

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
ZA 2015 R.**

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **15.142.712,29zł**, natomiast po stronie wydatków **15.326.101,29zł**.

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **183.389,00 zł** tj.

- planowane przychody: 383.389,00 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- planowane rozchody: 200.000,00 zł - spłata pożyczki.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **16.283.520,39zł** a po stronie wydatków **16.466.909,39zł**.

W ciągu okresu sprawozdawczego plan dochodów został zwiększony o kwotę **1.140.808,10zł** i tak:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 461.187,56 zł w tym:
 - a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 361.680,53zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),
 - b) administracja publiczna- urzędy wojewódzkie – 18.822,00zł
 - c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 28.847,00zł w tym:
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -13.899,00zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu – 8.682,00zł,
 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 6.266,00zł.
 - d) oświata i wychowanie – 34.423,23zł w tym:
 - szkoły podstawowe – 18.648,63zł,
 - gimnazja -14.499,62zł,
 - 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 -1.274,98zł.
 - e) pomoc społeczna - 17.414,80zł w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.890,00zł
 - dodatki mieszkaniowe -1.794,80 zł (dodatek energetyczny),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.000,00zł,
 - pozostała działalność -730,00zł (wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, karta dużej rodziny).
2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 424.440,00 zł, w tym :
 - a) oświata i wychowanie -7.359,00zł w tym:
 - szkoły podstawowe – 3.300,00zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2.772,00zł,
 - przedszkola – 1.287,00zł
 - b) pomoc społeczna – 222.738,00zł w tym:
 - wspieranie rodziny – 21.000,00zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.733,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -97.901,00zł,
- zasiłki stałe -50.379,00zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 8.725,00zł,
- pozostała działalność – 43.000,00zł (dożywianie)
- c) edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 174.343,00 zł – w tym:
 - stypendia -165.760,00zł,
 - podręczniki – 8.583,00zł.
- 3. gospodarka mieszkaniowa – 139.202,91zł w tym:
 - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami -133.202,91zł (wpływy ze służebności przesyłu, sprzedaży składników majątkowych, dotacja celowa na remont lokali mieszkalnych w miejscowości Rębusz i Klasztorne z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie),
 - b) pozostała działalność – 6.000,00zł (dotacja celowa na prace remontowo-budowlane budynku mieszkalnego w miejscowości Zieleniewo i Breń zniszczonych w wyniku pożaru).
- 4. administracja publiczna – promocja jst. – 12.771,54zł (darowizny i reklamy na organizację VI Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych),
- 5. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 8.212,88zł- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 6. różne rozliczenia- 52.745,00zł w tym:
 - różne rozliczenia finansowe – 22.334,00zł- zwrot Vat za m-c luty i sierpień2009r.oraz m-c styczeń 2010r,
 - subwencja oświatowa – 30.411,00zł.
- 7. oświata i wychowanie –stołówki szkolne i przedszkolne -5.800,00zł – dofinansowanie z fundacji „Macius”.
- 8. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność – 3.579,98zł, - projekt „Kieruj swoim losem”.
- 9. gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31.655,23zł w tym:
 - gospodarka odpadami - azbest – 22.089,87zł,
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.565,36zł.
- 10. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – 1.213,00zł (darowizny i reklamy na dożynki gminne).
- 11. kultura fizyczna – obiekty sportowe – 20.000,00zł –dotacja celowa na modernizację murawy boiska sportowego w miejscowości Zieleniewo.

Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **16.466.909,39** zł i w stosunku do początku roku uległ zwiększeniu o kwotę 1.140.808,10zł i tak:

- I. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 1.403.572,10 zł i dotyczyła:
 - 1. Rolnictwo i łowiectwo - 368.960,53zł w tym:
 - a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -7.280,00zł(podatek Vat)
 - b) pozostała działalność – 361.680,53 zł –(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).
 - 2. Transport i łączność –drogi publiczne gminne – 38.739,00zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa –132.302,91zł w tym:
 - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 126.302,91zł (remont lokali mieszkalnych w miejscowości Klasztorne i Rębusz),
 - b) pozostała działalność – 6.000,00zł – dofinansowanie prac remontowo-budowlanych budynków mieszkalnych w miejscowości Zieleniewo i Breń zniszczonych w wyniku pożaru).
4. Administracja publiczna – 35.593,54zł w tym:
 - a) urzędy wojewódzkie- 18.822,00zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
 - b) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.771,54zł -dofinansowanie organizacji VI Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 28.847,00zł w tym:
 - a) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -13.899,00zł,
 - b) wybory do Sejmu i Senatu – 8.682,00zł,
 - c) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 6.266,00zł.
6. Oświata i wychowanie – 318.472,23zł w tym:
 - a) szkoły podstawowe – 45.948,63zł,
 - b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2.772,00zł,
 - c) przedszkola – 2.887,00zł,
 - d) gimnazja – 14.499,62zł,
 - e) stołówki szkolne i przedszkolne – 19.800,00zł (dofinansowanie z fundacji „Maciuś”- dożywianie dzieci w szkołach, dofinansowanie wyposażenia),
 - 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 -215.914,98zł,
 - g) pozostała działalność – 16.650,00zł (doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i przedlekarskiej, awans zawodowy).
7. Ochrona zdrowia –przeciwdziałanie alkoholizmowi – 8.212,88zł.
8. Pomoc społeczna – 240.152,80 zł w tym:
 - a) wspieranie rodziny – 21.000,00zł,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.623,00zł,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -97.901,00zł,
 - d) dodatki mieszkaniowe -1.794,80 zł (dodatek energetyczny),
 - e) zasiłki stałe – 50.379,00zł,
 - f) ośrodki pomocy społecznej – 8.725,00zł,
 - g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.000,00zł,
 - d) pozostała działalność -43.730,00zł (dożywianie, wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - karta dużej rodziny).
9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność -3.579,98zł - projekt „Kieruj swoim losem”,
10. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 174.343,00zł w tym:
 - stypendia -165.760,00zł,
 - wyprawki – 8.583,00zł.
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami -31.655,23zł (azbest – 22.089,87zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.565,36zł).
12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – 1.213,00zł (darowizny i reklamy na dożynki gminne).
13. kultura fizyczna – 21.500,00 w tym:

- a) obiekty sportowe – 20.000,00zł –dotacja celowa na modernizację murawy boiska sportowego w miejscowości Zieleniewo,
- b) pozostała działalność – 1.500,00zł (remont dachu na budynku szatni w m. Klasztorne).

II. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 262.764,00 zł i dotyczyła:

- 1. Oświata i wychowanie – 240.479,00zł w tym:
 - a) szkoły podstawowe – 235.909,00zł,
 - b) gimnazja – 1.320,00zł,
 - c) dowożenie uczniów do szkół -3.250,00zł.
- 2. Administracja publiczna – urzędy gmin – 4.000,00zł.
- 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.285,00zł w tym:
 - a) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.000,00zł,
 - b) pozostała działalność – 15.285,00zł.
- 4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – 1.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **16.041.567,03zł tj. 99%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **15.446.469,79 tj. 94%** planu.

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

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne – na plan 3.621.253,02zł wykonano 3.471.820,98zł tj. 96%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.345.000,00zł wykonano 2.365.627,05zł tj. 101%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 5.703.486,00 zł wykonano 5.703.486,00 zł tj. 100%,
- dotacje celowe –na plan 3.770.917,34zł wykonano 3.667.542,68zł tj. 97%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na plan 842.864,03zł wykonano 833.090,32zł tj. 99%,

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – pozostała działalność na plan **426.600,53 zł** –wykonano **361.680,53zł** tj. 79% w tym:

- dochody własne - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 64.920,00zł brak wykonania,
- dotacja celowa na zadania zlecone – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 361.680,53zł otrzymano 100% dotacji.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA –na plan **471.802,91 zł** wykonano **338.415,15zł** tj. **72%** zadania własnego, nadpłata 503,73zł, zaległość – 20.087,19zł (z lat ubiegłych – 9.737,67zł, rok bieżący 10.349,52 zł) i tak:

- 1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na plan **465.802,91 zł** wykonano **332.415,15zł** tj. **71%** zadania własnego, nadpłata 503,73zł, zaległość – 20.087,19 (z lat ubiegłych – 9.737,67zł, rok bieżący 10.349,52 zł) w tym:
 - **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** na plan 13.800,00 zł wykonano 13.839,30 zł tj. 100 % ,
 - **wpływy z różnych opłat** – 78,40zł -wadium

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** na plan 79.000,00 zł wykonano 78.041,83zł tj. 99%, nadpłata 503,73zł, zaległość – 10.282,47 zł (z lat ubiegłych – 5.361,84zł, rok bieżący 4.920,63zł),
 - **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 243.000,00 zł - wykonano 108.883,10zł tj. 45%, zaległość -5.387,49zł (z lat ubiegłych -1.480,00zł, rok bieżący 3.907,49zł),
 - **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** na plan 2.200,00zł wykonano 4.634,14zł tj.211%,
 - **pozostałe odsetki** na plan 4.500,00 zł wykonano 3.928,38 tj.87% - zaległość 4.417,23zł (z lat ubiegłych – 2.895,83zł, rok bieżący 1.521,40zł),
 - **wpływy z różnych dochodów**-2.500,00zł- rozgraniczenie działek,
 - **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących** na plan 123.302,91zł ,wykonano 120.510,00zł – dotacja na remont lokali mieszkalnych w miejscowości Rębusz i Klasztorne z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie.
- 2. Pozostała działalność** na plan 6.000,00zł otrzymano 100% dotacji celowej na prace remontowo-budowlane budynków mieszkalnych w miejscowości Zieleniewo i Breń zniszczonych w wyniku pożaru.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **43.893,54zł** wykonano **44.918,38zł** tj. **102%** w tym:

- dochody własne – na plan 15.871,54 zł wykonano 17.478,38zł tj.110%,
- zadania zlecone na plan 28.022,00 zł otrzymano 27.440,00 zł tj.98% dotacji i tak:
 1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 28.122,00 zł wykonano 27.447,75zł tj.98%
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 28.022,00zł otrzymano 27.440,00zł tj.98%
 - dotacji na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej,
 - wpływy z różnych dochodów na plan 100,00zł wykonano 7,75zł tj. 8% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.
 2. **Urzędy gmin** – na plan 3.000,00 zł wykonano 4.699,09zł tj.157% zadania własnego – są to opłaty za ksero, pozwolenia o warunkach zabudowy.
- 3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 12.771,54zł otrzymano 12.771,54zł tj.100% - darowizny pieniężne oraz reklama na „3 dni na Cysterskim Szlaku” w 2015r, które odbyły się w dniach 17- 19.07.2015r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na plan **29.699,00zł** otrzymano **29.491,00zł** tj.99% dotacji celowej na zadania zlecone gminie w tym:

1. **Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 852,00 zł otrzymano 852,00 zł tj.100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
2. **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**- na plan 13.899,00zł otrzymano 13.899,00zł tj.100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 10.05.2015r.
3. **Wybory do Sejmu i Senatu** na plan 8.682,00zł otrzymano 8.588,00zł tj.99% dotacji celowej na zadania zlecone gminie – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 25.10.2015r.
4. **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** na plan 6.266,00zł otrzymano 6.152,00zł tj.98% dotacji celowej na zadania zlecone gminie – przygotowanie i przeprowadzenie referendum zarządzonego na dzień 06.09.2015r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - Ochotnicze straże pożarne – na plan 500.000,00 zł otrzymano 499.987,13zł tj.100% dotacji celowej z RPO na zakup samochodu dla OSP Bierzwnik.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 4.795.824,12 zł wykonano 4.865.247,68zł tj. 101% dochodów własnych, nadpłata 1.441,89zł, zaległość 948.059,13zł (z lat ubiegłych 720.610,34zł, rok bieżący 227.448,79zł) i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan 4.000,00zł wykonano 2.660,27zł tj.67% - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - Urząd Skarbowy w Choszcznie (zaległość roku bieżącego 4.638,00 zł).
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 956.400,00 zł wykonano 935.600,15zł tj. 98%, zaległość 578.723,46zł (z lat ubiegłych 446.055,51zł, rok bieżący 132.667,95zł) i tak:
 - **podatek od nieruchomości** na plan 575.900,00 zł wykonano 540.346,60zł tj.94%, zaległość 553.059,81zł (z lat ubiegłych 421.324,61zł, rok bieżący 131.735,20zł),
 - Bierzwnik 231.273,20 zł (z lat ub. 149.055,00zł, rok bieżący 82.221,20zł)
 - Breń 8.768,00 zł (z lat ub. 3.869,00zł, rok bieżący 4.899,00zł)
 - Wygon 313.015,61zł (z lat ub. 268.400,61zł, rok bieżący 44.615,00zł)
 - **podatek rolny** na plan 145.800,00 zł wykonano 151.600,75zł tj. 104%, zaległość 2.246,75 zł (z lat ub.2.016,00zł, rok bieżący 230,75 zł ,w tym:
 - Bierzwnik 1.063,00 zł (z lat ub. 854,00zł, rok bieżący 209,00zł)
 - Klasztorne 21,75 zł – rok bieżący
 - Wygon 1.162,00zł – rok bieżący
 - **podatek leśny** na plan 221.700,00 zł wykonano 222.646,00 zł tj.100%, , zaległość z lat ub. 10,00 zł.
 - podatek od środków transportowych** na plan 11.000,00 zł wykonano 16.388,00zł tj.149%, zaległość 23.406,90 zł(z lat ub. 22.704,90 zł, rok bieżący 702,00zł).
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 1.000,00 zł wykonano 1.870,00zł tj.187% – podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
 - **wpływy z różnych opłat** – 92,80zł – zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 1.000,00 zł wykonano 2.656,00zł tj. 266%.
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 1.395.600,00 zł wykonano 1.471.541,49zł tj. 105%, nadpłata 1.441,89zł, zaległość 354.743,67zł (z lat ubiegłych 274.554,83zł, rok bieżący 80.188,84zł), i tak:
 - podatek od nieruchomości** na plan 414.100,00 zł wykonano 422.248,35zł tj.102%, nadpłata 380,60zł , zaległość 212.562,13zł (z lat ubiegłych 183.577,93zł, rok bieżący 28.984,20zł)
 - Bierzwnik 184.858,45zł (z lat ub. 170.616,45zł, rok bieżący 14.242,00zł)
 - Breń 3.460,40zł (z lat ub. 1.469,80zł, rok bieżący 1.990,60zł)
 - Górzno 3.118,00zł (z lat ub. 2.261,00zł, rok bieżący 857,00zł)
 - Jaglisko 408,00 zł rok bieżący
 - Kolsk 4.718,00 zł (z lat ub. 2.294,00zł, rok bieżący 2.424,00zł)
 - Klasztorne 414,23 zł (z lat ub. 172,23zł, rok bieżący 242,00zł)
 - Łasko 702,00 zł rok bieżący

- | | | | | |
|-------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Pławno | 2.046,92 zł (z lat ub. | 432,95zł, | rok bieżący | 1.614,00zł) |
| Płoszkowo | 2.220,00 zł (z lat ub. | 403,00zł, | rok bieżący | 1.817,00zł) |
| Przecznno | 583,00 zł | | rok bieżący | |
| Rębusz | 178,00 zł | | rok bieżący | |
| Strumiennie | 172,00zł | | rok ubiegłych | |
| Wygon | 1.393,10zł (z lat ub. | 1.353,50zł, | rok bieżący | 39,60zł) |
| Zieleniewo | 7.296,00zł (z lat ub. | 3.909,00zł, | rok bieżący | 3.387,00zł) |
| Ostromięcko | 994,00zł (z lat ub. | 494,00zł, | rok bieżący | 500,00zł) |
- **podatek rolny** na plan 748.500,00 zł wykonano 752.506,43zł tj.101%, nadpłata 1.061,29 zł, zaległość 44.400,14zł (z lat ubiegłych 11.324,12zł, rok bieżący 33.076,02zł)
 - Bierzwnik 12.525,50zł (z lat ub. 3.189,30zł, rok bieżący 9.336,20zł)
 - Breń 774,60zł(z lat ub. 176,00zł, rok bieżący 598,60zł)
 - Górzno 2.032,00zł(z lat ub. 1.641,00zł, rok bieżący 391,00zł)
 - Jaglisko 700,82zł rok bieżący
 - Kolsk 4.089,00zł (z lat ub. 1.014,00zł, rok bieżący 3.075,00zł)
 - Klasztorne 1.393,58zł (z lat ub. 58,58zł, rok bieżący 1.335,00zł)
 - Łasko 380,00zł (z lat ub. 129,00zł, rok bieżący 251,00zł)
 - Pławno 1.780,60zł (z lat ub. 855,00zł, rok bieżący 925,60zł)
 - Płoszkowo 3.783,00zł (z lat ub. 6,00zł, rok bieżący 3.777,00zł)
 - Przecznno 5.753,00zł rok bieżący
 - Rębusz 545,20zł rok bieżący
 - Strumiennie 3.988,84zł z lat ubiegłych
 - Zieleniewo 6.437,00zł (z lat ub. 266,40zł, rok bieżący 6.170,60zł)
 - Ostromięcko 217,00zł rok bieżący
 - **podatek leśny** na plan 2.000,00 zł wykonano 2.110,10zł tj.106%, zaległość 158,00zł (z lat ubiegłych 62,00zł, rok bieżący 96,00zł).
 - **podatek od środków transportowych** na plan 146.000,00 zł wykonano 197.566,00zł tj. 135%, zaległość 97.288,78zł (z lat ubiegłych 79.590,78 zł, rok bieżący 17.698,00zł),
 - **podatek od spadków i darowizn** na plan 4.000,00 zł wykonano 12.929,00zł tj. 323%, zaległość 96,00zł – rok bieżący,
 - **opłata od posiadania psów na plan** 2.000,00 zł wykonano 2.100,00 zł tj. 105%,
 - **wpływy z opłaty targowej** na plan 1.000,00zł wykonano 915,00 zł tj. 92%,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 70.000,00 zł wykonano 73.628,37zł tj. 105%, zaległość 238,62zł rok bieżący,
 - **wpływy z różnych opłat** -2.654,30zł -zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 8.000,00 zł wykonano 4.883,84zł tj. 61%,
4. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 94.824,12zł wykonano 89.818,72zł tj. 95% zaległość 9.850,00zł -rok bieżący i tak:
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 20.000,00 zł wykonano 14.858,00zł tj. 74%,zaległość 9.850,00zł
 - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 73.212,88 zł wykonano 73.212,88zł tj. 100%,
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 1.611,24zł wykonano 1.747,84zł – tj.108% - opłata za zajęcie pasa drogowego,
5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 2.345.000,00zł wykonano 2.365.627,05zł tj. 101%, w tym:
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 2.335.943,00 zł otrzymano z

Ministerstwa Finansów 2.356.145,00 zł tj. 101% , zaległość -104,00zł,
- **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 9.057,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 9.482,05zł tj.105%.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan **5.732.745,00** zł wykonano **5.752.602,63zł** tj.**100%** w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 3.711.918,00 zł otrzymano 3.711.918,00zł tj.100% subwencji z Ministerstwa Finansów ,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 1.984.954,00zł otrzymano 1.984.954,00zł tj. 100% subwencji z Ministerstwa Finansów,
3. **Różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów(Vat)** – na plan 29.259,00zł wykonano 49.116,63zł tj. 168%.
4. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan 6.614,00zł otrzymano 6.614,00zł tj.100% subwencji z Ministerstwa Finansów .

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan **303.627,23** zł wykonano **300.308,29zł** tj.**99%** w tym:

- zadania własne - plan 269.204,00zł wykonano 268.465,05zł tj.100% (dochody własne plan 100.000,00zł wykonano 111.282,25zł tj. 111%, dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 169.204,00zł wykonano 157.182,80zł tj.93%),
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 34.423,23zł wykonano 31.843,24zł tj.93%, i tak :
1. **Szkoły podstawowe** – plan 21.948,63zł wykonano 19.297,77zł tj.88% w tym:
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych plan 3.300,00zł wykonano 1.204,08zł tj.36% - książka moich marzeń,
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 18.648,63zł wykonano 18.093,69zł tj.97% - podręczniki i ćwiczenia.
 2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 106.932,00 zł otrzymano 98.955,69,00zł tj.93% dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
 3. **Przedszkola** – na plan 59.647,00zł wykonano 59.165,00zł tj. 99% w tym;
 - odpłatność za przedszkole na plan 10.000,00zł wykonano 9.518,00 tj.95%,
 - dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 49.647,00zł otrzymano 49.647,00zł tj.100% dotacji.
 4. **Gimnazja** plan 14.499,62zł wykonano 13.199,56zł tj.91% - dotacji celowej na zadania zlecone gminie - podręczniki i ćwiczenia,
 5. **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 99.325,00 zł wykonano 101.140,28zł tj.110% - wpływy z różnych opłat – odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej oraz środki pozyskane z fundacji „Macius” i „Pajacyk” .
 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-** plan 1.274,98zł wykonano 549,99zł tj.43% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - podręczniki i ćwiczenia.

POMOC SPOŁECZNA na plan **2.817.252,80zł** wykonano **2.733.234,49zł** tj. **97%** w tym:

- zadania własne na plan 867.838,00zł wykonano 821.285,45zł tj. 95% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 852.738,00 zł otrzymano 807.677,46 zł, tj. 95% oraz dochody własne na plan 15.100,00 zł wykonano 13.607,99zł tj. 90%)
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 1.949.414,80zł otrzymano 1.911.949,04 zł tj. 98% i tak:
1. **Wspieranie rodziny** – na plan 21.000,00zł otrzymano 21.000,00zł tj.100% dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.905.000,00 zł wykonano 1.869.291,11zł tj. 98% w tym:**
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 1.895.000,00 zł otrzymano 1.858.248,91 zł tj. 98%,
 - wpływy z różnych dochodów ,wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na plan 10.000,00zł wykonano 11.042,20zł tj.110% – wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne przez Komorników.
- 3.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 32.623,00 zł otrzymano 32.142,85 zł tj. 99% w tym:**
- dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – plan 17.890,00 zł otrzymano 17.889,24 zł tj.100%,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 14.733,00 zł otrzymano 14.253,61zł tj.97%.
- 4. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 351.901,00 zł otrzymano 314.026,00zł tj.89% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.**
- 5. Dodatki mieszkaniowe na plan 1.794.80zł otrzymano 1.446,41 zł tj.81% dotacje celowe na zadania zlecone gminie- dodatek energetyczny.**
- 6. Zasilki stałe na plan 164.379,00zł otrzymano 158.897,85zł tj.97% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.**
- 7. Ośrodki pomocy społecznej na plan 115.725,00 zł otrzymano 114.500,00 zł tj.99% dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.**
- 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 39.100,00 zł wykonano 36.565,79zł tj. 94% w tym:**
- dochody własne na plan 5.100,00 zł wykonano 2.565,79zł tj. 50% - odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa,
 - dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 34.000,00 zł otrzymano 34.000,00zł tj.100% dotacji.
- 9. Pozostała działalność - na plan 185.730,00zł otrzymano 185.364,48zł tj.100%w tym:**
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego –na plan 185.000,00zł otrzymano 185.000,00 zł tj.100% - dożywianie uczniów,
 - dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – na plan 730,00zł otrzymano 364,48zł tj.50% dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność

- na plan **41.464,03 zł** wykonano **41.638,67zł tj.100%** w tym :
 - **środki na realizację programu pn., „Kieruj swoim losem”** – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – na plan 40.464,03zł otrzymano 40.464,03zł tj.100% środków,
 - **dochody własne** – plan 1.000,00zł wykonano 1.174,64zł tj.117% - odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych.

- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów – na plan 174.343,00 zł otrzymano 171.678,74zł tj.98% dotacji na dofinansowanie zadania własnego w tym:**
- stypendia – plan 165.760,00zł wykonanie 163.096,00zł tj.98%,
 - wyprawki – plan 8.583,00zł wykonanie 8.582,74zł tj.100%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan 822.655,23zł wykonano 774.297,45zł tj. 94% zadania własnego, nadpłata 3.312,90zł, zaległość 75.559,81zł (z lat ub.- 20.823,40zł, rok bieżący – 54.736,41zł) w tym:

1. Gospodarka odpadami – plan 610.089,87zł wykonano 576.270,68zł tj. 94% w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – odpady komunalne - plan 587.000,00zł wykonano 548.586,29zł tj. 93%, nadpłata 3.312,90zł, zaległość 75.559,81zł (z lat ub.- 20.823,40zł, rok bieżący – 54.736,41zł)

Bierzwnik	8.455,00zł (z lat ub.	949,40zł,	rok bieżący	7.505,60zł)
Breń	6.128,91zł (z lat ub.	597,80zł,	rok bieżący	5.531,11zł)
Górzno	4.170,40zł (z lat ub.	2.215,40zł,	rok bieżący	1.955,00zł)
Jaglisko	2.048,00zł (z lat ub.	720,00zł	rok bieżący	1.328,00zł)
Kolsk	6.817,40zł (z lat ub.	2.263,00zł,	rok bieżący	4.554,40zł)
Klasztorne	5.122,40zł (z lat ub.	786,80zł,	rok bieżący	4.335,60zł)
Łasko	4.288,20zł (z lat ub.	1.144,60zł,	rok bieżący	3.143,60zł)
Pławno	7.529,20zł (z lat ub.	1.880,40zł,	rok bieżący	5.648,80zł)
Płoszkowo	3.194,60zł (z lat ub.	1.320,00zł,	rok bieżący	1.874,60zł)
Przeczn	605,00zł	rok bieżący		
Rębusz	1.462,80zł (z lat ub.	330,00zł,	rok bieżący	1.132,80zł)
Starzyce	2.723,80zł (z lat ub.	1.120,80zł,	rok bieżący	1.603,00zł)
Strumiennie	422,60zł (z lat ub.	59,60zł,	rok bieżący	363,00zł)
Wygon	5.052,40zł (z lat ub.	850,60zł,	rok bieżący	4.201,80zł)
Zieleniewo	16.299,10zł (z lat ub.	6.159,00zł,	rok bieżący	10.140,10zł)
Ostromięcko	1.240,00zł (z lat ub.	426,00zł,	rok bieżący	814,00zł)

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.900,00zł,

- wpływy różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.000,00zł wykonano 2.694,52zł tj. 269%,

- środki otrzymane z WFOŚiGW w Szczecinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na plan 22.089,87zł otrzymano 100% środków.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 203.000,00zł wykonano 188.123,30zł tj. 93%- rozliczenie zadania pn. zagospodarowanie parku w Bierzwniku – budowa placu zabaw oraz sanitariatów za 2014r.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan 9.565,36 zł otrzymano 100% -wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonano 338,11zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 100.613,00 zł – wykonano 105.752,07zł tj. 105% w tym: otrzymano 104.539,06zł tj. 105%- dotacja dotyczy rozliczenie remontu świetlicy Jaglisko z 2014r.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 99.400,00 zł –otrzymano 104.539,06zł tj. 105% - dotacja dotyczy rozliczenie remontu świetlicy Jaglisko z 2014r.

2. Pozostała działalność na plan 1.213,00zł wykonano 1.213,01zł tj. 100% - darowizny i reklamy na dożynki gminne.

KULTURA FIZYCZNA - obiekty sportowe na plan 23.000,00 zł wykonano 22.314,82zł tj.97% zadania własnego – w tym:

1. **Obiekty sportowe** – wpływy z różnych dochodów – plan 3.000,00zł wykonano 2.314,82zł tj.77% wpływy za korzystanie z hali sportowej.
2. Pozostała działalność na plan 20.000,00zł otrzymano 100% dotacji celowej na modernizację murawy boiska sportowego w miejscowości Zieleniewo.

Na okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe wynoszą 1.043.706,13zł (z lat ubiegłych 751.171,41zł, rok bieżący 292.534,72 zł) w tym:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – 10.282,47zł (z lat ubiegłych 5.361,84zł, rok bieżący 4.920,63zł),
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 5.387,49zł – (z lat ubiegłych 1.480,00zł, rok bieżący 3.907,49zł)
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – 4.638,00zł – rok bieżący,
- **podatek od nieruchomości** – 765.621,94 zł (z lat ubiegłych 604.902,54zł, rok bieżący 160.719,40 zł),
- **podatek rolny** – 46.646,89zł (z lat ubiegłych 13.340,12zł, rok bieżący 33.306,77zł),
- **podatek leśny** – 168,00 zł(z lat ubiegłych 72,00zł, rok bieżący 96,00 zł),
- **podatek od środków transportowych** – 120.695,68zł (z lat ubiegłych 102.295,68zł, rok bieżący 18.400,00zł),
- **podatek od spadków i darowizn** – 96,00zł - rok bieżący
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 238,62zł – rok bieżący,
- **wpływy z opłaty skarbowej** – 9.850,00zł – rok bieżący,
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** -104,00zł –rok bieżący,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - 75.559,81zł (z lat ubiegłych 20.823,40zł, rok bieżący 54.736,41zł) opłata za odpady komunalne,
- **pozostałe odsetki** - 4.417,23zł (z lat ubiegłych 2.895,83zł, rok bieżący 1.521,40zł).

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 263.977,90zł,
- tytuły wykonawcze – 225.754,00zł,
- upomnienia – 150.725,00zł,
- zgłoszenie wierzytelności – 451.978,00zł.

WYDATKI BUDŻETOWE na plan 16.466.909,39zł wyniosły 15.446.469,79zł tj.94% w tym:

- zadania własne - plan 14.063.669,83 zł wydatkowano 13.084.065,98zł tj. 93%,
- zadania zlecone – plan 2.403.239,56zł wydatkowano 2.362.403,81zł tj. 98%,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 463.360,53 zł wydatkowano 416.050,79 tj.90% w tym:

- zadania własne – na plan 101.680,00 zł wydatkowano 54.370,26zł tj. 53%
- zadania zlecone – na plan 361.680,53zł wydatkowano 361.680,53zł tj.100%
- 1. **Melioracje wodne** na plan 13.500,00 zł brak wydatkowania środków własnych, ponieważ czyszczenie rowu dokonano w ramach modernizacji przepustu na drodze powiatowej.

2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 69.680,00zł wydatkowano 36.253,76zł tj.52% środków własnych tym na:
- wydatki bieżące – plan 15.280,00zł wydatkowano 15.253,76zł tj.100% środków na zastępstwo procesowe w zakresie zwrotu podatku Vat.
 - wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł wydatkowano 17.150,00zł tj.86% na mapy oraz Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Łasko.
 - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na plan 34.400,00zł przekazano 3.850,00zł na wykonania włączeń do sieci wodno- kanalizacyjnej.
- 3.**Izby rolnicze** na plan 18.500,00 zł wydatkowano 18.116,50 zł tj.98% środków własnych - kwota dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz prowizje bankowe.
- 4.**Pozostała działalność** – na plan 361.680,53zł wydatkowano na zadanie zlecone 100% otrzymanych środków - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – z pomocy skorzystało 223 rolników.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne gminne na plan **185.459,00zł** wydatkowano **167.454,39zł tj.90%** środków własnych w tym na:

- a) wydatki bieżące – plan 134.374,00 zł wydatkowano 67.447,04zł tj.50% - opłaty za zajęcie pasa drogowego(kanalizacja i wodociąg), regeneracja drogi – Klasztorne, montaż 2 przystanków, paliwo, prowizje bankowe oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich i tak:
- Fundusz sołecki –Breń na plan 1.028,98zł wydatkowano 1.028,98zł –zakup tłucznia,
 - Fundusz sołecki -Płoszkowo na plan 3.968,46zł wydatkowano 3.936,00zł – zakup tłucznia,
 - Fundusz sołecki- Jaglisko na plan 10.627,69zł wydatkowano 10.250,05zł – zakup luster oraz regenerację drogi żużlowej,
 - Fundusz sołecki – Przeczno na plan 9.891,43zł wydatkowano 9.890,00zł - regenerację drogi żużlowej,
 - Fundusz sołecki- Strumiennie na plan 8.899,09zł wydatkowano 8.890,00zł- regenerację drogi żużlowej.
- b) wydatki majątkowe – plan 54.085,00 zł wydatkowano – 54.048,23zł tj.100% w tym:
- Fundusz sołecki –Breń na plan 7.800,00zł wydatkowano 7.793,06zł –chodnik,
 - Fundusz sołecki- Górzno na plan 9.784,33 wydatkowano 9.781,44zł - chodnik
 - Fundusz sołecki –Kolsk na plan 8.500,00zł wydatkowano 8.500,00zł - chodnik
 - Fundusz sołecki- Zieleniewo na plan 16.000,00zł wydatkowano 15.910,73zł - chodnik oraz projekt przebudowy drogi w m. Łasko plan 12.000,00zł wydatkowano 11.900,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan **269.802,91** zł wydatkowano **211.608,41zł tj.78%** środków własnych w tym na:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan **263.802,91** zł wydatkowano **205.608,41zł** tj.**78%** środków własnych w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-na plan 54.000,00zł wydatkowano 25.255,58zł tj.47%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 500,00zł wydatkowano 393,48zł tj.79% - środki bhp,
 - wydatki bieżące - na plan 218.302,91zł wydatkowano 179.959,35zł tj. 82% w tym między innymi na: opał, energia, usługi kominiarskie, szacowanie nieruchomości wraz z podziałem fizycznym, remont lokalu w miejscowości Rębusz i Klasztorne, prowizje bankowe, opieka autorska za dostęp do ewidencji gruntów, materiały na drobne naprawy, rozgraniczenia nieruchomości, ubezpieczenie mienia.
- 2.**Pozostała działalność** – na plan 6.000,00zł wydatkowano 6.000,00zł tj.100% na dofinansowanie prac remontowo-budowlanych budynków mieszkalnych w miejscowości Zieleniewo i Breń zniszczonych w wyniku pożaru.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 14.000,00 zł wydatkowano 13.932,34zł tj. 100% środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.228.993,54zł wydatkowano 2.086.163,63zł tj. 94% w tym :

- zadania własne - plan 2.200.971,54 zł wydatkowano 2.058.723,63zł tj. 94%,

- zadania zlecone na plan 28.022,00 zł wydatkowano 27.440,00zł tj.98% otrzymanej dotacji i tak:

1. Urzędy Wojewódzkie – na plan 122.622,00 zł wydatkowano 107.937,69zł tj.88% środków w tym:

- zadania własne na plan 94.600,00 wydatkowano 80.497,69 zł tj.88%,

- zadania zlecone na plan 28.022,00 zł wydatkowano 27.440,00zł tj.98% i tak :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 107.522,00zł wydatkowano 97.880,98 zł tj.91%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł wydatkowano 600,00zł tj.100% - ekwiwalent za ubiór,

- pozostałe wydatki bieżące -na plan 14.500,00 zł wydatkowano 9.456,71 zł tj.65% środków (art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje i opłaty za szkolenia, opieka autorska nad oprogramowaniami, organizacja jubileuszu, prowizje bankowe)

2.Rady gmin – na plan 89.300,00 zł na zadanie własne wydatkowano 81.173,95zł tj. 91% 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 1.843.300,00 zł na zadania własne wydatkowano 1.750.964,01zł tj. 95% w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.586.600,00 zł wydatkowano 1.547.395,23 zł tj. 97%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 5.000,00zł wydatkowano 4.739,88zł tj.95% - środki bhp,

- pozostałe wydatki bieżące– plan 251.700,00 zł wydatkowano 198.828,90 zł tj. 79% 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, opieka autorska programów komputerowych, obsługa prawna, opłaty za utrzymanie domen, prowizje bankowe,

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 66.771,54 zł na zadanie własne wydatkowano 63.862,70zł tj.96% - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku – „VI Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych”, które odbyły się w dniach 17 - 19.07.2015r.

5. Pozostała działalność na plan 107.000,00 zł wydatkowano 82.225,28zł tj.77% - w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 30.000,00zł wydatkowano 28.890,00zł tj.96% - diety sołtysów uczestniczących w sesjach RG,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 38.000,00zł wydatkowano 26.424,00 zł tj.70% prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,

- pozostałe wydatki bieżące – na plan 39.000,00zł wydatkowano 26.911,28zł tj.69% - składka członkowska na: Partnerstwo Jezior, Lider Pojezierza, Kolsterland, Pomerania, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich , opieka autorska programów komputerowych, koszty przejazdu poborowych na komisję wojskową, prowizje bankowe związane z rozliczeniem podatków i opłat, druki.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 29.699,00zł na zadanie zlecone wydatkowane 29.491,00zł tj. 99% w tym:

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan 852,00zł wydatkowano na zadania zlecone 852,00 zł tj.100% - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
2. **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – plan 13.899,00zł wydatkowano 13.899,00zł tj. 100% - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 10.05.2015r,
3. **Wybory do Sejmu i Senatu** – plan 8.682,00zł wydatkowano 8.588,00zł tj.99% - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 25.10.2015r,
4. **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – plan 6.266,00zł wydatkowano 6.152,00zł tj. 98% - przygotowanie i przeprowadzenie referendum zarządzanego na dzień 06.09.2015r,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan 1.022.000,00 zł na zadania własne wydatkowano 918.741,86zł tj. 90% - w tym :

1. **Komendy powiatowe Policji** - na plan 1.000,00 zł wydatkowano 501,50 zł tj.50% - wydatki bieżące na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie „Wiedza i Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”- w dniu 29.04.2015r. w Choszczynie.

2. **Ochotnicze straże pożarne** – na plan 960.500,00 zł wydatkowano 907.505,99zł tj.94% środków własnych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 51.500,00 zł wydatkowano 49.490,31zł tj. 96% w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 20.000,00zł wydatkowano 17.527,46zł tj.88% udziały w pożarach, szkolenia,
- dotacja celowa z budżetu gminy dla OSP Bierzwnik plan 6.000,00zł wykonanie 6.000,00zł tj. 100% na dofinansowanie zakupu pakietu ochrony osobistej(ubrania i buty specjalne, rękawice, hełmy).
- pozostałe wydatki bieżące na plan 91.000,00 zł wydatki wyniosły 76.791,60 zł tj.84% , paliwo, olej opałowy, energia elektryczna, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej oraz opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, zakup zbiornika dwupłaszczowego na olej opałowy, czasopisma „Strażak” i kalendarzy, badania profilaktyczne strażaków, transport drużyn na zawody międzygminne,
w tym:
 - Fundusz sołecki –Łasko –plan 3.600,00zł wykonanie 3.600,00 tj.100% -doposażenie w sprzęt
 - Fundusz sołecki –Klasztorne – plan 2.500,00zł wykonanie 2.498,04zł tj.100% - doposażenie w sprzęt,
 - Fundusz sołecki –Zieleniewo –plan 3.831,57zł wykonanie 3.830,00zł tj. 100% - doposażenie w sprzęt.
- wydatki majątkowe – plan 792.000,00zł – wydatkowano 757.696,62zł tj. 96%w tym:
 - modernizacja budynków w m. Bierzwnik i Zieleniewo-plan 32.000,00zł wykonanie 9.900,00zł tj.31% - remont dachu w m. Bierzwnik,
 - zakup samochodu - OSP Bierzwnik plan 720.000,00zł wydatkowano 712.800,00zł tj.99%,
 - Fundusz sołecki –Breń-plan 10.000,00zł wydatkowano 9.996,62zł tj.100% - sprzęt,
 - Fundusz sołecki –Pławno-plan 7.000,00zł wydatkowano 7.000,00zł tj.100% - sprzęt,
 - Fundusz sołecki –Bierzwnik-plan 18.000,00zł wydatkowano 18.000,00zł tj.100%

3. **Obrona cywilna** - na plan 26.500,00 zł wydatkowano 10.734,37zł tj.41% - środków własnych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan 16.740,00zł wydatkowano 10.168,94zł

tj.61%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 50,00zł brak wykonania,
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 9.710,00zł wydatkowano 565,43zł tj.6% -art. biurowe, prowizje bankowe.

4.Zarządzanie kryzysowe – plan 34.000,00 zł brak wykonania.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na plan 270.000,00 zł na zadanie własne wydatkowano 198.631,16zł tj. 74% środków w tym:

- odsetki od kredytu – 181.469,49 zł,
- odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji – 17.161,67zł,

RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe – plan 17.000,00zł – brak wykonania.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 6.039.455,23 zł wydatkowano 5.902.799,02 zł tj. 98% w tym:

- zadania własne - plan 6.005.032,00zł wydatkowano 5.870.955,78zł tj.98%,
- zadania zlecone – plan 34.423,23zł wydatkowano 31.843,24zł tj.93%.

1.Szkoły podstawowe – plan 2.967.357,63 zł wydatkowano 2.927.839,30zł tj. 99% w tym:

- zadania własne - plan 2.932.934,40zł wydatkowano 2.909.745,61zł tj.99%,
- zadania zlecone – plan 18.648,63zł wydatkowano 18.093,69zł tj.97% i tak:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.442.684,00 zł wydatkowano 2.432.977,07zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 147.870,00zł wydatkowano 147.504,83zł tj.100% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna)
- pozostałe wydatki bieżące –376.803,63 zł wydatkowano 347,357,40zł tj.92% – opał, energia i woda, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, badania lekarskie, środki czystości, art. biurowe, delegacje i szkolenia, legalizacja gaśnic, transport na zawody i konkursy, przedstawienia i konkursy, monitoring, drobne naprawy, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, podręczniki i ćwiczenia, pomoce dydaktyczne, ubezpieczenie mienia, doposażono szkoły podstawowe w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
- Fundusz sołecki Łasko plan 1.700,00zł wykonanie 1.700,00zł – zakup projektora.

2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 295.732,00 zł na zadanie własne wydatkowano 292.116,26zł tj. 99% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 248.352,00zł wydatkowano 246.006,06zł tj.99%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 21.000,00 zł wydatkowano 20.445,60zł tj.97% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
- pozostałe wydatki bieżące - plan 26.380,00zł wydatkowano 25.664,60zł tj.97% - zakup zabawek, fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, doposażenie w meble.

3.Przedszkola – plan 217.301,00zł wydatkowano na zadanie własne 209.577,78zł tj.96% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 171.501,00 zł wydatkowano 166.361,32zł tj.97%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.200,00 zł wydatkowano 7.649,20zł tj.93%, (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 37.600,00 zł wydatkowano 35.567,26zł tj.95% - energia i woda, środki czystości, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, remont pomieszczeń, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku.

- 4. Gimnazja** – plan 1.718.879,62zł wydatkowano 1.686.493,69 zł tj. 98 % w tym:
- zadania własne - plan 1.704.380,00zł wydatkowano 1.673.294,13zł tj.98%,
 - zadania zlecone – plan 14.499,62zł wydatkowano 13.199,56zł tj.91% i tak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.475.041,00 zł wydatkowano 1.461.904,05zł tj.99%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 84.020,00 zł wydatkowano 81.539,11zł tj.97% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 159.818,62 zł tj. wydatkowano 143.050,53zł tj.90% w tym między innymi: opał, energia i woda, delegacje i szkolenia, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, przewóz uczniów na konkursy, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, artykuły biurowe, materiały na drobne naprawy, rozbudowa monitoringu o 2 kamery, środki czystości, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, pomoce dydaktyczne ,podręczniki i ćwiczenia, przegląd i ubezpieczenie budynków.
- 5. Dowożenie uczniów do szkół** - plan 316.750,00zł wydatkowano na zadanie własne 282.068,67zł tj.89% środków na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – PKS Gorzów oraz osób indywidualnych.
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 30.220,00 zł wydatkowano na zadanie własne 30.220,00zł tj.100% środków – szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego – 38 nauczycieli.
- 7. Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 208.982,00zł wydatkowano 191.251,03zł tj.92% środków w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 84.168,00zł wydatkowano 83.062,37zł tj.99%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00zł wydatkowano 504,00 zł tj.84% (odzież ochronna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 124.214,00zł wydatkowano 107.684,66zł tj.87% (artykuły żywnościowe, środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych obsługi, energia i woda. Ponadto w ramach otrzymanych środków doposażono stołówki szkolne w Bierzwniku i Łasku w niezbędny sprzęt i urządzenia.
- 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych –plan 215.914,98zł wydatkowano 215.164,98zł tj.100% w tym :**
- zadania własne - plan 214.640,00zł wydatkowano 214.614,99zł tj.99%,
 - zadania zlecone – plan 1.274,98zł wydatkowano 549,99zł tj.43% i tak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 192.910,00zł wydatkowano 192.910,00zł tj.100%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.210,00zł wydatkowano 7.210,00 zł tj.100% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 15.794,98zł wydatkowano 15.044,98zł tj.95% (energia i woda, ścieki, delegacje i szkolenia, środki czystości, art. biurowe, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, naprawy bieżące i usuwanie awarii, fundusz świadczeń socjalnych).
- 9. Pozostała działalność** – plan 68.318,00zł wydatkowano na zadanie własne 68.067,31zł tj.100% w tym:
- środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - plan 49.668,00zł wydatkowano 100% środków własnych (świadczeniami objęto 43 nauczycieli) ,
 - zakup nagród dla wyróżniających się uczniów – plan 2.000,00zł wydatkowano 1.770,50zł tj.89%,

- zakup gabloty na sztandar – plan 1.300,00zł wydatkowano 1.285,35zł tj.99%,
- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i przedlekarskiej –plan 15.000,00zł wydatkowano 100% otrzymanych środków (doposażenie gabinetów pielęgniarskich w szkołach podstawowych w niezbędny sprzęt, między innymi: kozetki, stoły, parawany, ciśnieniomierze, wagi, apteczki .
- awans zawodowy –plan 350,00zł wydatkowano 343,46zł tj.100%.

OCHRONA ZDROWIA na plan 73.212,88zł – na zadanie własne wydatkowano 73.212,88zł tj. 100% środków w tym na:

- 1.Przeciwdziałanie narkomani** –na plan 3.000,00 zł wydatkowano 100% środków własnych na prowadzenie zajęć z dziećmi.
- 2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 70.212,88 zł na zadania własne wydatkowano 100% środków w tym między innymi na: wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego świetlicę opiekuńczo – wychowawcze oraz 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 materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, zakup widowisk teatralnych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej dla szkół z terenu gminy, dofinansowanie konkursów plastycznych „ Moja rodzina”, dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki szkolne z elementami profilaktyki, opłata badań przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz usług edukacyjno-szkoleniowych dla GKRPA i zespołu Interdyscyplinarnego.

POMOC SPOŁECZNA na plan **3.516.252,80zł** wydatkowano **3.319.352,23zł** tj. **94%** w tym:

- zadania własne - plan 1.566.838,00 zł wydatkowano 1.407.406,76zł tj. 90% (środki własne gminy-plan 714.100,00zł – wydatkowano 598.729,30zł tj. 84%, dofinansowanie zadań własnych plan 852.738,00 zł wydatkowano 808.677,46zł tj. 95%),
- zadania zlecone – plan 1.949.414,80 zł wydatkowano 1.911.949,04zł tj. 98% i tak:

- 1.Rodziny zastępcze** – na plan 12.800,00zł wydatkowano na zadanie własne 12.784,82zł tj.100% - objęto pomocą 6 dzieci w trzech rodzinach zastępczej.
- 2.Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-** plan 5.200,00zł wydatkowano na zadanie własne 5.199,07 zł tj.100% na wydatki bieżące tj. art. biurowe, delegacje i opłaty telefoniczne i internetowe, szkolenia członków i przewodniczącego gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 3.Wspieranie rodziny** – na plan 62.600,00zł wydatkowano na zadanie własne 41.738,31zł tj.67% (środki własne gminy –plan 41.600,00zł wydatkowano 20.738,31zł tj.50%, dofinansowanie zadań własnych plan 21.000,00zł wydatkowano 21.000,00zł tj.100%) i tak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 58.877,00zł wydatkowano 38.287,90zł tj.65%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 360,00zł wydatkowano 360,00zł tj.100%(środki bhp, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży),
 - wydatki bieżące – plan 3.423,00zł wydatkowano 3.090,41 zł tj.92% (art. biurowe i druki, rozmowy telefoniczne, delegacje i szkolenia, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych).
- 4.Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** -na plan 1.895.000,00 zł zadania zleconego wydatkowano 1.858.248,91zł tj. 98% środków w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 118.995,00 zł wydatkowano 117.562,57zł tj.99%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00zł wydatkowano 100,00zł tj.100% (środki bhp),
- wydatki bieżące – plan 11.205,00 zł wydatkowano 11.173,34 zł tj. 100% (art. biurowe i druki, rozmowy telefoniczne i internetowe, delegacje i szkolenia, energia, opieka autorska programów komputerowych, fundusz świadczeń socjalnych, usługi bankowe i pocztowe)
- świadczenia społeczne – plan 1.764.700,00 zł wydatkowano 1.729.413,00zł tj.98% w tym:
 - zasiłki rodzinne – 619.232,00zł – 6.140 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej -80.700,00zł -991 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 30.000,00 zł – 30 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 19.426,60zł - 50 świadczeń,
 - zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 30.510,00 zł – 167 świadczeń,
 - zasiłek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 29.020,00 zł – 366 świadczeń,
 - zasiłek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 45.552,00 zł – 712 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 248.625,00 zł – 1.634 świadczenia,
 - fundusz alimentacyjny - 169.550,00 zł – 478 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 175.200,00zł – 146 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 51.000,00zł - 51 świadczeń,
 - zasiłki dla opiekunów – 112.961,40zł – 218 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 80.236,00zł - 158 świadczeń,
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 37.400,00zł -374 świadczenia.

Świadczeniami rodzinnymi objęto 364 rodziny o liczbie 10.819 świadczeń.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 29 rodziny o liczbie 478 świadczeń.

5.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 32.623,00 zł wydatkowano 32.142,85zł tj. 99% i tak:

- na zadania zlecone – plan 17.890,00 zł wydatkowano 17.889,24zł tj.100%,
- zadania własne – plan 14.733,00 zł wydatkowano 14.253,61 zł tj.98% - są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 64 osoby o liczbie 671 świadczeń.

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 509.901,00zł wydatkowano 472.026,00zł tj. 93% na zadania własne w tym: (środki własne – plan 158.000,00 zł wydatkowano 158.000,00 zł tj.100%, dofinansowanie zadań własnych – plan 351.901,00zł wydatkowano 314.026,00zł tj.89%) i tak:

- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 118.902,73zł – 7 osób,
- zasiłki celowe– 13.544,27zł – 25 osób - 68 świadczeń ,
- zasiłki okresowe – 314.026,00zł – 126 osób – 719 świadczeń,
- zasiłki celowe specjalne – 6.099,00zł - 14 osób -17 świadczeń,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 16.000,00zł - 4 osoby,
- schronienie w noclegowniach -3.454,00zł -2 osoby.

Pomocą objęto 229 rodzin o liczbie 698 osób w rodzinach.

7.Dodatki mieszkaniowe - plan 69.494,80zł wydatkowano 53.282,44zł tj. 77% (zadania własne – plan 67.700,00 zł wydatkowano 51.836,03zł tj.77%,zadania zlecone – plan 1.794,80 zł wydatkowano 1.446,41zł tj.81%) w tym:

- świadczenia społeczne – plan 63.949,59zł wydatkowano 48.041,32zł tj. 75% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 31 rodzin o liczbie 284 świadczenia oraz z dodatku energetycznego 12 rodzin o liczbie 79 świadczeń,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.732,00zł wydatkowano 3.484,93zł tj.93%,
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 1.813,21zł wydatkowano 1.759,19zł tj. 97% (art. biurowe, opłaty telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe, opieka autorska- program komputerowy).
- 8. Zasilki stałe** – plan 164.379,00zł wydatkowano na zadania własne 158.897,85 zł tj.97% - 32 osoby – 345 świadczeń.
- 9. Ośrodki pomocy społecznej** na plan 406.225,00 zł wydatkowano na zadanie własne 345.712,20zł tj.85% w tym: (środki własne plan 290.500,00zł wydatkowano 231.212,20zł tj.80%, dofinansowanie zadań własnych plan 115.725,00 zł wydatkowano 114.500,00 zł tj. 99%) i tak:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 369.703,00zł wydatkowano 309.704,51zł tj.84%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 1.845,00zł wydatkowano 1.845,00zł tj. 100% środków (zakup środków bhp, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 34.667,00 zł wydatkowano 34.162,69zł tj. 99% - artykuły biurowe, energia, opał, opłata za śmieci i ścieki, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i telefoniczne i internetowe, podróże służbowe i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia.
- 10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 70.300,00 zł wydatkowano 59.319,70zł tj.84% w tym:
- zadania własne na plan 36.600,00 zł wydatkowano 25.319,70zł tj.70%,
 - zadania zlecone na plan 34.000,00 zł wydatkowano 34.000,00zł tj.100% środków i tak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 63.410,00zł wydatkowano 52.538,57zł tj.83%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 868,00 zł wydatkowano 868,00zł tj. 100% - zakup środków bhp, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży.
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 6.022,00 zł wydatkowano 5.913,13zł tj.98% (opłaty internetowe i telefoniczne, szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne pracowników, materiały biurowe).
- Usługami opiekuńczymi objęto 13 osób w tym 5 osoby usługami specjalistycznymi, które obsługiwały 2 opiekunki.
- 11. Pozostała działalność** na plan 287.730,00zł wydatkowano 280.000,08zł tj. 97% w tym:
- zadania własne gminy- plan 287.000,00zł wydatkowano 279.635,60zł tj.97% (środki gminy – plan 102.000,00 zł wydatkowano 94.635,60 zł tj.93% , dofinansowanie zadań własnych plan 185.000,00 zł wydatkowano 185.000,00zł tj.100%),
 - zadania zlecone – plan 730,00zł brak wydatkowania środków i tak:
- a) pomoc w dożywianiu 203 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz 2 osoby dorosłe - w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –na plan 245.000,00 zł wydatkowano 245.000,00zł tj.100% środków,
 - b) świadczenia dla 30 osób zatrudnionych od marca br. w ramach prac społecznie użytecznych na plan 42.000,00 zł wydatkowano 34.635,60zł tj. 83%,
 - c) zadania związane z przyznaniem karty dużej rodziny -plan 730,00zł wydatkowano 364,48zł tj.50% otrzymanych środków.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność
 - na plan 107.362,27zł – wydatkowano na zadanie własne 100.792,36zł tj. 94%

w tym:(środki własne – plan 66.898,24zł wydatkowano 60.328,33zł tj. 90%, środki pozyskane z innych źródeł - Fundusze Europejskie– plan 40.464,03zł wydatkowano 40.464,03zł tj.100%) w tym:

1. Utrzymanie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – plan 62.800,00zł wydatkowano 56.230,09zł tj.90% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 42.833,00 zł wydatkowano 42.761,77zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł wydatkowano 381,04zł tj.76%
środków(zakup środków bhp, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 19.467,00zł wydatkowano 13.087,28zł tj.67%.

W/w wydatki dotyczą obsługi i utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (utrzymanie kierowcy, paliwo, części zamienne, ubezpieczenie samochodu, fundusz świadczeń socjalnych).

2. Realizacja programu pn. „Kieruj swoim losem” plan 44.562,27zł wydatkowano 44.562,27 zł tj. 100%w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 21.455,60 zł wydatkowano 100% środków,
- świadczenia społeczne – plan 22.173,87zł wydatkowano 100% środków,
- pozostałe wydatki bieżące –plan 932,80 zł wydatkowano 100% środków (prowizję bankowe, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych) .

Programem objęto 5 beneficjentów, którego celem jest edukacja, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowej poprzez szkolenia zawodowe, pomoc specjalistyczną, która wpłynęła by na motywację w podjęciu pracy i poczuciu własnej wartości (zakup artykułów biurowych, usługi przewozowe, opłaty za posiłki, szkolenia specjalistyczne prowadzone przez doradcę zawodowego i psychologa).

Program obsługiwał 1 pracownik socjalny.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 277.444,00 zł na zadania własne wydatkowano 272.414,74zł tj.98% w tym (środki własne na plan 103.101,00 zł wydatkowano 100.736,00zł tj.98%, dofinansowanie zadania własnego na plan 174.343,00 zł wydatkowano 171.678,74zł tj.98%) i tak:

1. Świetlice szkolne – na plan 58.789,00 zł wydatkowano 57.650,00zł tj.98% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 50.427,00 zł wydatkowano 49.828,33zł tj.99%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.600,00 zł wydatkowano 3.583,20zł tj.100%
środków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 4.762,00 zł wydatkowano 4.238,47zł tj.89% - zakup pomocy dydaktycznych, usługi zdrowotne, fundusz świadczeń socjalnych.

2. Pomoc materialna dla uczniów – plan 216.343,00zł wydatkowano na zadanie własne 212.452,74zł tj. 98% (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan 174.343,00zł wydatkowano 171.678,74zł tj. 98% planowanych środków, środki własne – plan 42.000,00zł wydatkowano 40.774,00zł tj.97%) – w tym:

- wyprawka szkolna –plan 8.583,00zł wydatkowano 8.582,74zł tj.100% - pomocą objęto 38dzieci,
- stypendia – plan 207.760,00 wydatkowano -203.870,00zł tj.98% - pomocą objęto 178 dzieci z 118 rodzin.

3. Pozostała działalność – na plan 2.312,00 zł wydatkowano 100% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 2 nauczycieli.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.178.370,23 zł
wydatkowano na zadania własne 975.440,19zł tj. 83% w tym na:

1. **Gospodarka odpadami** - na plan 618.655,23zł wydatkowano 505.586,10zł tj. 82% zadania własnego- wydatki bieżące - w tym między innymi: worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, nagrody na konkurs ekologiczny, utylizacja odpadów, utylizacja azbestu, prowizje bankowe.
2. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 22.000,00zł wydatkowano 9.155,83zł tj. 42% -w tym:
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 22.000,00zł wydatkowano 9.155,83zł tj.42% - zakup paliwa i wykaszarek oraz części i naprawa do kosiarek, prowizje bankowe, w tym:
 - Fundusz sołecki – Rębusz –plan 2.700,00zł wykonanie 2.700,00zł tj.100% -wykaszarki,
 - Fundusz sołecki – Wygon –plan 1.250,00zł wykonanie 1.099,34zł tj.88% - narzędzia.
3. **Schroniska dla zwierząt** - na plan 15.000,00 zł wydatkowano 6.385,71zł tj. 43% - ryczałt za miejsce w schronisku, leczenie bezdomnych psów, styrylizacja, karma.
4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 275.000,00 zł wydatkowano 268.609,72zł tj. 98% środków własnych na oświetlenie i konserwację lamp na terenie całej gminy, dokumentację przetargową na zakup energii, zakup 2 lamp, w tym:
 - Fundusz sołecki – Łasko –plan 3.200,00zł wykonanie 2.706,00zł tj.85% - lampy.
5. **Pozostała działalność** – na plan 247.715,00 zł wydatkowano na zadania własne 185.702,83zł tj. 75% w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 124.600,00zł wydatkowano 90.072,05zł tj.72%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych –plan 3.500,00zł wydatkowano 3.415,99zł tj.98% - środki bhp,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 80.180,00 zł wydatkowano 53.932,39 zł tj. 67% w tym:
 - utrzymanie busa i ciągników wraz z przyczepami - paliwo, części zamienne, naprawy ubezpieczenie i przeglądy, badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, prowizje bankowe w tym:
 - Fundusz sołecki – Bierzwnik –plan 2.011,10zł wykonanie 2.011,10zł tj.100% - stroje,
 - Fundusz sołecki – Płoszkowo – plan 6.400,00zł wykonanie 6.364,74zł tj.99% -zestaw nagłaśniający, grill, doposażenia ogrodzenia, tablica informacyjna,
 - Fundusz sołecki – Rębusz –plan 2.100,00zł wykonanie 1.414,99zł tj.67% - piłki, dokumentacja na plac zabaw,
 - Fundusz sołecki – Ostromięcko –plan 4.500,00zł wykonanie 3.000,00zł tj.67% - warsztaty Ekologiczne,
 - Fundusz sołecki – Pławno –plan 9.278,34zł wykonanie 8.657,74zł tj.93% - doposażenie placu zabaw – ogrodzenie.
 - Fundusz sołecki – Kolsk –plan 1.412,65zł wykonanie 861,00zł tj.61% - dokumentacja na plac zabaw,
 - Fundusz sołecki – Klasztorne –plan 2.000,00zł wykonanie 861,00zł tj.43% - dokumentacja na plac zabaw,
 - Fundusz sołecki – Zieleniewo –plan 2.000,00zł wykonanie 861,00zł tj.43% - dokumentacja na plac zabaw.

W ramach prac porządkowych wykonano między innymi: koszenie boisk sportowych, parku, trawników i poboczy dróg , sprzątanie przystanków, uzupełnianie ubytków w drogach .

 - wydatki majątkowe –plan 39.435,00zł wydatkowano 38.282,40zł tj.97% w tym :
 - Fundusz sołecki – Rębusz –plan 6.520,00zł wykonanie 5.635,04zł tj.86% - plac zabaw (słupki i bramki, doposażenie w zabawki),

- Fundusz sołecki – Starzyce– plan 9.091,15zł wykonanie 8.859,80zł tj.97% - sprzęt na plac zabaw,
- Fundusz sołecki – Górzno–plan 1.200,00zł wykonanie 1.177,00zł tj.98% - plac zabaw (słupki i siatka),
- Fundusz sołecki – Ostromecko– plan 4.903,61zł wykonanie 4.899,57zł tj.100% - materiały na wykonanie wiaty,
- Fundusz sołecki – Klasztorne –plan 5.000,00zł wykonanie 4.999,99zł tj.100% - plac zabaw (doposażenie w zabawki),
- Fundusz sołecki – Wygon– plan 12.711,36zł wykonanie 12.711,00zł tj.100% - urządzenia na plac zabaw.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan **584.513,00** zł na zadanie własne wydatkowano **579.987,20zł** tj. **99%** w tym na:

1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub –na plan 438.300,00zł wykonanie 437.530,86zł tj. 100% w tym:

- dotacja dla instytucji kultury- plan 410.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 409.500,00zł tj. 100% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 10.500,00zł wydatkowano 10.484,01zł tj.100% w tym:
 - Fundusz sołecki – Bierzwnik –plan 5.000,00zł wykonanie 5.000,00zł tj.100% - doposażenie zaplecza w meble,
 - Fundusz sołecki – Kolsk – plan 3.500,00zł wykonanie 3.478,00zł tj.99% - zamrażarka, stół do gier,
 - Fundusz sołecki – Pławno – plan 2.000,00zł wykonanie 2.000,00zł tj.99% - zakup i montaż kotary.
- wydatki majątkowe – plan 17.800,00 zł –wydatkowano 17.546,85zł tj.99% w tym:
 - Fundusz sołecki – Klasztorne –plan 6.500,00zł wykonanie 6.251,85zł tj.79% - zestaw nagłaśniający, naczynia.
 - Fundusz sołecki – Łasko – plan 5.200,00zł wykonanie 5.200,00zł tj.100% -zestaw nagłaśniający, piec,
 - Fundusz sołecki – Breń –plan 6.100,00zł wykonanie 6.095,00zł tj.100% chłodziarka, zmywarka, mikrofalą, namioty.

2.Biblioteki – na plan 130.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 129.800,00zł tj.100% dotacji(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).

3.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan 5.000,00 zł wydatkowano 3.786,78zł tj.76%, badania archeologiczne na terenie opactwa pocysterskiego w Bierzwniku.

4. Pozostała działalność – na plan 11.213,00 zł – wydatkowano 8.869,56zł tj.79% - pozostałe zadania bieżące w tym:

- Fundusz sołecki – Górzno –plan 1.500,00zł wykonanie 1.497,64zł tj.100% - spotkania Integracyjne,
- Fundusz sołecki – Ostromecko– plan 1.000,00zł wykonanie 986,02zł tj.99% - spotkania integracyjne,
- Fundusz sołecki – Klasztorne– plan 378,89zł wykonanie 373,97zł tj.99% - spotkania Integracyjne,
- Fundusz sołecki – Breń –plan 1.000,00zł wykonanie 994,50zł tj.99% - spotkania Integracyjne,
- Fundusz sołecki – Rębusz– plan 780,20zł wykonanie 771,66zł tj.99% - spotkania integracyjne,
- Fundusz sołecki – Łasko – plan 448,91zł wykonanie 447,94zł tj.100% - spotkania integracyjne.
- Fundusz sołecki – Płoszkowo – plan 2.500,00zł wykonanie 2.493,00zł tj.100% - spotkania Integracyjne.

KULTURA FIZYCZNA - plan **189.984,00** zł na zadanie własne wydatkowano **180.397,59**zł tj. **95%** w tym:

1. **Obiekty sportowe** – na plan 105.484,00zł wydatkowano 97.239,40zł tj. 92% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 26.676,00zł wydatkowano 26.637,13zł tj.100%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00zł wydatkowano 168,00 zł tj.84 % (ekwiwalent za odzież ochronną),
 - wydatki bieżące - plan 28.608,00zł wydatkowano 26.994,87zł tj.94% - utrzymanie hali (opał, energia i woda, środki czystości do parkietu, ścieki, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, drobne remonty, prowizje bankowe).
 - wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł –wydatkowano 43.439,40zł tj.87%- modernizacja nawierzchni boiska sportowego w miejscowości Zieleniewo. Wykonano płytę boiska z trawy syntetycznej, zamontowano piłkochwyty, kosze do siatkówki, ławki oraz kosze na śmieci. Wartość całkowita zadania 63.828,21zł(środki własne gminy – 23.439,40zł, dotacja celowa - 20.000,00zł , czyn społeczny -20.388,81zł).
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 60.000,00 zł przekazano na rachunek organizacji pozarządowej tj. Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Bierzwnik 60.000,00zł tj. 100 % dotacji na upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z zawartą umową nr 2/ 00R/2015 z dnia 13.03.2015r.
3. **Pozostała działalność** – na plan 24.500,00 zł wydatkowano 23.158,19 zł tj.95% 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 7.500,00 zł wydatkowano 6.167,19zł tj.82% - wkład własny do projektu „Multi sport”, remont dachu na szatni w m. Klasztorne, paliwo do koszenia boisk w tym:
 - Fundusz sołecki – Klasztorne – plan 3.500,00zł wykonanie3.500,00zł tj.100% - remont dachu na szatni.
 - d) wydatki majątkowe – plan 7.000,00 zł wydatkowano 6.991,00zł tj.100% - dokumentacja na budowę studni .

Budżet gminy 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **595.097,24zł**.

Przychody wyniosły **680.838,59zł**, które pochodzą z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet jednostki, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2015r wynoszą **7.155.000,00** zł i stanowią **44,60%** planu dochodów i tak:

- pożyczka z WFOŚiGW – 650.000,00zł – budowa kanalizacji,
- kredyt bankowy –6.505.000,00zł -

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 521.465,45 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi -514.227,77zł,energia, opłata za telefony, wpłata na rzecz Izby Rolniczej, opłata za ksero, przesyłki listowe, dowóz dzieci do szkoły, ryczałt za miejsce w schronisku).

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków na początku roku- plan 14.938,53 zł wykonanie 14.938,53zł,

Przychody na plan 440.000,00zł wyniosły 446.366,20zł tj. 1011% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 410.000,00 zł wykonanie 409.500,00 zł tj. 100%,
- dotacja celowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – plan 10.000,00zł wykonanie 10.000,00 zł tj.100%,
- pozostałe przychody- plan 20.000,00 zł wykonano 26.866,20zł tj. 134%,(darowizny, wynajem sprzętu i sali,odszkodowanie,odsetki)

Na działalność Ośrodków Kultury zaplanowano kwotę 450.000,00zł-koszty wyniosły 439.204,02 zł tj.98% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 313.819,70zł koszty 311.572,70zł tj.99%,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 500,00zł koszty 358,34zł tj.72%- środki bhp,
- c) zakup towarów i usług na plan 121.129,00zł koszty 114.402,87 zł tj.94% 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: bal przebierańców, recytatorskich, przeglądu solistów muzyków zespołów estradowych, fotograficznych, festiwalu Piosenki Ekologicznej Patriotycznej i Żołnierskiej, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dziecka, Sobótkowego spotkania z piosenką biesiadną, doposażenie świetlic w niezbędny sprzęt, zakup nagród dla uczestników imprez sportowych.
- d) pozostałe koszty na plan 14.551,30zł koszty 12.870,11 zł tj. 88% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia uczestników imprez, podatek od nieruchomości).
- e) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 4.231,98 wykonanie 23.351,66zł.

Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków na początku roku 917,22 zł wykonanie 917,22 zł

Przychody na plan 136.251,40zł wyniosły 136.121,98 zł tj.100% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 130.000,00 zł wykonanie 129.800,00 zł tj.100%,
- dotacja celowa – plan 1.791,40zł wykonanie 1.791,40zł tj.100%- na popularyzację i zwiększenie usług z Internetu przez użytkowników bibliotek z programu „Orange dla bibliotek”,
- dotacja celowa - plan 4.410,00zł wykonanie 4.410,00zł tj.100% - na zakup nowości wydawniczych – Biblioteka Narodowa
- pozostałe przychody –darowizny –plan 50,00zł wykonano 120,58zł tj.241%

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 136.201,40zł koszty wynosiły 136.08,44zł tj.100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 107.630,00 zł wykonano 107.542,11 zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 70,00zł wykonano 60,43zł tj.86%,
- zakup towarów i usług- plan 27.471,40zł wykonanie 27.418,38zł tj.100% w tym: zakup książek, zakup komputera, materiały na drobne naprawy, energii i wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów biurowych i druków, środków czystości, wywóz nieczystości, prowizje bankowe,
- pozostałe koszty- plan 1.030,00 zł wykonanie 987,52zł tj.96% - są to koszty podróży służbowych i szkoleń.
- stan środków na koniec okresu - plan 281,86zł wykonanie 345,40zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 26.900,35 zł wykonanie – 146,31 zł,

Przychody na plan 965.700,00 zł wyniosły 913.865,48zł tj.94% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 916.300,00 zł wykonanie 885.822,43zł tj.97 %,
- wpływy z różnych opłat - plan 5.000,00zł wykonanie 11.018,00zł tj.220%,
- grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych –plan 5.000,00zł wykonanie 1.293,80zł tj.26%,
- pozostałe odsetki –plan 5.000,00 zł wykonanie 3.744,80 zł tj. 75%,
- inne zwiększenia (odpisy aktualizujące) –wykonanie 8.136,45zł
- dotacja celowa z budżetu Gminy na włączenia do sieci wodno- kanalizacyjnej na plan 34.400,00zł wykonanie 3.850,00zł tj.11%,

Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 936.600,00zł koszty wynosiły 916.733,86zł tj.95% w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 387.030,00zł, wykonanie- 382.763,39zł tj.99%,

b) zakup towarów i usług – plan 405.500,00 zł, wykonanie – 401.936,76 zł tj.99% w tym:

- wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków,
- wykonanie operatów wodnoprawnych na ujęcia wody w Bierzwniku, Breniu, Klasztorne, Kolsku, Pławnie i Zieleniewie,
- wywóz nieczystości podczas awarii przepompowni głównych i przydomowych oraz wywóz osadu z oczyszczalni ścieków,
- wydatki związane z zakupem tuszy, papieru do drukarki,
- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń w GOPS, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa bhp, badania profilaktyczne pracowników,
- remont pomp z przepompowni głównych i przydomowych,
- remont dachu na budynku hydroforni Breń i Klasztorne,
- zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspirato równa stacjach uzdatniania wody,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. hydrantów, wodomierzy, śrubunków, plomb, zaworów , uszczelki do pomp sieciowych, klucze, zasuwa, złączki PE, paliwo do kosiarki, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, wyposażenie Bhp pracowników, art. biurowe, teflon, smary do konserwacji, kształtki, opaski, odpowietrzniki.

c) pozostałe koszty – plan 86.990,00 zł, wykonanie – 81.762,44zł tj.94%, w tym:

opłaty środowiskowe, przydział odzieży dla pracowników, profilaktyczne napoje, ryczałty samochodowe, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, opłata za śmieci.

a) środki własne na wydatki majątkowe – plan 22.680,00zł – wykonanie 22.680,00zł tj. 100% – wymiana szafy sterowniczej z zainstalowanym monitoringiem na przepompowni głównej w miejscowości Breń i Łasko,

b) zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowych – plan 34.400,00zł wykonanie 3.850,00zł tj.11% - włączenia do sieci kanalizacyjnej w m. Klasztorne o dł.13mb.

c) inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące) 23.741,30zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 56.000,35zł wykonanie – -2.722,07zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 53.961,63zł, w tym wymagalne 48.178,97zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki), natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 66.666,17zł (energia, opłata za czyszczenie przepompowni głównej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, opłata środowiskowa, prenumerata miesięcznika „Technologia Wody”.

Bierzwnik , dnia 14 marzec 2016r.


WÓJT
Adam Błaszczuk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNİK ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	&	w zł									Stan należności	
				Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			01.01	31.12
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		426.600,53	361.680,53	85	64.920,00	-	-	361.680,53	361.680,53	100	-	-
	01095	Pozostała działalność		426.600,53	361.680,53	85	64.920,00	-	-	361.680,53	361.680,53	100	-	-
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	4.920,00	-	-	4.920,00	-	-	-	-	-	-	-
		- wpłaty z tyt odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0770	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	361.680,53	361.680,53	100	-	-	-	361.680,53	361.680,53	100	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		471.802,91	338.415,15	72	471.802,91	338.415,15	72	-	-	-	22.764,03	20.087,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		465.802,91	332.415,15	71	465.802,91	332.415,15	71	-	-	-	22.764,03	20.087,19
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	13.800,00	13.839,30	100	13.800,00	13.839,30	100	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	78,40	-	-	78,40	-	-	-	-	-	-
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	79.000,00	78.041,83	99	79.000,00	78.041,83	99	-	-	-	16.936,75	10.282,47
		- wpłaty z tytułu odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0770	243.000,00	108.883,10	45	243.000,00	108.883,10	45	-	-	-	2.070,75	5.387,49
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2.200,00	4.634,14	211	2.200,00	4.634,14	211	-	-	-	-	-
		- pozostałe odsetki	0920	4.500,00	3.928,38	87	4.500,00	3.928,38	87	-	-	-	3.756,53	4.417,23
		- wpływy z różnych dochodów	0970	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	123.302,91	120.510,00	98	123.302,91	120.510,00	98	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność		6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00	100	-	-	-	-	-
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00	100	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43.893,54	44.918,38	102	15.871,54	17.478,38	110	28.022,00	27.440,00	98	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie		28.122,00	27.447,75	98	100,00	7,75	8	28.022,00	27.440,00	98	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	7,75	8	100,00	7,75	8	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	28.022,00	27.440,00	98	-	-	-	28.022,00	27.440,00	98	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75023	Urzędy gmin		3.000,00	4.699,09	157	3.000,00	4.699,09	157	-	-	-	-	-
		- wpływy z usług	0830	1.000,00	700,21	70	1.000,00	700,21	70	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	2.000,00	3.998,88	200	2.000,00	3.998,88	200	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12.771,54	12.771,54	100	12.771,54	12.771,54	100	-	-	-	-	-
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	8.300,00	8.300,00	100	8.300,00	8.300,00	100	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	4.471,54	4.471,54	100	4.471,54	4.471,54	100	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		29.699,00	29.491,00	99	-	-	-	29.699,00	29.491,00	99	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		852,00	852,00	100	-	-	-	852,00	852,00	100	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	852,00	852,00	100	-	-	-	852,00	852,00	100	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		13.899,00	13.899,00	100	-	-	-	13.899,00	13.899,00	100	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13.899,00	13.899,00	100	-	-	-	13.899,00	13.899,00	100	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		8.682,00	8.588,00	99	-	-	-	8.682,00	8.588,00	99	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8.682,00	8.588,00	99	-	-	-	8.682,00	8.588,00	99	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		6.266,00	6.152,00	98	-	-	-	6.266,00	6.152,00	98	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6.266,00	6.152,00	98	-	-	-	6.266,00	6.152,00	98	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500.000,00	499.987,13	100	500.000,00	499.987,13	100	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		500.000,00	499.987,13	100	500.000,00	499.987,13	100	-	-	-	-	-
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	500.000,00	499.987,13	100	500.000,00	499.987,13	100	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4.795.824,12	4.865.247,68	101	4.795.824,12	4.865.247,68	101	-	-	-	810.271,91	948.059,13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4.000,00	2.660,27	67	4.000,00	2.660,27	67	-	-	-	2.865,00	4.638,00
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	4.000,00	2.660,27	67	4.000,00	2.660,27	67	-	-	-	2.865,00	4.638,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		956.400,00	935.600,15	98	956.400,00	935.600,15	98	-	-	-	475.474,31	578.723,46
		- podatek od nieruchomości	0310	575.900,00	540.346,60	94	575.900,00	540.346,60	94	-	-	-	450.743,41	553.059,81
		- podatek rolny	0320	145.800,00	151.600,75	104	145.800,00	151.600,75	104	-	-	-	2.016,00	2.246,75
		- podatek leśny	0330	221.700,00	222.646,00	100	221.700,00	222.646,00	100	-	-	-	10,00	10,00
		- podatek od środków transportowych	0340	11.000,00	16.388,00	149	11.000,00	16.388,00	149	-	-	-	22.704,90	23.406,90
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1.000,00	1.870,00	187	1.000,00	1.870,00	187	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	92,80	-	-	92,80	-	-	-	-	-	-
		- odsetki od nieterminow. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1.000,00	2.656,00	266	1.000,00	2.656,00	266	-	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.395.600,00	1.471.541,49	105	1.395.600,00	1.471.541,49	105	-	-	-	322.082,50	354.743,67
		- podatek od nieruchomości	0310	414.100,00	422.248,35	102	414.100,00	422.248,35	102	-	-	-	203.384,08	212.562,13
		- podatek rolny	0320	748.500,00	752.506,43	101	748.500,00	752.506,43	101	-	-	-	36.915,17	44.400,14
		- podatek leśny	0330	2.000,00	2.110,10	106	2.000,00	2.110,10	106	-	-	-	123,10	158,00
		- podatek od środków transportowych	0340	146.000,00	197.566,00	135	146.000,00	197.566,00	135	-	-	-	79.590,78	97.288,78
		- podatek od spadków i darowizn	0360	4.000,00	12.929,00	323	4.000,00	12.929,00	323	-	-	-	-	96,00
		- opłata od posiadania psów	0370	2.000,00	2.100,00	105	2.000,00	2.100,00	105	-	-	-	-	-
		- wpływy z opłaty targowej	0430	1.000,00	915,00	92	1.000,00	915,00	92	-	-	-	-	-
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	70.000,00	73.628,37	105	70.000,00	73.628,37	105	-	-	-	2.069,37	238,62
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	2.654,30	-	-	2.654,30	-	-	-	-	-	-
		- odsetki od nieterminow. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8.000,00	4.883,94	61	8.000,00	4.883,94	61	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		94.824,12	89.818,72	95	94.824,12	89.818,72	95	-	-	-	9.850,00	9.850,00
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	14.858,00	74	20.000,00	14.858,00	74	-	-	-	9.850,00	9.850,00
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	73.212,88	73.212,88	100	73.212,88	73.212,88	100	-	-	-	-	-
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.611,24	1.747,84	108	1.611,24	1.747,84	108	-	-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.345.000,00	2.365.627,05	101	2.345.000,00	2.365.627,05	101	-	-	-	-	104,00
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.335.943,00	2.356.145,00	101	2.335.943,00	2.356.145,00	101	-	-	-	-	104,00
		- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	9.057,00	9.482,05	105	9.057,00	9.482,05	105	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5.732.745,00	5.752.602,63	100	5.732.745,00	5.752.602,63	100	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3.711.918,00	3.711.918,00	100	3.711.918,00	3.711.918,00	100	-	-	-	-	-
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3.711.918,00	3.711.918,00	100	3.711.918,00	3.711.918,00	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.984.954,00	1.984.954,00	100	1.984.954,00	1.984.954,00	100	-	-	-	-	-
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1.984.954,00	1.984.954,00	100	1.984.954,00	1.984.954,00	100	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		29.259,00	49.116,63	168	29.259,00	49.116,63	168	-	-	-	-	-
		- wpływy z dywidend	0740	-	150,00	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe odsetki	0920	6.925,00	2.084,63	30	6.925,00	2.084,63	30	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	22.334,00	46.882,00	210	22.334,00	46.882,00	210	-	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		6.614,00	6.614,00	100	6.614,00	6.614,00	100	-	-	-	-	-
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	6.614,00	6.614,00	100	6.614,00	6.614,00	100	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		303.627,23	300.308,29	99	269.204,00	268.465,05	100	34.423,23	31.843,24	93	-	-
	80101	Szkoły podstawowe		21.948,63	19.297,77	88	3.300,00	1.204,08	36	18.648,63	18.093,69	97	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18.648,63	18.093,69	97	-	-	-	18.648,63	18.093,69	97	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	3.300,00	1.204,08	36	3.300,00	1.204,08	36	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		106.932,00	98.955,69	93	106.932,00	98.955,69	93	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	106.932,00	98.955,69	93	106.932,00	98.955,69	93	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola		59.647,00	59.165,00	99	59.647,00	59.165,00	99	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	10.000,00	9.518,00	95	10.000,00	9.518,00	95	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	49.647,00	49.647,00	100	49.647,00	49.647,00	100	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja		14.499,62	13.199,56	91	-	-	-	14.499,62	13.199,56	91	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	14.499,62	13.199,56	91	-	-	-	14.499,62	13.199,56	91	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		99.325,00	109.140,28	110	99.325,00	109.140,28	110	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	90.000,00	101.764,25	113	90.000,00	101.764,25	113	-	-	-	-	-
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	9.325,00	7.376,03	79	9.325,00	7.376,03	79	-	-	-	-	-
		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		1.274,98	549,99	43	-	-	-	1.274,98	549,99	43	-	-
	80150	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.274,98	549,99	43	-	-	-	1.274,98	549,99	43	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		POMOC SPOLECZNA		2.817.252,80	2.733.234,49	97	867.838,00	821.285,45	95	1.949.414,80	1.911.949,04	98	-	-
	85206	Wspieranie rodziny		21.000,00	21.000,00	100	21.000,00	21.000,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	21.000,00	21.000,00	100	21.000,00	21.000,00	100	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.905.000,00	1.869.291,11	98	10.000,00	11.042,20	110	1.895.000,00	1.858.248,91	98	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.895.000,00	1.858.248,91	98	-	-	-	1.895.000,00	1.858.248,91	98	-	-
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10.000,00	11.042,20	110	10.000,00	11.042,20	110	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		32.623,00	32.142,85	99	14.733,00	14.253,61	97	17.890,00	17.889,24	100	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	17.890,00	17.889,24	100	-	-	-	17.890,00	17.889,24	100	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	14.733,00	14.253,61	97	14.733,00	14.253,61	97	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		351.901,00	314.026,00	89	351.901,00	314.026,00	89	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	351.901,00	314.026,00	89	351.901,00	314.026,00	89	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1.794,80	1.446,41	81	-	-	-	1.794,80	1.446,41	81	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.794,80	1.446,41	81	-	-	-	1.794,80	1.446,41	81	-	-
	85216	Zasiłki stałe		164.379,00	158.897,85	97	164.379,00	158.897,85	97	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	164.379,00	158.897,85	97	164.379,00	158.897,85	97	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		115.725,00	114.500,00	99	115.725,00	114.500,00	99	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	115.725,00	114.500,00	99	115.725,00	114.500,00	99	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39.100,00	36.565,79	94	5.100,00	2.565,79	50	34.000,00	34.000,00	100	-	-
		- wpływy z usług	0830	5.000,00	2.450,50	49	5.000,00	2.450,50	49	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	115,29	115	100,00	115,29	115	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	34.000,00	34.000,00	100	-	-	-	34.000,00	34.000,00	100	-	-
	85295	Pozostała działalność		185.730,00	185.364,48	100	185.000,00	185.000,00	100	730,00	364,48	50	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	730,00	364,48	50	-	-	-	730,00	364,48	50	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	185.000,00	185.000,00	100	185.000,00	185.000,00	100	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		41.464,03	41.638,67	100	41.464,03	41.638,67	100	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność		41.464,03	41.638,67	100	41.464,03	41.638,67	100	-	-	-	-	-
		- wpływy z usług	0830	1.000,00	1.174,64	117	1.000,00	1.174,64	117	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	38.258,74	38.254,98	100	38.258,74	38.254,98	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	2.205,29	2.209,05	100	2.205,29	2.209,05	100	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		174.343,00	171.678,74	98	174.343,00	171.678,74	98	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		174.343,00	171.678,74	98	174.343,00	171.678,74	98	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	165.760,00	163.096,00	98	165.760,00	163.096,00	98	-	-	-	-	-
		- dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	8.583,00	8.582,74	100	8.583,00	8.582,74	100	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		822.655,23	774.297,45	94	822.655,23	774.297,45	94	-	-	-	59.324,10	75.559,81
	90002	Gospodarka odpadami		610.089,87	576.270,68	94	610.089,87	576.270,68	94	-	-	-	59.324,10	75.559,81
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	587.000,00	548.586,29	93	587.000,00	548.586,29	93	-	-	-	59.324,10	75.559,81
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	-	2.900,00	-	-	2.900,00	-	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	2.126,00	-	-	2.126,00	-	-	-	-	-	-
		- odsetki od nieterminow. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1.000,00	568,52	57	1.000,00	568,52	57	-	-	-	-	-
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	22.089,87	22.089,87	100	22.089,87	22.089,87	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		203.000,00	188.123,30	93	203.000,00	188.123,30	93	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	23,20	-	-	23,20	-	-	-	-	-	-
		-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	203.000,00	188.100,10	93	203.000,00	188.100,10	93	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9.565,36	9.565,36	100	9.565,36	9.565,36	100	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	9.565,36	9.565,36	100	9.565,36	9.565,36	100	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		-	338,11	-	-	338,11	-	-	-	-	-	-
		- wpływy z opłaty produktowej	0400	-	338,11	-	-	338,11	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		100.613,00	105.752,07	105	100.613,00	105.752,07	105	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		99.400,00	104.539,06	105	99.400,00	104.539,06	105	-	-	-	-	-
		-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	99.400,00	104.539,06	105	99.400,00	104.539,06	105	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność		1.213,00	1.213,01	100	1.213,00	1.213,01	100	-	-	-	-	-
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	400,00	400,00	100	400,00	400,00	100	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	813,00	813,01	100	813,00	813,01	100	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA		23.000,00	22.314,82	97	23.000,00	22.314,82	97	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe		3.000,00	2.314,82	77	3.000,00	2.314,82	77	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	3.000,00	2.314,82	77	3.000,00	2.314,82	77	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność		20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	20.000,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	20.000,00	100	-	-	-	-	-
		R A Z E M		16.283.520,39	16.041.567,03	99	13.880.280,83	13.679.327,47	99	2.403.239,56	2.362.403,81	98	892.359,94	1.043.706.13

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNİK ZA 2015 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	&	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan zobowiązań	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		463.360,53	416.050,79	90	101.680,00	54.370,26	53	361.680,53	361.680,53	100	34,00	42,00
	01008	Melioracje wodne		13.500,00	-	-	13.500,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	13.500,00	-	-	13.500,00	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		69.680,00	36.253,76	52	69.680,00	36.253,76	52	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	14.870,00	14.849,76	100	14.870,00	14.849,76	100	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	410,00	404,00	99	410,00	404,00	99	-	-	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20.000,00	17.150,00	86	20.000,00	17.150,00	86	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	34.400,00	3.850,00	11	34.400,00	3.850,00	11	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze		18.500,00	18.116,50	98	18.500,00	18.116,50	98	-	-	-	34,00	42,00
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	18.400,00	18.100,00	98	18.400,00	18.100,00	98	-	-	-	34,00	42,00
		- zakup usług pozostałych	4300	100,00	16,50	17	100,00	16,50	17	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność		361.680,53	361.680,53	100	-	-	-	361.680,53	361.680,53	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	976,39	976,39	100	-	-	-	976,39	976,39	100	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.680,00	5.680,00	100	-	-	-	5.680,00	5.680,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	138,33	138,33	100	-	-	-	138,33	138,33	100	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	297,05	297,05	100	-	-	-	297,05	297,05	100	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	354.588,76	354.588,76	100	-	-	-	354.588,76	354.588,76	100	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		185.459,00	167.454,39	90	185.459,00	167.454,39	90	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne		185.459,00	167.454,39	90	185.459,00	167.454,39	90	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000,00	1.500,00	30	5.000,00	1.500,00	30	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	24.250,00	19.000,57	78	24.250,00	19.000,57	78	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	57.124,00	57.079,99	100	57.124,00	57.079,99	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	12.000,00	2.865,20	24	12.000,00	2.865,20	24	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	33.000,00	32.960,40	100	33.000,00	32.960,40	100	-	-	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	54.085,00	54.048,23	100	54.085,00	54.048,23	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		269.802,91	211.608,41	78	269.802,91	211.608,41	78	-	-	-	-	4.511,88*
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		263.802,91	205.608,41	78	263.802,91	205.608,41	78	-	-	-	-	4.511,88
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	393,48	79	500,00	393,48	79	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36.000,00	13.671,67	38	36.000,00	13.671,67	38	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.000,00	1.699,32	57	3.000,00	1.699,32	57	-	-	-	-	3.505,54
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.000,00	3.616,97	52	7.000,00	3.616,97	52	-	-	-	-	602,61
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.000,00	597,62	60	1.000,00	597,62	60	-	-	-	-	85,89
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.000,00	5.670,00	81	7.000,00	5.670,00	81	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.000,00	15.658,85	92	17.000,00	15.658,85	92	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	10.000,00	8.238,84	82	10.000,00	8.238,84	82	-	-	-	-	317,84
		- zakup usług remontowych	4270	128.302,91	120.510,00	94	128.302,91	120.510,00	94	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	160,00	32	500,00	160,00	32	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	42.000,00	25.955,19	62	42.000,00	25.955,19	62	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	10.000,00	9.104,47	91	10.000,00	9.104,47	91	-	-	-	-	-
		- podatek od towarów i usług	4530	1.500,00	332,00	22	1.500,00	332,00	22	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność		6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00	100	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14.000,00	13.932,34	100	14.000,00	13.932,34	100	-	-	-	-	59,65
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		14.000,00	13.932,34	100	14.000,00	13.932,34	100	-	-	-	-	59,65
		- zakup usług pozostałych	4300	14.000,00	13.932,34	100	14.000,00	13.932,34	100	-	-	-	-	59,65
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2.228.993,54	2.086.163,63	94	2.200.971,54	2.058.723,63	94	28.022,00	27.440,00	98	817,97	120.472,90
	75011	Urzędy wojewódzkie		122.622,00	107.937,69	88	94.600,00	80.497,69	88	28.022,00	27.440,00	98	-	6.769,52
		- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	600,00	100	600,00	600,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90.022,00	80.865,56	90	62.000,00	80.865,56	85	28.022,00	27.440,00	98	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.900,00	4.613,53	94	4.900,00	4.613,53	94	-	-	-	-	5.680,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12.300,00	12.101,89	98	12.300,00	12.101,89	98	-	-	-	-	976,39
		- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100	-	-	-	-	23,02
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.006,00	2.250,93	45	5.006,00	2.250,93	45	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	3.700,68	74	5.000,00	3.700,68	74	-	-	-	-	90,11
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000,00	469,27	47	1.000,00	469,27	47	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	621,83	78	800,00	621,83	78	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	1.094,00	100	1.094,00	1.094,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	720,00	72	1.000,00	720,00	72	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75022	Rady gmin		89.300,00	81.173,95	91	89.300,00	81.173,95	91	-	-	-	-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	80.000,00	74.877,17	94	80.000,00	74.877,17	94	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.600,00	2.533,90	70	3.600,00	2.533,90	70	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	4.500,00	3.194,15	71	4.500,00	3.194,15	71	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.200,00	568,73	47	1.200,00	568,73	47	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin		1.843.300,00	1.750.964,01	95	1.843.300,00	1.750.964,01	95	-	-	-	817,97	113.207,77
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5.000,00	4.739,88	95	5.000,00	4.739,88	95	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.250.600,00	1.220.923,92	98	1.250.600,00	1.220.923,92	98	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	92.000,00	91.580,82	100	92.000,00	91.580,82	100	-	-	-	-	94.055,61
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	211.000,00	208.060,67	99	211.000,00	208.060,67	99	-	-	-	-	16.168,19
		- składki na Fundusz Pracy	4120	23.000,00	22.019,82	96	23.000,00	22.019,82	96	-	-	-	-	1.735,29
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	26.000,00	9.562,00	37	26.000,00	9.562,00	37	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000,00	4.800,00	48	10.000,00	4.800,00	48	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	33.353,00	27.280,07	82	33.353,00	27.280,07	82	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	12.000,00	11.064,21	92	12.000,00	11.064,21	92	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	10.000,00	447,72	4	10.000,00	447,72	4	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	4.000,00	1.680,00	42	4.000,00	1.680,00	42	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	68.500,00	65.499,61	96	68.500,00	65.499,61	96	-	-	-	738,00	956,20
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20.700,00	15.632,29	76	20.700,00	15.632,29	76	-	-	-	79,97	292,48
		- podróże służbowe krajowe	4410	26.000,00	18.982,50	73	26.000,00	18.982,50	73	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	5.000,00	4.974,50	99	5.000,00	4.974,50	99	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	28.147,00	28.147,00	100	28.147,00	28.147,00	100	-	-	-	-	-
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1.500,00	1.404,00	94	1.500,00	1.404,00	94	-	-	-	-	-
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00	2.500,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14.000,00	11.665,00	83	14.000,00	11.665,00	83	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		66.771,54	63.862,70	96	66.771,54	63.862,70	96	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.700,00	4.140,00	73	5.700,00	4.140,00	73	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.500,00	5.468,28	99	5.500,00	5.468,28	99	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	800,00	391,08	49	800,00	391,08	49	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	54.571,54	53.736,4	98	54.571,54	53.736,4	98	-	-	-	-	495,61
		- podróże służbowe krajowe	4410	100,00	91,94	92	100,00	91,94	92	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	100,00	35,00	35	100,00	35,00	35	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność		107.000,00	82.225,28	77	107.000,00	82.225,28	77	-	-	-	-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30.000,00	28.890,00	96	30.000,00	28.890,00	96	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	38.000,00	26.424,00	70	38.000,00	26.424,00	70	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000,00	1.316,34	33	4.000,00	1.316,34	33	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	20.000,00	12.985,03	65	20.000,00	12.985,03	65	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	15.000,00	12.609,91	84	15.000,00	12.609,91	84	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		29.699,00	29.491,00	99	-	-	-	29.699,00	29.491,00	99	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		852,00	852,00	100	-	-	-	852,00	852,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	122,00	122,00	100	-	-	-	122,00	122,00	100	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	710,00	710,00	100	-	-	-	710,00	710,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20,00	20,00	100	-	-	-	20,00	20,00	100	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		13.899,00	13.899,00	100	-	-	-	13.899,00	13.899,00	100	-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7.080,00	7.080,00	100	-	-	-	7.080,00	7.080,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	426,40	426,40	100	-	-	-	426,40	426,40	100	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	60,60	60,60	100	-	-	-	60,60	60,60	100	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.486,00	2.486,00	100	-	-	-	2.486,00	2.486,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.973,98	2.973,98	100	-	-	-	2.973,98	2.973,98	100	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	872,02	872,02	100	-	-	-	872,02	872,02	100	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		8.682,00	8.588,00	99	-	-	-	8.682,00	8.588,00	99	-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3.860,00	3.860,00	100	-	-	-	3.860,00	3.860,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	330,00	330,00	100	-	-	-	330,00	330,00	100	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	47,00	47,00	100	-	-	-	47,00	47,00	100	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.925,00	1.925,00	100	-	-	-	1.925,00	1.925,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.770,00	1.676,00	95	-	-	-	1.770,00	1.676,00	95	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	750,00	750,00	100	-	-	-	750,00	750,00	100	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		6.266,00	6.152,00	98	-	-	-	6.266,00	6.152,00	98	-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2.280,00	2.280,00	100	-	-	-	2.280,00	2.280,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	297,00	297,00	100	-	-	-	297,00	297,00	100	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	42,00	42,00	100	-	-	-	42,00	42,00	100	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.731,00	1.731,00	100	-	-	-	1.731,00	1.731,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.406,18	1.292,18	92	-	-	-	1.406,18	1.292,18	92	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	509,82	509,82	100	-	-	-	509,82	509,82	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		1.022.000,00	918.741,86	90	1.022.000,00	918.741,86	90	-	-	-	-	656,26
	75405	Komendy powiatowe Policji		1.000,00	501,50	50		501,50	50					
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100					
		- zakup usług pozostałych	4300	500,00	1,50	0,3	500,00	1,50	0,3					
	75412	Ochotnicze straże pożarne		960.500,00	907.505,99	94	960.500,00	907.505,99	94					
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00	100					
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20.000,00	17.527,46	88	20.000,00	17.527,46	88					
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4.400,00	4.135,69	94	4.400,00	4.135,69	94					
		- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	236,62	79	300,00	236,62	79					
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	46.800,00	45.118,00	96	46.800,00	45.118,00	96					
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	47.900,00	39.209,73	82	47.900,00	39.209,73	82					
		- zakup energii	4260	10.000,00	7.260,75	73	10.000,00	7.260,75	73					
		- zakup usług zdrowotnych	4280	6.000,00	4.570,00	76	6.000,00	4.570,00	76					
		- zakup usług pozostałych	4300	10.000,00	9.179,47	92	10.000,00	9.179,47	92					
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	147,40	74	200,00	147,40	74					
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	569,75	57	1.000,00	569,75	57					
		- różne opłaty i składki	4430	15.900,00	15.854,50	100	15.900,00	15.854,50	100					
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	32.000,00	9.900,00	31	32.000,00	9.900,00	31					
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	260.000,00	247.809,49	95	260.000,00	247.809,49	95					
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	500.000,00	499.987,13	100	500.000,00	499.987,13	100					
	75414	Obrona cywilna		26.500,00	10.734,37	41	26.500,00	10.734,37	41					656,26
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50,00	-	-	50,00	-	-					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12.100,00	6.593,52	54	12.100,00	6.593,52	54					
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.040,00	1.033,77	99	1.040,00	1.033,77	99					
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.500,00	1.491,65	60	2.500,00	1.491,65	60					560,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.100,00	1.050,00	95	1.100,00	1.050,00	95					96,26
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.910,00	404,29	8	4.910,00	404,29	8					
		- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	161,14	8	2.000,00	161,14	8					
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.300,00	-	-	1.300,00	-	-					
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-					
	75421	Zarządzanie kryzysowe		34.000,00	-	-	34.000,00	-	-					
		- rezerwy	4810	34.000,00	-	-	34.000,00	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		270.000,00	198.631,16	74	270.000,00	198.631,16	74	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		270.000,00	198.631,16	74	270.000,00	198.631,16	74	-	-	-	-	-
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	270.000,00	198.631,16	74	270.000,00	198.631,16	74	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		17.000,00	-	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		17.000,00	-	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- rezerwy	4810	17.000,00	-	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6.039.455,23	5.902.799,02	98	6.005.032,00	5.870.955,78	98	34.423,23	31.843,24	93	573,36	342.508,25
	80101	Szkoły podstawowe		2.967.357,63	2.927.839,30	99	2.932.934,40	2.909.745,61	99	18.648,63	18.093,69	97	-	186.050,56
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	147.870,00	147.504,83	100	147.870,00	147.504,83	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.876.770,00	1.871.047,47	100	1.876.770,00	1.871.047,47	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	148.484,00	148.482,97	100	148.484,00	148.482,97	100	-	-	-	-	155.371,50
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	367.480,00	365.382,68	99	367.480,00	365.382,68	99	-	-	-	-	26.568,49
		- składki na Fundusz Pracy	4120	49.950,00	48.063,95	96	49.950,00	48.063,95	96	-	-	-	-	3.122,79
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	166.532,63	150.419,58	90	147.884,00	132.325,89	89	18.648,63	18.093,69	97	-	-
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	370,00	338,82	92	370,00	338,82	92	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3.660,00	3.436,21	94	3.660,00	3.436,21	94	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	24.380,00	21.621,14	89	24.380,00	21.621,14	89	-	-	-	-	940,48
		- zakup usług remontowych	4270	5.310,00	4.705,18	89	5.310,00	4.705,18	89	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	2.590,00	1.529,50	59	2.590,00	1.529,50	59	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	49.913,00	43.848,23	88	49.913,00	43.848,23	88	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5.340,00	4.462,88	84	5.340,00	4.462,88	84	-	-	-	-	47,30
		- podróże służbowe krajowe	4410	4.820,00	3.764,16	78	4.820,00	3.764,16	78	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	1.740,00	1.497,00	86	1.740,00	1.497,00	86	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	109.928,00	109.928,00	100	109.928,00	109.928,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.220,00	1.806,70	81	2.220,00	1.806,70	81	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		295.732,00	292.116,26	99	295.732,00	292.116,26	99	-	-	-	-	17.274,36
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	21.000,00	20.445,60	97	21.000,00	20.445,60	97	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	191.600,00	191.291,60	100	191.600,00	191.291,60	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13.552,00	13.549,60	100	13.552,00	13.549,60	100	-	-	-	-	14.481,86
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37.800,00	36.884,96	98	37.800,00	36.884,96	98	-	-	-	-	2.476,42
		- składki na Fundusz Pracy	4120	5.400,00	4.279,90	79	5.400,00	4.279,90	79	-	-	-	-	316,08
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.820,00	9.723,24	99	9.820,00	9.723,24	99	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.000,00	910,61	91	1.000,00	910,61	91	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	200,00	40	500,00	200,00	40	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.100,00	870,75	79	1.100,00	870,75	79	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13.960,00	13.960,00	100	13.960,00	13.960,00	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80104	Przedszkola		217.301,00	209.577,78	96	217.301,00	209.577,78	96	-	-	-	-	12.495,70
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8.200,00	7.649,20	93	8.200,00	7.649,20	93	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	133.200,00	128.986,18	97	133.200,00	128.986,18	97	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.501,00	7.500,99	100	7.501,00	7.500,99	100	-	-	-	-	10.327,73
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27.000,00	26.083,89	97	27.000,00	26.083,89	97	-	-	-	-	1.865,17
		- składki na Fundusz Pracy	4120	3.800,00	3.790,26	100	3.800,00	3.790,26	100	-	-	-	-	204,40
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.686,00	7643,41	88	8.686,00	7643,41	88	-	-	-	-	98,40
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.500,00	1.185,39	79	1.500,00	1.185,39	79	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	5.000,00	4.910,17	98	5.000,00	4.910,17	98	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	7.000,00	6.976,89	100	7.000,00	6.976,89	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	4.300,00	4.245,80	99	4.300,00	4.245,80	99	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000,00	600,00	60	1.000,00	600,00	60	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	700,00	691,60	99	700,00	691,60	99	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	600,00	500,00	83	600,00	500,00	83	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8.714,00	8.714,00	100	8.714,00	8.714,00	100	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja		1.718.879,62	1.686.493,69	98	1.704.380,00	1.673.294,13	98	14.499,62	13.199,56	91	-	109.506,26
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	84.020,00	81.539,11	97	84.020,00	81.539,11	97	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.129.840,00	1.129.465,96	100	1.129.840,00	1.129.465,96	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	90.701,00	90.700,62	100	90.701,00	90.700,62	100	-	-	-	-	91.887,25
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	223.840,00	217.341,02	97	223.840,00	217.341,02	97	-	-	-	-	14584,16
		- składki na Fundusz Pracy	4120	30.660,00	24.396,45	80	30.660,00	24.396,45	80	-	-	-	-	1.616,85
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	48.318,62	38.356,05	79	33.819,00	25.156,49	74	14.499,62	13.199,56	91	-	732,02
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	290,00	281,00	97	290,00	281,00	97	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.940,00	1.937,00	100	1.940,00	1.937,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	8.740,00	8.734,00	100	8.740,00	8.734,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	4.850,00	2.573,47	53	4.850,00	2.573,47	53	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	970,00	720,50	74	970,00	720,50	74	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	24.910,00	20.758,89	83	24.910,00	20.758,89	83	-	-	-	-	685,98
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.040,00	2.013,42	99	2.040,00	2.013,42	99	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	4.850,00	4.849,90	100	4.850,00	4.849,90	100	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	740,00	686,30	93	740,00	686,30	93	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	61.200,00	61.200,00	100	61.200,00	61.200,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	970,00	940,00	97	970,00	940,00	97	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		316.750,00	282.068,67	89	316.750,00	282.068,67	89	-	-	-	573,36	583,38
		- zakup usług pozostałych	4300	316.750,00	282.068,67	89	316.750,00	282.068,67	89	-	-	-	573,36	583,38
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30.220,00	30.220,00	100	30.220,00	30.220,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	30.220,00	30.220,00	100	30.220,00	30.220,00	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		208.982,00	191.251,03	92	208.982,00	191.251,03	92	-	-	-	-	6.556,62
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	504,00	84	600,00	504,00	84	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65.200,00	65.128,50	100	65.200,00	65.128,50	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.168,00	5.167,95	100	5.168,00	5.167,95	100	-	-	-	-	5.522,32
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12.100,00	11.974,41	100	12.100,00	11.974,41	100	-	-	-	-	944,31
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.700,00	791,51	47	1.700,00	791,51	47	-	-	-	-	89,99
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.632,00	17.531,84	94	18.632,00	17.531,84	94	-	-	-	-	-
		- zakup środków żywności	4220	82.100,00	66.826,82	81	82.100,00	66.826,82	81	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	20.000,00	19.994,00	100	20.000,00	19.994,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	50,00	25	200,00	50,00	25	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.282,00	3.282,00	100	3.282,00	3.282,00	100	-	-	-	-	-
	80150	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.		215.914,98	215.164,98	100	214.640,00	214.614,99	100	1.274,98	549,99	43	-	10.041,37
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7.210,00	7.210,00	100	7.210,00	7.210,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	154.990,00	154.990,00	100	154.990,00	154.990,00	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.550,00	7.550,00	100	7.550,00	7.550,00	100	-	-	-	-	7.320,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26.580,00	26.580,00	100	26.580,00	26.580,00	100	-	-	-	-	2.380,33
		- składki na Fundusz Pracy	4120	3.790,00	3.790,00	100	3.790,00	3.790,00	100	-	-	-	-	341,04
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.244,98	5.494,98	88	4.970,00	4.944,99	99	1.274,98	549,99	43	-	-
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	40,00	40,00	100	40,00	40,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	880,00	880,00	100	880,00	880,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	340,00	340,00	100	340,00	340,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	140,00	140,00	100	140,00	140,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	1.760,00	1.760,00	100	1.760,00	1.760,00	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	240,00	240,00	100	240,00	240,00	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	330,00	330,00	100	330,00	330,00	100	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	220,00	220,00	100	220,00	220,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.290,00	5.290,00	100	5.290,00	5.290,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	110,00	110,00	100	110,00	110,00	100	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność		68.318,00	68.067,31	100	68.318,00	68.067,31	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.300,00	18.055,85	99	18.300,00	18.055,85	99	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	50,00	43,46	87	50,00	43,46	87	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	49.668,00	49.668,00	100	49.668,00	49.668,00	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		OCHRONA ZDROWIA		73.212,88	73.212,88	100	73.212,88	73.212,88	100	-	-	-	-	-
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	3.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00	1.500,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00	1.500,00	100	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70.212,88	70.212,88	100	70.212,88	70.212,88	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	228,48	228,48	100	228,48	228,48	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	32,72	32,72	100	32,72	32,72	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	20.791,00	20.791,00	100	20.791,00	20.791,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	31.992,43	31.992,43	100	31.992,43	31.992,43	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	16.968,25	16.968,25	100	16.968,25	16.968,25	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA		3.516.252,80	3.319.352,23	94	1.566.838,00	1.407.403,76	90	1.949.414,80	1.911.949,04	98	-	35.854,33
	85204	Rodziny zastępcze		12.800,00	12.784,82	100	12.800,00	12.784,82	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	12.800,00	12.784,82	100	12.800,00	12.784,82	100	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5.200,00	5.199,07	100	5.200,00	5.199,07	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.510,00	1.510,00	100	1.510,00	1.510,00	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	319,00	318,88	100	319,00	318,88	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	148,00	147,19	99	148,00	147,19	99	-	-	-	-	-
		-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.223,00	3.223,00	100	3.223,00	3.223,00	100	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny		62.600,00	41.738,31	67	41.600,00	41.738,31	67	-	-	-	-	3.027,66
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	360,00	360,00	100	300,00	360,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46.950,00	29.767,50	63	29.400,00	29.767,50	63	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.227,00	2.227,00	100	2.227,00	2.227,00	100	-	-	-	-	2.530,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8.470,00	5.509,48	65	5.450,00	5.509,48	65	-	-	-	-	435,67
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.230,00	783,92	64	800,00	783,92	64	-	-	-	-	61,99
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	629,00	629,00	100	629,00	629,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	90,00	90	100,00	90,00	90	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	240,00	67,41	28	300,00	67,41	28	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	1.094,00	100	1.094,00	1.094,00	100	-	-	-	-	-
		-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	710,00	89	800,00	710,00	89	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.895.000,00	1.858.248,91	98	-	-	-	1.895.000,00	1.858.248,91	98	-	2.537,71
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	100,00	100	-	-	-	100,00	100,00	100	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	1.764.700,00	1.729.413,00	98	-	-	-	1.764.700,00	1.729.413,00	98	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33.701,00	33.700,28	100	-	-	-	33.701,00	33.700,28	100	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.544,00	2.544,00	100	-	-	-	2.544,00	2.544,00	100	-	2.162,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	81.800,00	80.992,43	99	-	-	-	81.800,00	80.992,43	99	-	372,30
		- składki na Fundusz Pracy	4120	950,00	325,86	34	-	-	-	950,00	325,86	34	-	3,41
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.214,00	4.214,00	100	-	-	-	4.214,00	4.214,00	100	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	5.300,00	5.300,00	100	-	-	-	5.300,00	5.300,00	100	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	214,00	182,95	85	-	-	-	214,00	182,95	85	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	19,00	18,39	97	-	-	-	19,00	18,39	97	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.458,00	1.458,00	100	-	-	-	1.458,00	1.458,00	100	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		32.623,00	32.142,85	99	14.733,00	14.253,61	97	17.890,00	17.889,24	100	-	-
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	32.623,00	32.142,85	99	14.733,00	14.253,61	97	17.890,00	17.889,24	100	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		509.901,00	472.026,00	93	509.901,00	472.026,00	93	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	509.901,00	472.026,00	93	509.901,00	472.026,00	93	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe		69.494,80	53.282,44	77	67.700,00	51.836,03	77	1.794,80	1.446,41	81	-	275,25
		- świadczenia społeczne	3110	63.949,59	48.041,32	75	62.200,00	46.623,27	75	1.749,59	1.418,05	81	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.900,00	2.700,00	93	2.900,00	2.700,00	93	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	212,00	212,00	100	212,00	212,00	100	-	-	-	-	230,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	540,00	501,50	93	540,00	501,50	93	-	-	-	-	39,61
		- składki na Fundusz Pracy	4120	80,00	71,43	89	80,00	71,43	89	-	-	-	-	5,64
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	453,21	436,36	96	408,00	408,00	100	45,21	28,36	63	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	800,00	799,83	100	800,00	799,83	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	360,00	320,00	89	360,00	320,00	89	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe		164.379,00	158.897,85	97	164.379,00	158.897,85	97	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	164.379,00	158.897,85	97	164.379,00	158.897,85	97	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		406.225,00	345.712,20	85	406.225,00	345.712,20	85					26.536,41
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.845,00	1.845,00	100	1.845,00	1.845,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	307.093,00	247.382,54	81	307.093,00	247.382,54	81	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17.510,00	17.510,00	100	17.510,00	17.510,00	100	-	-	-	-	22.466,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43.000,00	42.711,97	99	43.000,00	42.711,97	99	-	-	-	-	3.868,68
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2.100,00	2.100,00	100	2.100,00	2.100,00	100	-	-	-	-	201,73
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.700,00	3.700,00	100	3.700,00	3.700,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	4.500,00	4.431,84	98	4.500,00	4.431,84	98	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	579,00	578,90	100	579,00	578,90	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	13.972,00	13.901,94	99	13.972,00	13.901,94	99	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	438,00	437,27	100	438,00	437,27	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	368,59	74	500,00	368,59	74	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	914,00	670,15	73	914,00	670,15	73	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7.475,00	7.475,00	100	7.475,00	7.475,00	100	-	-	-	-	-
		- podatek od nieruchomości	4480	1.939,00	1.939,00	100	1.939,00	1.939,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	460,00	460,00	100	460,00	460,00	100	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70.300,00	59.319,70	84	36.300,00	25.319,70	70	34.000,00	34.000,00	100		3.477,30
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	868,00	868,00	100	518,00	518,00	100	350,00	350,00	100	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50.880,00	42.106,99	83	27.040,00	18.266,99	68	23.840,00	23.840,00	100	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.620,00	2.620,00	100	769,00	769,00	100	1.851,00	1.851,00	100	-	2.924,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8.875,00	7.168,21	81	4.400,00	2.693,21	61	4.475,00	4.475,00	100	-	503,52
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.035,00	643,37	62	400,00	8,37	2	635,00	635,00	100	-	49,78
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.254,00	2.254,00	100	919,00	919,00	100	1.335,00	1.335,00	100	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	370,00	310,00	84	300,00	240,00	80	70,00	70,00	100	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	650,00	601,13	92	450,00	401,13	89	200,00	200,00	100	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.598,00	2.598,00	100	1.504,00	1.504,00	100	1.094,00	1.094,00	100	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	150,00	150,00	100	-	-	-	150,00	150,00	100	-	-
	85295	Pozostała działalność		287.730,00	280.000,08	97	287.000,00	279.635,60	97	730,00	364,48	50		-
		- świadczenia społeczne	3110	287.000,00	279.635,60	97	287.000,00	279.635,60	97	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	105,00	52,45	50	-	-	-	105,00	52,45	50	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	7,46	50	-	-	-	15,00	7,46	50	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	610,00	304,57	50	-	-	-	610,00	304,57	50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		107.362,27	100.792,36	94	107.362,27	100.792,36	94	-	-	-	-	3.368,71
	85395	Pozostała działalność		107.362,27	100.792,36	94	107.362,27	100.792,36	94	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	381,04	76	500,00	381,04	76	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3117	17.086,95	17.086,95	100	17.086,95	17.086,95	100	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3119	5.086,92	5.086,92	100	5.086,92	5.086,92	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33.120,00	33.120,00	100	33.120,00	33.120,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	14.642,01	14.642,01	100	14.642,01	14.642,01	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	843,99	843,99	100	843,99	843,99	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.613,00	2.613,00	100	2.613,00	2.613,00	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	2.314,58	2.314,58	100	2.314,58	2.314,58	100	-	-	-	-	2.815,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	133,42	133,42	100	133,42	133,42	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6.200,00	6.153,31	99	6.200,00	6.153,31	99	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2.914,83	2.914,83	100	2.914,83	2.914,83	100	-	-	-	-	484,74
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	168,16	168,16	100	168,16	168,16	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	875,46	97	900,00	875,46	97	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4127	414,68	414,68	100	414,68	414,68	100	-	-	-	-	68,97
		- składki na Fundusz Pracy	4129	23,93	23,93	100	23,93	23,93	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.755,00	9.455,28	74	12.755,00	9.455,28	74	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	120,00	4	3.000,00	120,00	4	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4307	99,30	99,30	100	99,30	99,30	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4309	5,70	5,70	100	5,70	5,70	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4417	265,50	265,50	100	265,50	265,50	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4419	15,30	15,30	100	15,30	15,30	100	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	2.418,00	2.418,00	100	2.418,00	2.418,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	1.094,00	100	1.094,00	1.094,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	517,13	517,13	100	517,13	517,13	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449	29,87	29,87	100	29,87	29,87	100	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		277.444,00	272.414,74	98	277.444,00	272.414,74	98	-	-	-	-	3.482,46
	85401	Świetlice szkolne		58.789,00	57.650,00	98	58.789,00	57.650,00	98	-	-	-	-	3.482,46
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3.600,00	3.583,20	100	3.600,00	3.583,20	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38.600,00	38.556,99	100	38.600,00	38.556,99	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.927,00	2.926,42	100	2.927,00	2.926,42	100	-	-	-	-	2.912,97
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.800,00	7.338,16	94	7.800,00	7.338,16	94	-	-	-	-	498,12
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.100,00	1.006,76	92	1.100,00	1.006,76	92	-	-	-	-	71,37
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.673,00	1.199,47	72	1.673,00	1.199,47	72	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	50,00	50	100,00	50,00	50	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.989,00	2.989,00	100	2.989,00	2.989,00	100	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		216.343,00	212.452,74	98	216.343,00	212.452,74	98	-	-	-	-	-
		- inne formy pomocy dla uczniów	3260	216.343,00	212.452,74	98	216.343,00	212.452,74	98	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85495	Pozostała działalność		2.312,00	2.312,00	100	2.312,00	2.312,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.312,00	2.312,00	100	2.312,00	2.312,00	100	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.178.370,23	975.440,19	83	1.178.370,23	975.440,19	83	-	-	-	40.942,31	7.334,74
	90002	Gospodarka odpadami		618.655,23	505.586,10	82	618.655,23	505.586,10	82	-	-	-	40.058,67	540,74
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	70.000,00	42.084,05	60	70.000,00	42.084,05	60	-	-	-	1.570,17	540,74
		- zakup usług pozostałych	4300	548.655,23	463.502,05	84	548.655,23	463.502,05	84	-	-	-	38.488,50	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22.000,00	9.155,83	42	22.000,00	9.155,83	42	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.000,00	9.134,83	48	19.000,00	9.134,83	48	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	21,00	0,7	3.000,00	21,00	0,7	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt		15.000,00	6.385,71	43	15.000,00	6.385,71	43	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.500,00	2.296,55	92	2.500,00	2.296,55	92	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	12.500,00	4.089,16	33	12.500,00	4.089,16	33	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		275.000,00	268.609,72	98	275.000,00	268.609,72	98	-	-	-	883,64	58,33
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000,00	2.706,00	68	4.000,00	2.706,00	68	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	141.000,00	140.102,98	99	141.000,00	140.102,98	99	-	-	-	883,64	58,33
		- zakup usług remontowych	4270	126.000,00	122.772,24	97	126.000,00	122.772,24	97	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	3.028,50	76	4.000,00	3.028,50	76	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		247.715,00	185.702,83	75	247.715,00	185.702,83	75	-	-	-	-	6.542,62
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3.500,00	3.415,99	98	3.500,00	3.415,99	98	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	96.000,00	67.590,90	70	96.000,00	67.590,90	70	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.100,00	7.652,72	94	8.100,00	7.652,72	94	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18.000,00	12.968,00	72	18.000,00	12.968,00	72	-	-	-	-	5.523,53
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2.500,00	1.860,43	74	2.500,00	1.860,43	74	-	-	-	-	949,48
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	33.360,00	24.591,04	74	33.360,00	24.591,04	74	-	-	-	-	69,61
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	160,00	16	1.000,00	160,00	16	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	33.000,00	17.003,35	52	33.000,00	17.003,35	52	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	3.500,00	2.858,00	82	3.500,00	2.858,00	82	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9.320,00	9.320,00	100	9.320,00	9.320,00	100	-	-	-	-	-
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	39.435,00	38.282,40	97	39.435,00	38.282,40	97	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		584.513,00	579.987,20	99	583.300,00	579.987,20	99	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		438.300,00	437.530,86	100	438.300,00	437.530,86	100	-	-	-	-	-
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	410.000,00	409.500,00	100	410.000,00	409.500,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.900,00	9.899,51	100	9.900,00	9.899,51	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	600,00	584,50	97	600,00	584,50	97	-	-	-	-	-
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	17.800,00	17.546,85	99	17.800,00	17.546,85	99	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki		130.000,00	129.800,00	100	130.000,00	129.800,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	130.000,00	129.800,00	100	130.000,00	129.800,00	100	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5.000,00	3.786,78	76	5.000,00	3.786,78	76	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	330,28	66	500,00	330,28	66	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	4.500,00	3.456,50	77	4.500,00	3.456,50	77	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność		11.213,00	8.869,56	79	11.213,00	8.869,56	79	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.900,00	5.556,06	81	6.900,00	5.556,06	81	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	4.313,00	3.313,50	77	4.313,00	3.313,50	77	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA		189.984,00	180.397,59	95	189.984,00	180.397,59	95	-	-	-	-	2.070,16
	92601	Obiekty sportowe		105.484,00	97.239,40	92	105.484,00	97.239,40	92	-	-	-	-	2.070,16
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	168,00	84	200,00	168,00	84	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21.200,00	21.180,83	100	21.200,00	21.180,83	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.576,00	1.575,56	100	1.576,00	1.575,56	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.900,00	3.880,74	100	3.900,00	3.880,74	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.114,00	12.972,32	99	13.114,00	12.972,32	99	-	-	-	-	-
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	6.000,00	5.999,00	100	6.000,00	5.999,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	5.000,00	4.850,00	97	5.000,00	4.850,00	97	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	50,00	50	100,00	50,00	50	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	1.229,55	61	2.000,00	1.229,55	61	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	1.200,00	700,00	58	1.200,00	700,00	58	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	1.094,00	100	1.094,00	1.094,00	100	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50.000,00	43.439,40	87	50.000,00	43.439,40	87	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	60.000,00	100					
		- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	60.000,00	100	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność		24.500,00	23.158,19	95	24.500,00	23.158,19	95	-	-	-	-	-
		-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	10.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	667,19	67	1.000,00	667,19	67	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	3.500,00	3.500,00	100	3.500,00	3.500,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	2.000,00	67	3.000,00	2.000,00	67	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7.000,00	6.991,00	100	7.000,00	6.991,00	100	-	-	-	-	-
		R A Z E M		16.466.909,39	15.446.469,79	94	14.063.669,83	13.084.065,98	93	2.403.239,56	2.362.403,81	98	42.367,64	521.465,45


WÓJT
 Adam Błaszczyk


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY BIERZWNIAK ZA 2015 R.
w zł**

Lp.	Treść	Klasy kacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM			383.389,00	383.389,00	680.838,59
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952			
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			
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957			
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931			
8.	Wolne środki	950	383.389,00	383.389,00	680.838,59
ROZCHODY OGÓŁEM			200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963			
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995			

WÓJT
Adam Błaszczak

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY BIERZWNIK ZA 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	34.400,00	34.400,00	3.850,00	11
010	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej	20.000,00	20.000,00	17.150,00	86
600	60016	6050	Budowa chodników i dróg	23.800,00	54.085,00	54.048,23	100
754	75412	6060-6067	Zakupu samochodu strażackiego	720.000,00	720.000,00	712.800,00	99
754	75412	6060	Zakup sprzętu dla jednostek OSP	40.000,00	40.000,00	34.996,62	31
754	75412	6050	Remont budynków OSP Bierzwnik i Zieleniewo	32.000,00	32.000,00	9.900,00	31
900	90095	6060	Budowa placów zabaw	55.320,00	39.435,00	38.282,40	97
921	92109	6060	Zakup sprzętu do świetlic	17.800,00	17.800,00	17.546,85	99
926	92601	6050	Budowa boiska Zieleniewo	30.000,00	50.000,00	43.439,40	100
926	92695	6050	Budowa studni	7.000,00	7.000,00	6.991,00	100
RAZEM:				980.320,00	1.014.720,00	939.004,50	93


WÓJT
Adam Błaszczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
ZA 2015R.**

1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	2480	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	410.000,00	409.500,00	100
2.	921	92116	2480	Biblioteki	130.000,00	129.800,00	100
Ogółem					540.000,00	539.300,00	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.	926	92695	2800	Imprezy sportowo-rekreacyjne	10.000,00	10.000,00	100
2.	010	01010	6210	Włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	34.400,00	3.850,00	11
Ogółem					44.400,00	13.850,00	31

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 zycznej	60.000,00	60.000,00	100
Ogółem					60.000,00	60.000,00	100



WÓJT
Adam Błaszczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ GMINY BIERZWNIK ZA 2015R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu-projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75412		Zakup samochodu strażackiego	Urząd Gminy	2013-2015	720.000,00	720.000,00	720.000,00	712.800,00	99
3	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Kieruj swoim losem”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku	2008-2017	1.189.062,00	40.982,29	44.562,27	44.562,27	100
OGÓŁEM								760.982,29	764.562,27	757.362,27	99


WÓJT
Adam Błaszczyk

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	w zł								
						Należności				Zobowiązania				
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92116	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku</i>									685,36			
		Stan środków pieniężnych na początek roku	917,22	917,22										
		Przychody – ogółem	136.251,40	136.121,98	100									
		w tym:												
		Dotacje otrzymane z budżetu samorządu	130.000,00	129.800,00	100									
		Dotacje celowe - „Orange dla bibliotek”	1.791,40	1.791,40	100									
		Dotacja celowa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	4.410,00	4.410,00	100									
		Pozostałe przychody	50,00	120,58	241									
		Koszty – ogółem	136.201,40	136.008,44	100									
		w tym												
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.630,00	107.542,11	100									
		Świadczenia na rzecz osób zycznych	70,00	60,43	86									
		Zakup towarów i usług	27.471,40	27.418,38	100					577,01				
		Pozostałe koszty	1.030,00	987,52	96					108,35				
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	281,86	345,40										


WOJT
 Adam Blaszczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWNIKU
ZA 2015r.**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonani e	%	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				73.776,24	53.961,63	37.826,64	48.178,97	68.013,18	66.666,17	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na początek roku	26.900,35	146,31									
		Przychody – ogółem	965.700,00	913.865,48	94								
		w tym:											
		Przychody z prowadzonej działalności	916.300,00	885.822,43	97	73.776,24	53.961,63	37.826,64	48.178,97				
		Wpływy z różnych opłat	5.000,00	11.018,00	220								
		Grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych	5.000,00	1.293,80	26								
		Pozostałe odsetki	5.000,00	3.744,80	75								
		Inne zwiększenia(odpisy aktualizujące)		8.136,45									
		Dotacje celowe z budżetu Gminy	34.400,00	3.850,00	11								
		Koszty – ogółem	936.600,00	916.733,86	95								
		w tym:											
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387.030,00	382.763,39	99					27.362,27	31.034,15		
		Zakup towarów i usług	405.500,00	401.936,73	99					40.650,91	35.632,02		
		Pozostałe koszty	86.990,00	81.762,44	94								
		Środki na wydatki majątkowe-własne	22.680,00	22.680,00	100								
		Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji	34.400,00	3.850,00	11								
		Odpisy aktualizujące		23.741,30									
		Stan środków obrotowych koniec okresu sprawozdawczego	56.000,35	- 2.722,07									


WóJT
 Adam Blaszczyk

Sprawozdanie Gminy Bierzwnik
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2015r.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Bierzwnik na lata 2015-2032 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto Uchwałą Nr IV/13/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.01.2015r. która została zmieniona Zarządzeniem Nr 27/15 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.03.2015r., Uchwałą Nr VI/25/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.04.2015r., Uchwałą Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.06.2015r. Uchwałą Nr X/46/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.09.2015r. Uchwałą Nr XII/57/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.11.2015r. Zarządzeniem Nr 95/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.12.2015r.

1. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015r. przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.
2. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2 i tak:
 - a) realizacja wydatków bieżących na przedsięwzięcia z udziałem środków UE wyniosła 100% planu,
 - b) realizacja wydatków majątkowych na przedsięwzięcia z udziałem środków UE wyniosła 99% planu,Szczegółowy opis wykonanych zadań omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.

Bierzwnik, dnia 14marzec 2016r.


WÓJT
Adam Błaszczyk

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik za 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie 31.12 2015r.	%
1.	Dochody ogółem, z tego:	16 283 520,39	16 041 567,03	99
a)	dochody bieżące	15 151 000,39	15 115 423,50	100
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 132 520,00	926 143,53	82
	- ze sprzedaży majątku	305 200,00	113 517,24	37
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 182 189,39	14 308 834,13	94
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 397 342,00	7 134 349,34	96
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 932 600,00	1 832 137,96	95
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	44 562,27	44 562,27	100
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 101 331,00	1 732 732,90	171
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	383 389,00	680 838,59	179
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	383 389,00	680 838,59	179
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	1 484 720,00	2 413 571,49	163
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	470 000,00	398 631,16	85
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	100
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	270 000,00	198 631,16	74
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 014 720,00	2 014 940,33	198
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 014 720,00	939 004,50	93
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	808 485,00	770 698,23	95
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	1 075 935,83	0
13.	Kwota długu, w tym:	7 355 000,00	7 155 000,00	0
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0
15.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 452 189,39	14 507 465,29	94
16.	Wydatki ogółem (10+15)	16 466 909,39	15 446 469,79	94
17.	Wynik budżetu (1 - 16)	183 389,00	595 097,24	x
18.	Przychody budżetu	383 389,00	680 838,59	178
19.	Rozchody budżetu (7a + 8)	200 000,00	200 000,00	100


 Adam Błaszczyk

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Bierznik
za 2015r.**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan	Wykonanie	%
			od	do				
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				5 915 962,00	853 047,27	815 260,50	96
	- wydatki bieżące				1 189 062,00	44 562,27	44 562,27	100
	- wydatki majątkowe				4 726 900,00	808 485,00	770 698,23	95
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				5 915 962,00	853 047,27	815 260,50	96
	- wydatki bieżące				1 189 062,00	44 562,27	44 562,27	100
	- wydatki majątkowe				4 726 900,00	808 485,00	770 698,23	95
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				2 204 062,00	764 562,27	757 362,27	99
	- wydatki bieżące				1 189 062,00	44 562,27	44 562,27	100
	- wydatki majątkowe				1 015 000,00	720 000,00	712 800,00	99
	POKL "Kieruj swoim losem"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzniku	2008	2017	1 189 062,00	44 562,27	44 562,27	100
	- wydatki bieżące				1 189 062,00	44 562,27	44 562,27	100
	- wydatki majątkowe				-	-	0,00	0
	RPO -Zakup samochodu strażackiego	Urząd Gminy Bierznik	2013	2013	1 015 000,00	720 000,00	712 800,00	99
	- wydatki bieżące				-	-	0,00	0
	- wydatki majątkowe				1 015 000,00	720 000,00	712 800,00	99
	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				-	-	0	0
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
b)	Program ...							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				3 711 900,00	88 485,00	57 898,23	65
	- wydatki bieżące				-	-	0,00	0
	- wydatki majątkowe				3 711 900,00	88 485,00	57 898,23	65
	Budowa dróg i ulic	Urząd Gminy Bierznik	2011	2020	2 436 500,00	54 085,00	54 048,23	100
	- wydatki bieżące				-	-	0,00	0
	- wydatki majątkowe				2 436 500,00	54 085,00	54 048,23	100
	Włączenia do sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki	2014	2020	1 275 400,00	34 400,00	3 850,00	11
	- wydatki bieżące							

- wydatki majątkowe				1 275 400,00	34 400,00	3 850,00	11
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
Umowa ...							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące				0	0	0	0
Umowa ...							
3. - wydatki bieżące							


WÓJT
Adam Błaszczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIERZWNIK

według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

RIŚ.I.063.1.2016

Mienie stanowiące własność Skarbu Państwa stało się z mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 1996 roku Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Dz. U. Nr 43 poz. 253) własnością samorządu terytorialnego.

Gmina nabyła mienie z wyłączeniem majątku przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze ogólnokrajowym lub wojewódzkim oraz nieruchomości wchodzące w skład zasobu Skarbu Państwa Agencji Własności Rolnej.

1. Wartość nieruchomości gruntowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.		Stan na 31.12.2015 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł
Nieruchomości gruntowe (grunty)	386	441	385	439

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

PODSUMOWA\SUMA	wieczyste	cmientarze	drogi	rowy	zabudowane	niezabudowane	
Bierzwnik	49,2755	6,3078	1,2300	13,8592	0,0000	17,8169	
Breń	37,2240	0,0547	2,1000	25,9253	0,0000	8,2008	
Górzno	21,5781	0,0000	0,5600	14,2407	0,3400	6,2337	
Jaglisko	9,6760	0,0000	0,0000	5,8400	3,3300	0,4393	
Klasztorne	44,2097	0,1198	1,4800	34,4279	0,7900	5,4431	
Kolsk	20,2410	0,0800	1,4800	13,7242	0,6900	3,9622	
Łasko	22,2194	0,0000	1,1000	13,5500	0,4000	6,0017	
Pławienko	17,5646	0,0000	0,0000	12,8500	1,3600	0,0000	
Pławno	22,3701	0,0000	0,5400	18,0121	0,0000	2,6950	
Płoszkowo	11,2196	0,0700	0,0000	7,5129	1,7200	1,6567	
Prieczno	5,7900	0,0000	0,0000	4,7300	1,0600	0,0000	
Rębusz	3,0202	0,0000	0,0000	1,2700	0,6700	0,5117	
Starzyce	49,2099	0,0734	0,0000	5,4600	2,0641	41,5751	
Strumienno	3,0754	0,0000	0,0000	2,9654	0,1100	0,0000	
Wygon	15,0196	0,0000	0,0000	9,7155	0,0000	3,7300	
Zdrójno	2,7500	0,0000	0,0000	2,4900	0,2600	0,0000	
Zieleniewo	50,1088	0,1500	1,1300	35,0766	0,0000	11,5257	
Razem	384,5519	6,8557	9,6200	221,6498	12,7941	109,7919	
Cena zł/ha	x	1 428,00	1 300,00	291,00	0,00	1408,00	2 900,00
Wartość	438 759,82	9 789,94	12 506,00	64 500,09	0,00	33 567,28	318 396,51

B. Mienie komunalne użytkowane przez inne jednostki

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość obiektów	Wartość gruntu w tys. zł	Wartość naniesień w tys. zł
1.	Placówki oświatowe - Szkoła Podstawowa Łasko - Szkoła Podstawowa Zieleniewo - Szkoła Podstawowa Bierzwnik - Gimnazjum Bierzwnik - Hala sportowa (umowy użyczenia)	1 1 1 1 1	10	557 1 920 959 2 746 2 528
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - budynek biurowo - przedszkolny (trwały zarząd)	1	1	1101
3.	Gminny Ośrodek Kultury -budynek świetlic wiejskich (umowa użyczenia)	7	1	2 332
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej - cmentarze gminne: (trwały zarząd)	8	13	218

C. Dane dotyczące praw własnościowych w bezpośrednim administrowaniu Urzędu Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	ilość obiektów	Wartość w tys. zł
1.	Budynki OSP	7	399
2.	Lokale mieszkalne	20	286
4.	Budynki gospodarcze	17	570
5.	Budynek administracyjny	1	796
6.	Obiekt sportowy	1	198
7.	Oczyszczalnia	1	1.917
8.	Kanalizacja Bierzwnik, Starzyce, Jaglisko, Klasztorne, Breń, Łasko, Wygon	1	12.463
9.	Hydroformie i ujęcia wody	7	2715
10.	Sanitariat (Park Bierzwnik)	1	96

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dochód za 2014 r. w tys. zł.	Dochód za 2015 r. w tys. zł.
1.	Dzierżawa gruntów, najem lokali	76	78
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	116	109
3.	Opłaty roczne użytkowników wieczystych gruntów	6	6

Cześć opisowa dotycząca praw własności majątku komunalnego gminy Bierzwnik

1. Wieczyste

Tereny przekazane w wieczyste użytkowanie wynoszą 6,8557 ha. Na powierzchnię tę składają się 22 działki z czego 9 znajduje się w gestii Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

2. Cmentarze komunalne

W naszej gminie urządzonych i czynnych jest 8 cmentarzy (Bierzwnik, Zieleniewo, Górzno, Kolsk, Łasko, Breń, Klasztorne, Pławno). Zajmują powierzchnię 9,62 ha. Obecnie cmentarze znajdują się w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku.

3. Drogi

Ogółem posiadamy 221,6498 ha dróg. Drogi te to drogi publiczne, a także stanowiące dojazdy do gruntów użytkowanych rolniczo i nierolniczo.

4. Rowy

Tereny o pow. 12,7941 ha stanowią rowy melioracyjne, które nie znajdowały się we władaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych i z mocy prawa stały się własnością Gminy Bierzwnik.

5. Tereny zabudowane


Są to grunty o pow. 23,8404 ha pod zabudowę komunalną mieszkalną, gospodarczą, kulturalną, oświatową, sportową.

6. Tereny niezabudowane

Są to tereny o pow. 109,7919 ha, w których skład wchodzi nieruchomości, które przeznaczone są pod zabudowę mieszkalną, usługową, przemysłową, rekreacyjną, a także w tej grupie znajdują się działki rolne / np. grunty przydomowe, działki nauczycielskie/ i tereny zielone.

14.03.2016 r.

WÓJT
Adam Błaszczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIERZWNIK sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 932858EBEE33191D 
Numer identyfikacyjny REGON 210967030		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 121 022,28	24 718 647,48	A Fundusz	18 668 212,44	17 001 577,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 521,38	1 783,38	A.I Fundusze jednostek	23 099 142,49	21 180 772,45
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 194 488,75	-6 674 161,41
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	25 115 500,90	24 713 864,10	A.III Wynik budżetu (+,-)	520 327,34	595 097,24
A.III.1.1 Grunty	440 667,11	438 759,82	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 243 231,36	1 899 869,50
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 057 775,73	23 046 533,85	A.IV.1.1 Zysk netto	11 842 263,10	11 153 752,55
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	617 058,06	1 192 366,43	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-9 599 031,74	-9 253 883,05
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	36 204,00	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 355 000,00	7 155 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 355 000,00	7 155 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 153 656,77	3 892 178,52	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	980 099,71	1 097 808,58
B.I Zapasy	3 885,60	3 094,07	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	2 082 449,18	2 310 748,54	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	971 799,33	1 092 177,56

SKARBNIK GMINY

Władysław Błaszczkowski
skarbnik

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

932858EBEE33191D

WÓJT

Adam Błaszczuk
zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 067 321,99	1 578 335,91	C.IV Fundusze specjalne	8 300,38	5 631,02
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 271 366,90	3 356 439,64
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	28 274 679,05	28 610 826,00	Suma pasywów	28 274 679,05	28 610 826,00

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	113 626,58
2	Umorzenie środków trwałych	14 194 973,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 599 041,24
4	Odpisy aktualizujące należności	447 271,38
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	220 381,55

SKARBNIK GMINY

Władysława Trzaskowska

skarbnik

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

932858EBEE33191D

WÓJT

Adam Błaszczuk

zarząd

SKARBNIK GMINY

Władysława Trzuskowska

skarbnik

2016-04-14


rok, miesiąc, dzień

932858EBEE33191D

WÓJT

Adam Błaszczak

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIERZWNIK sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C813D68967317A5F 
Numer identyfikacyjny REGON 210967030		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	965 818,43	1 369 586,78	I Zobowiązania	7 356 817,60	7 161 296,95
I.1 Środki pieniężne	965 818,43	1 369 586,78	I.1 Zobowiązania finansowe	7 355 000,00	7 155 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	883 052,03	1 281 424,85	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	82 766,40	88 161,93	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 355 000,00	7 155 000,00
II Należności i rozliczenia	30,76	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 216,57	6 296,95
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	601,03	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 674 161,41	-6 079 064,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	520 327,34	595 097,24
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	520 327,34	595 097,24
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	30,76	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 194 488,75	-6 674 161,41
			III Inne pasywa	283 193,00	287 354,00

SKARBNIK GMINY

Władysława Muskowska
skarbnik

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Adam Błaszczuk

zarząd

Suma aktywów	965 849,19	1 369 586,78	Suma pasywów	965 849,19	1 369 586,78

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Władysława Trzuskowska

skarbnik

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Adam Błaszczyk

zarząd

SKARBNIK GMINY

Władysława Trzuskowska

skarbnik

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Adam Błaszczyk

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 79E38CAF9749D595 
Numer identyfikacyjny REGON 210967030	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 092 484,91	22 737 578,11	A Fundusz	23 299 372,64	23 058 902,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 521,38	1 783,38	A.I Fundusz jednostki	21 022 977,19	21 166 308,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 086 963,53	22 732 794,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 276 395,45	1 892 593,78
A.II.1 Środki trwałe	23 086 963,53	22 696 590,73	A.II.1 Zysk netto (+)	11 842 263,10	11 146 476,83
A.II.1.1 Grunty	440 667,11	438 759,82	A.II.2 Strata netto (-)	-9 565 867,65	-9 253 883,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 041 303,36	21 079 073,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	232 745,27	214 235,23	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 179,00	747 872,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	224 068,79	216 649,83	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	36 204,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	968 589,82	1 083 923,11
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	968 589,82	1 083 923,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 559,19	24 705,21
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	294 244,22	342 114,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 453,26	86 469,36
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 264,59	454 207,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 632,79	29 056,61
B Aktywa obrotowe	2 171 951,83	2 498 894,68	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 347,65	146 388,00

SKARBNIK GMINY

Władysława Szustkowska
(główny księgowy)

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

79E38CAF9749D595

WÓJT

Adam Błaszczyk
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	3 885,60	3 094,07	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	88,12	981,98
B.I.1 Materiały	3 885,60	3 094,07	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	8 300,38	5 631,02
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 300,38	5 631,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 082 418,42	2 310 748,54	E Rozliczenia międzyokresowe	988 173,90	1 088 016,27
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 646,88	27 107,63	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	988 173,90	1 088 016,27
B.II.2 Należności od budżetów	1 004 774,85	1 092 801,67	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 033 996,69	1 190 839,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 647,81	185 052,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 373,67	70 283,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 393,56	2 351,69			
B.III.4 Inne środki pieniężne	65 880,58	112 417,08			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 264 436,74	25 236 472,79	Suma pasywów	25 264 436,74	25 236 472,79

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

Władysława Trzuskowska

(główny księgowy)

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Adam Błaszczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

79E38CAF9749D595

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	109 889,58
2	Umorzenie środków trwałych	13 822 434,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 280 805,14
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	447 271,38
8	umorzenie zbiorów bibliotecznych	61 126,30

SKARBNIK GMINY

Władysława Przuskowska

(główny księgowy)

2016-04-14


(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

Adam Błaszczyk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Władysława Trzuskowska

(główny księgowy)


2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


Adam Błaszczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Bierzwnik ul. Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK Numer identyfikacyjny REGON 210967030			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 776CFCFD93DF8D78 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 916 677,33	18 206 042,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		834 752,85	896 868,37
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		27 052,10	15 135,86
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 054 872,38	17 294 037,87
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 225 525,86	15 993 221,07
B.I.	Amortyzacja		1 321 180,42	1 447 796,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 236 437,42	1 090 809,38
B.III.	Usługi obce		1 814 282,89	1 621 467,02
B.IV.	Podatki i opłaty		485 185,51	498 693,87
B.V.	Wynagrodzenia		6 195 039,82	6 271 105,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 902 185,58	1 968 177,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		218 484,09	207 165,65
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 052 730,13	2 888 004,78
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 691 151,47	2 212 821,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 194,31	8 934,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 194,31	8 934,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne		133 593,56	132 421,89

SKARBNIK GMINY

Władysława Trzuskowska

główny księgowy

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

776CFCFD93DF8D78

WÓJT

Adam Błaszczak

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	26 100,00	22 680,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	107 493,56	109 741,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 563 752,22	2 089 333,57
G.	Przychody finansowe	4 139,93	4 226,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 139,93	4 226,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	291 496,70	200 966,28
H.I.	Odsetki	291 496,70	200 966,28
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 276 395,45	1 892 593,78
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 276 395,45	1 892 593,78
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 276 395,45	1 892 593,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Władysława Trzuskowska

główny księgowy

BeSTia

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

776CFCFD93DF8D78

WÓJT
Adam Błaszczyk

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Władysława Trzuskowska

główny księgowy

2016-04-14


rok, miesiąc, dzień

776CFCFD93DF8D78

WÓJT

Adam Błaszczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul. Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 210967030			Wysłać bez pisma przewodniego 31932DB7990F5A0D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		22 171 744,21	21 022 977,19
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		29 515 282,73	28 460 814,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 005 715,49	11 842 263,10
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		16 371 416,59	15 446 469,79
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		113 909,60	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 270 486,00	961 684,50
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		753 755,05	210 397,46
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		30 664 049,75	28 317 483,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 767 610,29	9 565 867,65
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 005 653,53	16 041 567,03
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 119 595,50	1 554 304,50
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		841 847,71	68 480,55
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		929 342,72	1 087 263,70
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 022 977,19	21 166 308,61
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 276 395,45	1 892 593,78

SKARBNIK GMINY

Władysława Trzuskowska
główny księgowy

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

31932DB7990F5A0D

WÓJT

Adam Kłaczczyk
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	11 842 263,10	11 146 476,83
III.2.	strata netto (-)	-9 565 867,65	-9 253 883,05
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	23 299 372,64	23 058 902,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Władysława Trzuskowska

główny księgowy

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

31932DB7990F5A0D

WÓJT

Adam Błaszczyk

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Włodzisława Trzuskowska

główny księgowy

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

31932DB7990F5A0D

WÓJT

Adam Błaszczyk

kierownik jednostki