	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	43 078,00	37 766,00	88%	43 078,00	37 766,00	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	220,00	210,62	96%	220,00	210,62	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	50,00	30,00	60%	50,00	30,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	100 000,00	82 240,51	82%	100 000,00	82 240,51	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 800,00	96%	30 000,00	28 800,00	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	24 825,00	78%	32 000,00	24 825,00	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	702,80	23%	3 000,00	702,80	23%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	17 000,00	16 207,91	95%	17 000,00	16 207,91	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	18 000,00	11 704,80	65%	18 000,00	11 704,80	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	984,00	984,00	100%	984,00	984,00	100%	0,00	984,00	100%	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100%	984,00	984,00	100%	0,00	984,00	100%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	134,08	134,08	100%	134,08	134,08	100%	0,00	134,08	100%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100%	780,00	780,00	100%	0,00	780,00	100%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	69,92	69,92	100%	69,92	69,92	100%	0,00	69,92	100%	0,00	0,00

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA													835,93	1 251,94
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 006,00	2 772,44	92%	3 006,00	2 772,44	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 250,00	96%	2 250,00	2 167,36	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- zakno środków żywności	4220	150,00	68%	150,00	102,08	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- zakup usług pozostałych	4300	606,00	83%	606,00	503,00	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze strażę pożarne													100,00	494,02
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	21 803,40	100%	21 803,40	21 803,40	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	24 000,00	98%	24 000,00	23 627,40	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 000,00	92%	4 000,00	3 661,59	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	66%	300,00	198,45	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 000,00	97%	39 000,00	37 800,00	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 896,60	82%	44 896,60	36 744,65	82%	0,00	0,00	0%	0,00	290,02		
		- zakup środków żywności	4220	500,00	66%	500,00	331,67	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- zakup energii	4260	12 000,00	82%	12 000,00	9 797,82	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- zakup usług zdrowotnych	4280	9 100,00	23%	9 100,00	2 100,00	23%	0,00	0,00	0%	100,00	0,00		
		- zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	82%	12 000,00	9 836,01	82%	0,00	0,00	0%	0,00	204,00		
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	22%	300,00	67,35	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- różne opłaty i składki	4430	22 200,00	77%	22 200,00	17 152,78	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
75414	Ochrona cywilna													735,93	757,92
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	49%	100,00	49,20	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- wynagrodzenia osobowe pracownikom	4010	7 710,00	97%	7 710,00	7 452,94	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	650,00	95%	650,00	615,12	95%	0,00	0,00	0%	615,12	633,50		
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 450,00	96%	1 450,00	1 386,88	96%	0,00	0,00	0%	105,74	108,90		
		- składki na Fundusz Pracy	4120	210,00	94%	210,00	197,72	94%	0,00	0,00	0%	15,07	15,52		
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 050,00	0%	2 050,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	8%	2 000,00	150,00	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	12%	1 000,00	117,92	12%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe													0,00	0,00
		- Zarządzanie kryzysowe	4810	54 000,00	0%	54 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- Terenowy		54 000,00	0%	54 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
757	OBSTĘGA DELICJI PUBLICZNEGO													0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek													0,00	0,00
		- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	8110	225 000,00	77%	225 000,00	172 558,93	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA													0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe													0,00	0,00
		- Rezerwy ogólne i celowe	4810	22 000,00	0%	22 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- Terenowy		22 000,00	0%	22 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE													334,52	0,00
80101	Skłoby podstawowe													0,00	0,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 484 476,83	98%	3 444 359,00	3 375 110,37	98%	42 117,83	41 773,53	99%	0,00	0,00		
		- wynagrodzenia osobowe pracownikom	4010	178 345,00	96%	178 345,00	170 598,25	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 210 910,00	99%	2 210 910,00	2 186 445,87	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	156 136,00	100%	156 136,00	156 133,81	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- składki na Fundusz Pracy	4120	425 850,00	97%	425 850,00	414 977,15	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- składki na Fundusz Pracy		50 150,00	85%	50 150,00	42 777,69	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		

	- zakup usług remontowych	4270	14 640,00	9 291,13	63%	14 640,00	9 291,13	63%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1 080,00	708,00	66%	1 080,00	708,00	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostających	4300	20 420,00	17 646,50	86%	20 420,00	17 646,50	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 070,00	1 133,64	55%	2 070,00	1 133,64	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podroże służbowe krajowe	4410	4 920,00	4 876,06	99%	4 920,00	4 876,06	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 460,00	1 800,00	73%	2 460,00	1 800,00	73%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	62 230,00	62 230,00	100%	62 230,00	62 230,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami	4700	1 980,00	1 977,00	100%	1 980,00	1 977,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- kursu służby cywilnej												
80113	Dowozenie uczniów do szkół		298 000,00	280 992,95	94%	298 000,00	280 992,95	94%	0,00	0,00	0%	334,32	0,00
	- zakup usług pozostających	4300	298 000,00	280 992,95	94%	298 000,00	280 992,95	94%	0,00	0,00	0%	334,32	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 560,00	30 552,00	100%	30 560,00	30 552,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostających	4300	30 560,00	30 552,00	100%	30 560,00	30 552,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		222 832,00	196 954,17	88%	222 832,00	196 954,17	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	504,00	84%	600,00	504,00	84%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	75 300,00	74 315,77	99%	75 300,00	74 315,77	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 653,00	5 652,84	100%	5 653,00	5 652,84	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 800,00	13 371,26	97%	13 800,00	13 371,26	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 370,00	976,29	71%	1 370,00	976,29	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 752,00	7 928,17	58%	13 752,00	7 928,17	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywnościowych	4220	80 500,00	65 224,32	81%	80 500,00	65 224,32	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	20 000,00	19 990,09	100%	20 000,00	19 990,09	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostających	4300	8 000,00	5 134,43	64%	8 000,00	5 134,43	64%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	3 557,00	100%	3 557,00	3 557,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		196 971,50	190 736,71	97%	188 540,00	186 812,86	99%	8 431,50	3 923,85	47%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 345,00	9 338,50	100%	9 345,00	9 338,50	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 210,00	120 193,00	100%	120 210,00	120 193,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 560,00	9 560,00	100%	9 560,00	9 560,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 860,00	22 853,86	100%	22 860,00	22 853,86	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 260,00	3 255,62	100%	3 260,00	3 255,62	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 723,42	6 665,97	99%	6 640,00	6 627,15	100%	83,42	38,82	47%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 918,08	4 108,20	46%	5 700,00	223,17	39%	8 348,08	3 885,03	47%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	1 800,00	1 799,12	100%	1 800,00	1 799,12	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	3 210,00	3 160,00	98%	3 210,00	3 160,00	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	100%	200,00	200,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostających	4300	3 370,00	3 370,00	100%	3 370,00	3 370,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	250,00	247,68	99%	250,00	247,68	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podroże służbowe krajowe	4410	330,00	330,00	100%	330,00	330,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	290,00	256,10	88%	290,00	256,10	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 435,00	6 435,00	100%	6 435,00	6 435,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami	4700	210,00	110,00	52%	210,00	110,00	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		54 408,00	54 380,85	100%	54 408,00	54 380,85	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	900,00	900,00	100%	900,00	900,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 910,00	1 883,95	99%	1 910,00	1 883,95	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podroże służbowe krajowe	4410	190,00	188,90	99%	190,00	188,90	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	51 408,00	51 408,00	100%	51 408,00	51 408,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA	Zwalczanie narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia	4210	76 445,42	76 445,42	76 445,42	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		
			4300	760,00	760,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi												
			4170	73 358,90	73 358,90	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
			4210	13 325,00	13 325,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
			4220	23 616,80	23 616,80	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
			4300	13 906,50	13 906,50	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
				22 510,60	22 510,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
				1 561 820,57	1 296 507,42	83%	1 491 272,00	1 226 536,74	82%	70 548,57	69 970,68	99%	31 984,02	32 300,67	
			852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4210	9 000,00	8 310,23	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4360	6 200,00	5 828,00				94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
4410	600,00	600,00				100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
4700	200,00	0,00				0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
	2 000,00	1 882,23				94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
4150	50 420,00	50 062,74				99%	16 400,00	16 331,68	100%	34 020,00	33 731,06	99%	0,00	0,00	
	443 080,00	336 259,66				76%	443 080,00	336 259,66	76%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	415 780,00	328 568,04				79%	415 780,00	328 568,04	79%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
85214	Zasifki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- świadczenia społeczne				3110	27 300,00	7 691,62	28%	27 300,00	7 691,62	28%	0,00	0,00	0%
			3110	51 770,57	29 096,49	56%	50 300,00	27 806,39	55%	1 470,57	1 290,10	88%	305,16		
			4010	45 741,50	23 551,92	51%	44 300,00	22 287,12	50%	1 441,50	1 264,80	88%	0,00		
			4040	3 300,00	3 240,00	98%	3 300,00	3 240,00	98%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4110	255,00	255,00	100%	255,00	255,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4120	610,00	601,79	99%	610,00	601,79	99%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4210	90,00	85,59	95%	90,00	85,59	95%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4300	379,07	375,30	99%	350,00	350,00	100%	29,07	25,30	87%	0,00		
			4360	800,00	759,33	95%	800,00	759,33	95%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4410	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	- świadczenia społeczne	3110	190 792,00	181 928,21	95%	190 792,00	181 928,21	95%	0,00	0,00	0%	0,00		
			3110	190 792,00	181 928,21	95%	190 792,00	181 928,21	95%	0,00	0,00	0%	0,00		
			3020	517 700,00	461 383,28	89%	517 700,00	461 383,28	89%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4010	2 100,00	2 092,44	100%	2 100,00	2 092,44	100%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4040	397 486,00	344 970,11	87%	397 486,00	344 970,11	87%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4110	23 039,00	23 039,00	100%	23 039,00	23 039,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4120	52 351,00	50 637,27	97%	52 351,00	50 637,27	97%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4170	2 800,00	2 729,22	97%	2 800,00	2 729,22	97%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4210	1 200,00	1 200,00	100%	1 200,00	1 200,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4260	5 329,00	5 311,53	100%	5 329,00	5 311,53	100%	0,00	0,00	0%	0,00		
85216	Zasifki stałe	- świadczenia społeczne	3110	190 792,00	181 928,21	95%	190 792,00	181 928,21	95%	0,00	0,00	0%	0,00		
			3110	190 792,00	181 928,21	95%	190 792,00	181 928,21	95%	0,00	0,00	0%	0,00		
			3020	517 700,00	461 383,28	89%	517 700,00	461 383,28	89%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4010	2 100,00	2 092,44	100%	2 100,00	2 092,44	100%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4040	397 486,00	344 970,11	87%	397 486,00	344 970,11	87%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4110	23 039,00	23 039,00	100%	23 039,00	23 039,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4120	52 351,00	50 637,27	97%	52 351,00	50 637,27	97%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4170	2 800,00	2 729,22	97%	2 800,00	2 729,22	97%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4210	1 200,00	1 200,00	100%	1 200,00	1 200,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4260	5 329,00	5 311,53	100%	5 329,00	5 311,53	100%	0,00	0,00	0%	0,00		
85219	Środki pomocy społecznej	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	517 700,00	461 383,28	89%	517 700,00	461 383,28	89%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4010	2 100,00	2 092,44	100%	2 100,00	2 092,44	100%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4040	397 486,00	344 970,11	87%	397 486,00	344 970,11	87%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4110	23 039,00	23 039,00	100%	23 039,00	23 039,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4120	52 351,00	50 637,27	97%	52 351,00	50 637,27	97%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4170	2 800,00	2 729,22	97%	2 800,00	2 729,22	97%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4210	1 200,00	1 200,00	100%	1 200,00	1 200,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00		
			4260	5 329,00	5 311,53	100%	5 329,00	5 311,53	100%	0,00	0,00	0%	0,00		
				26 736,62	26 736,62	100%	26 736,62	26 736,62	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
				27 208,65	27 208,65	100%	27 208,65	27 208,65	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	

85228	- zakup usług remontowych	4270	833,00	223,45	27%	833,00	223,45	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	490,00	98%	500,00	490,00	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	10 661,00	10 291,24	97%	10 661,00	10 291,24	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	452,86	57%	800,00	452,86	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podroże służbowe krajowe	4410	351,00	313,27	89%	351,00	313,27	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	1 700,00	1 693,56	100%	1 700,00	1 693,56	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 883,00	9 883,00	100%	9 883,00	9 883,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatka od nieruchomości	4480	2 100,00	2 073,00	99%	2 100,00	2 073,00	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników miejskich/członkami	4700	1 467,00	1 466,68	100%	1 467,00	1 466,68	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700	1 467,00	1 466,68	100%	1 467,00	1 466,68	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85230	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		77 058,00	75 064,49	97%	42 000,00	40 114,97	96%	35 058,00	34 949,52	100%	4 470,21	5 244,95
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 150,00	794,63	69%	800,00	444,63	56%	350,00	350,00	100%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	57 123,00	56 021,84	98%	30 283,00	29 233,84	97%	26 840,00	26 788,00	100%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 770,00	3 770,00	100%	1 689,00	1 689,00	100%	2 081,00	2 081,00	100%	3 770,00	4 386,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 578,00	10 296,15	97%	5 600,00	5 323,19	95%	4 978,00	4 972,96	100%	649,22	755,27
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 229,00	1 198,87	98%	520,00	491,31	94%	709,00	707,56	100%	50,99	103,68
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	61,00	61,00	100%	61,00	61,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	350,00	180,00	51%	250,00	130,00	52%	100,00	50,00	50%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	55,00	0,00	0%	55,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 742,00	2 742,00	100%	2 742,00	2 742,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85295	- Pomoc w zakresie dozwolania		180 000,00	120 000,00	67%	180 000,00	120 000,00	67%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	180 000,00	120 000,00	67%	180 000,00	120 000,00	67%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- Pozostała działalność		42 000,00	34 402,32	82%	42 000,00	34 402,32	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
853	- świadczenia społeczne	3110	42 000,00	34 402,32	82%	42 000,00	34 402,32	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- Pozostała działalność		42 000,00	34 402,32	82%	42 000,00	34 402,32	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 900,00	69 512,42	98%	70 900,00	69 512,42	98%	0,00	0,00	0%	3 441,71	3 588,91
	- Pozostała działalność		70 900,00	69 512,42	98%	70 900,00	69 512,42	98%	0,00	0,00	0%	3 441,71	3 588,91
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	397,00	386,93	100%	397,00	386,93	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 190,00	41 190,00	100%	41 190,00	41 190,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 876,00	2 876,00	100%	2 876,00	2 876,00	100%	0,00	0,00	0%	2 876,00	2 999,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 830,00	6 828,67	100%	6 830,00	6 828,67	100%	0,00	0,00	0%	495,25	516,43
	- składki na Fundusz Pracy	4120	975,00	971,57	100%	975,00	971,57	100%	0,00	0,00	0%	70,46	73,48
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 888,00	11 171,38	94%	11 888,00	11 171,38	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
854	- zakup usług zdrowotnych	4280	350,00	350,00	100%	350,00	350,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	1 850,87	74%	2 500,00	1 850,87	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podroże służbowe krajowe	4410	17,00	0,00	0%	17,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 691,00	2 691,00	100%	2 691,00	2 691,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 186,00	100%	1 186,00	1 186,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		239 043,00	222 148,41	93%	239 043,00	222 148,41	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- Świadcze szkolne	3020	58 969,00	58 775,51	100%	58 969,00	58 775,51	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4010	3 770,00	3 684,20	98%	3 770,00	3 684,20	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	38 900,00	38 897,00	100%	38 900,00	38 897,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	3 076,00	3 075,31	100%	3 076,00	3 075,31	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	4120	7 800,00	7 800,00	100%	7 800,00	7 800,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
- składki na Fundusz Pracy	4210	1 120,00	1 120,00	100%	1 120,00	1 120,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	4280	1 214,00	1 210,00	100%	1 214,00	1 210,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
- zakup usług zdrowotnych	4440	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	2 989,00	2 989,00	100%	2 989,00	2 989,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	

	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	260,76	87%	300,00	260,76	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podroże służbowe krajowe	4410	780,00	78,88	10%	780,00	78,88	10%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 186,00	100%	1 186,00	1 186,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	820,00	444,56	54%	820,00	444,56	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85508	Rodzinny zasięgięze		33 300,00	33 072,19	99%	33 300,00	33 072,19	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostających	4300	33 300,00	33 072,19	99%	33 300,00	33 072,19	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85505	Pozostała działalność		12 360,00	12 360,00	100%	0,00	0,00	0%	12 360,00	12 360,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	12 000,00	12 000,00	100%	0,00	0,00	0%	12 000,00	12 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0%	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostających	4300	60,00	60,00	100%	0,00	0,00	0%	60,00	60,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 237 398,00	908 237,45	73%	1 237 398,00	908 237,45	73%	0,00	0,00	0%	8 716,65	8 380,10	0%	8 716,65	4 881,31
90001	Gospoarka ściekowa i ochrona wód		94 172,00	0,00	0%	94 172,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	94 172,00	0,00	0%	94 172,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90002	Gospoarka odpadami		651 391,00	565 731,68	87%	651 391,00	565 731,68	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	285,60	95%	300,00	285,60	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 000,00	34 405,00	93%	37 000,00	34 405,00	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 360,00	5 914,23	93%	6 360,00	5 914,23	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	910,00	842,89	93%	910,00	842,89	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 562,00	7 458,14	51%	14 562,00	7 458,14	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	300,00	230,40	77%	300,00	230,40	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	40,00	40,00	100%	40,00	40,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostających	4300	589 363,00	514 116,51	87%	589 363,00	514 116,51	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	240,00	185,93	77%	240,00	185,93	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podroże służbowe krajowe	4410	100,00	50,15	50%	100,00	50,15	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	30,00	30,00	100%	30,00	30,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 186,00	100%	1 186,00	1 186,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	986,83	99%	1 000,00	986,83	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 000,00	4 694,14	20%	23 000,00	4 694,14	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	4 659,14	39%	12 000,00	4 659,14	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostających	4300	11 000,00	35,00	0%	11 000,00	35,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		18 000,00	7 145,94	40%	18 000,00	7 145,94	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	1 169,94	15%	8 000,00	1 169,94	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostających	4300	10 000,00	5 976,00	60%	10 000,00	5 976,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		275 500,00	250 889,40	91%	275 500,00	250 889,40	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	140 000,00	131 985,92	94%	140 000,00	131 985,92	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	128 000,00	115 540,48	90%	128 000,00	115 540,48	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	3 363,00	75%	4 500,00	3 363,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		175 335,00	79 776,29	45%	175 335,00	79 776,29	45%	0,00	0,00	0%	8 716,65	4 881,31	0%	8 716,65	4 881,31
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	1 186,60	79%	1 500,00	1 186,60	79%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91 600,00	36 764,22	40%	91 600,00	36 764,22	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	7 610,00	7 351,43	97%	7 610,00	7 351,43	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 100,00	8 136,57	48%	17 100,00	8 136,57	48%	0,00	0,00	0%	1 263,71	701,35	0%	1 263,71	701,35

92695	Pozostała działalność		106 265,00	66 679,34	63%	106 265,00	66 679,34	63%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	2800	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zaliczanych do sektora finansów publicznych												
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	840,00	89,79	11%	840,00	89,79	11%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	160,00	159,44	100%	160,00	159,44	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	4 600,00	0,00	0%	4 600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	77 665,00	44 130,11	57%	77 665,00	44 130,11	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	13 000,00	12 300,00	95%	13 000,00	12 300,00	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	RAZEM		23 614 974,15	21 761 791,92	92%	17 052 396,61	15 292 082,74	90%	6 562 577,54	6 469 709,18	99%	188 571,32	183 361,71

W O J T
Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY BIERZWNIAK ZA 2017 R.
w zł**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM			728.291,00	1.358.848,00	1.941.126,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	600.000,00	600.000,00	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-	-	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-	-	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	-	-	52.325,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-	-	-
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-	-	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-	-	-
8.	Wolne środki	950	128.291,00	758.848,00	1.888.801,00
ROZCHODY OGÓŁEM			-	52.325,00	52.325,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	-	-	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	-	-	52.325,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	-	52.325,00	52.325,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	-	-	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	-	-	-

WÓJT
Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY BIERZWIŃNIK ZA 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach 2017r.	Wykonanie	%
				5	6	7	8
010	01010	6050-6057	Budowa sieci kanalizacyjnej	361.260,00	1.202.017,00	1.120.961,86	93
010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	108.400,00	13.460,00	13.309,66	99
010	01010	6210	Zakup hydrantów	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100
010	01095	6060	Budowa chodnika	-	9.491,85	-	-
600	60013	6300	Dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej	-	12.000,00	12.000,00	100
600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej	245.385,00	202.385,00	198.418,89	98
600	60016	6050-6057	Przebudowa dróg gminnych	655.900,00	1.787.684,00	1.625.918,57	91
700	70005	6050	Modernizacja budynków	120.000,00	37.000,00	-	-
750	75023	6060	Zakup komputerów	18.000,00	22.300,00	8.455,00	38
801	80101	6060	Zakup pieca c.o.	-	23.000,00	23.000,00	100
900	90001	6057	Modernizacja oczyszczalni ścieków	-	94.172,00	-	-
921	92109	6050	Budowa centrum aktywności lokalnej	30.000,00	30.000,00	-	-
926	92695	6050	Budowa studni	30.000,00	30.000,00	-	-
926	92695	6050	Przebudowa boiska sportowego	-	44.665,00	44.130,11	99
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul.Szkolnej (dokumentacja)	-	3.000,00	-	-
926	92695	6060	Zakup kosiaraki	-	13.000,00	12.300,00	95
RAZEM:				1.633.345,00	3.538.574,85	3.072.894,09	87

WOJTY
Adam Błaszczak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWIŃNIK
ZA 2017R.**

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	437.000,00	437.000,00	100
2.	921	92116	2480	Biblioteki	140.000,00	140.000,00	100
Ogółem					577.000,00	577.000,00	100

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	13.460,00	13.309,66	99
2.	010	01010	6210	Zakup hydrantów	14.400,00	14.400,00	100
3.	754	75412	2820	Doposażenie OSP w sprzęt	21.803,40	21.803,40	100
4.	926	92695	2800	Imprezy sportowo-rekreacyjne	10.000,00	10.000,00	100
Ogółem					59.663,40	59.513,06	100

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100
Ogółem					60.000,00	60.000,00	100

WÓJT
Adam Staszczuk

w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności					Zobowiązania				
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
921	921.16	Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwoniku													
		Stan środków pieniężnych na początek roku	464,54	464,54											
		Przychody – ogółem	145.400,00	145.444,17	100										
		w tym:													
		Dotacje otrzymane z budżetu samorządu	140.000,00	140.000,00	100										
		Dotacja celowa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	4.350,00	4.350,00	100										
		Dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Choszczynie – zakup nowości wydawniczych	1.000,00	1.000,00	100										
		Pozostałe dochody	50,00	94,17	188										
		Koszty – ogółem	145.400,00	145.351,50	100										
		w tym													
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.539,00	119.512,48	100										
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67,00	66,68	98										
		Zakup towarów i usług	24.780,00	24.764,99	100										
		Pozostałe koszty	1.014,00	1.007,35	99										
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	464,54	557,21											

WÓJT
Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWNIKU
ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności w zł			Zobowiązania w zł				
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku				55.540,51	62.866,49	42.046,23	49.421,16	61.592,62	67.896,48	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na początek roku	65.400,00	38.922,47									
		Przychody – ogółem	1.094.760,00	962.182,59	88								
		w tym:											
		Przychody z prowadzonej działalności	1.028.900,00	907.447,79	88	55.540,51	62.866,49	42.046,23	49.421,16				
		Wpływy z różnych opłat	4.080,00	6.992,40	171								
		Grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych	6.000,00	0,00	0								
		Wpływy z różnych dochodów	5.920,00	2.988,44	50								
		Pozostałe odsetki	7.000,00	2.555,32	37								
		Inne zwiększenia(odpisy aktualizujące)	15.000,00	14.488,98	97								
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu	27.860,00	27.709,66	99								
		Koszty – ogółem	1.088.660,00	1.013.252,99	94								
		w tym:											
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489.100,00	455.355,85	93					32.906,72	33.653,97		
		Zakup towarów i usług	409.410,00	390.826,63	95					28.685,90	34.242,51		
		Pozostałe koszty	128.590,00	111.407,27	87								
		Środki na wydatki majątkowe-własne	10.600,00	10.511,08	99								
		Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej	27.860,00	27.709,66	99								
		Inne zmniejszenia	15.000,00	17.462,50	116								
		Stan środków obrotowych koniec okresu sprawozdawczego	79.500,00	-12.147,93									

WÓJT
Adam Błaszczyk