

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Bierzwnik  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy  
Bierzwnik na lata 2020-2032.**

Na podstawie art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4.** 1. Upoważnia się Wójta Bierzwnik do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Bierzwnik do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik
- § 6.** Z dniem 31 grudnia 2019r. traci moc uchwała Nr XVI/95/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 11 października 2019r.. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, z późniejszymi zmianami.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.



Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 116 866,65	1 475 000,00	2 740 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 116 866,65	800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	670 470,56	800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 116 866,65	1 475 000,00	2 740 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 116 866,65	1 475 000,00	2 740 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	200 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	605 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłat zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJT  
Koluda  
Aneta Koluda

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020- 2032**

Okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik obejmuje lata 2020-2032, czyli na okres spłaty zadłużenia. Na lata 2020-2023 wykazano pełny zakres informacji, a na pozostały okres – tylko dane niezbędne dla prognozy długu i oszacowania możliwości jego spłaty, takie jak:

- dochody i wydatki ogółem,
- dochody i wydatki bieżące oraz majątkowych,
- dochody ze sprzedaży mienia,
- wydatki związane z obsługą długu, poręczeń i gwarancji,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody

Prognoza danych na 2020 rok jest zgodna z budżetem Gminy Bierzwnik na 2020 rok.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji, dotacji i środków na 2020 rok jest zgodna z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski. Dochody własne wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 oraz wzrost stawek podatków lokalnych.

W 2021 roku przyjęto niższe dochody bieżące ze względu na to, że na 2020r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zawyżył dotację dla Gminy Bierzwnik w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze o około 2.200.000,00zł (jest to nierealne do zrealizowania).

W kolejnych latach zaplanowano wzrost dochodów bieżących nie przekraczający 12 % na przestrzeni 11 lat budżetowych.

Dochody majątkowe wykazane w poz.1.2 obejmują:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane na lata 2020-2023 wynoszą 4.650.494,56 zł
- dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020-2022 skalkulowano na poziomie 400.000,00zł rocznie, natomiast w kolejnych latach prognozy na poziomie 300.000,00zł rocznie.

Prognoza wydatków na lata 2020- 2032 wykazana w poz.2 przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące w 2020r. wykazują wyższe wartości niż w latach poprzednich ze względu na zawyżoną dotację dla Gminy Bierzwnik w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze o około 2.200.000,00zł (wydatki nierealne do zrealizowania).

Na lata 2021-2032 zaplanowano wzrost wydatków bieżących nie przekraczający 12 % na przestrzeni 11 lat budżetowych.

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2020r. zaplanowano w kwocie 1.555.666,65zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:

\*przedsięwzięć w kwocie 1.116.866,65 zł ujętych w załączniku nr 3 do uchwały, i tak:

- zagospodarowanie turystyczne gminy, realizacja w latach 2015-2024 - całkowity koszt zadania 1.000.000,00zł; 2021r.-100.000,00 zł, 2022r - 100.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolsk, realizacja w latach 2017-2025, całkowity koszt 7.000.000,00 zł;
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bierzwnik wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego, realizacja w latach 2019-2022, 2021r.-175.000,00zł, 2022r. - 240.000,00zł
- budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniewo, realizacja w latach 2018-2020, 2020r- 18.822,00zł.
- przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne, realizacja 2018-2023, całkowity koszt 6.160.000,00zł, 2021r. 1.200.000,00zł, 2022r. - 2.400.000,00zł, 2023r. 2.500.000,00zł
- przebudowa drogi w m. Klasztorne 2019-2020, całkowity koszt 1.143.000,00 zł; 2020r. - 1.098.044,65zł

\* inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 438.800,00zł

Na rok 2020 zaplanowano ujemny wynik budżetu, natomiast prognozowany dodatni wynik budżetu w latach 2020-2032 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętego długu tj. rat kredytów i pożyczek.

W 2020r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 779.606,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytu bankowego – 500.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, - 279.606,09zł

Przychody budżetu na 2020r. zaplanowano w kwocie 1.179.606,09zł

- kredyt bankowy – 500.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 679.606,09 zł,

natomiast w latach 2020-2032 nie prognozowano przychodów budżetu.

Rozchody budżetu w latach 2020-2032 dotyczą spłaty zaciągniętego długu tj. kredytów, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2020r.	-	300.000,00zł
2021r.	-	200.000,00zł
2022r.	-	100.000,00zł
2023r.	-	400.000,00zł
2024r.	-	600.000,00zł
2025r.	-	600.000,00zł
2026r.	-	600.000,00zł
2027r.	-	600.000,00zł
2028r.	-	600.000,00zł
2029r.	-	550.000,00zł
2030r.	-	500.000,00zł
2031r.	-	500.000,00zł
2032r.	-	605.000.00zł

Dług publiczny wykazany na koniec roku w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r.-	5.855.000,00zł	-	21,87%
2021r. -	5.655.000,00zł	-	23,27%
2022r. -	5.555.000,00zł	-	26,58%
2023r.-	5.155.000,00zł	-	21,82%
2024r -	4.555.000,00zł	-	18,59%
2025r.-	3.955.000,00zł	-	16,01%
2026r -	3.355.000,00zł	-	13,47%
2027r -	2.755.000,00zł	-	10,98%
2028r. -	2.155.000,00zł	-	8,52%
2029r. -	1.605.000,00zł	-	6,29%
2030r. -	1.105.000,00zł	-	4,30%
2031r. -	605.000,00zł	-	2,34%
2032r. -	0,00zł		

WÓJT  
Mkoluda  
Aneta Koluda

## Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik na lata 2020-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 905 000,00	1 116 866,65	1 475 000,00	2 740 000,00	2 500 000,00	15 958 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 905 000,00	1 116 866,65	1 475 000,00	2 740 000,00	2 500 000,00	15 958 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				16 905 000,00	1 116 866,65	1 475 000,00	2 740 000,00	2 500 000,00	15 958 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 905 000,00	1 116 866,65	1 475 000,00	2 740 000,00	2 500 000,00	15 958 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2024	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęcko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 000,00
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniewo -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2020	1 170 000,00	18 822,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6 160 000,00	0,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	6 160 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi w m.Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	1 143 000,00	1 098 044,65	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Bierzwnik wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2022	432 000,00	0,00	175 000,00	240 000,00	0,00	415 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
Mhotupla  
Aneta Koluda

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>292 289,54</b>	<b>350 622,44</b>	<b>120%</b>
	01095	Pozostała działalność		292 289,54	350 622,44	120%
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	50 000,00	108 332,90	217%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2010	242 289,54	242 289,54	100%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>544 889,00</b>	<b>277 429,26</b>	<b>51%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		544 889,00	277 429,26	51%
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	470,00	470,28	100%
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	7 089,00	6 638,36	94%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	139,20	0%
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	83 330,00	72 003,62	86%
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	450 000,00	43 028,41	10%
		-wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 000,00	5 149,39	129%
		-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	150 000,00	0%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>188 789,27</b>	<b>49 084,69</b>	<b>26%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		32 751,21	28 715,77	88%
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	0,00	0%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	32 651,21	28 715,77	88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00	1 176,25	39%
		- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	685,25	0%
		- wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	491,00	16%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		85 058,06	19 192,67	23%
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	4 000,00	3 200,00	80%
		-wpływy z różnych dochodów	0970	7 366,65	15 992,67	217%
		-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	41 876,41	0,00	0%
		-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	2717	31 815,00	0,00	0%
	75095	Pozostała działalność		67 980,00	0,00	0%
		-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	2707	58 109,30	0,00	0%
		-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	2709	9 870,70	0,00	0%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>33 457,00</b>	<b>22 102,60</b>	<b>66%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		984,00	738,00	75%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	984,00	738,00	75%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		17 162,00	7 082,00	41%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	17 162,00	7 082,00	41%
	75109	Wybory do Rad Gmin		1 050,00	21,60	2%
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	2010	1 050,00	21,60	2%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 261,00	14 261,00	100%
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	2010	14 261,00	14 261,00	100%
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>5 861 288,00</b>	<b>4 264 699,62</b>	<b>73%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	0,00	0%
		-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	0,00	0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 525 690,00	1 069 588,87	70%
		- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	887 520,00	602 885,40	68%
		- wpływy z podatku rolnego	0320	141 440,00	106 698,50	75%
		- wpływy z podatku leśnego	0330	434 730,00	326 055,00	75%
		- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	44 000,00	22 775,00	52%



	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	10 000,00	3 242,00	32%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	232,00	0%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8 000,00	7 700,97	0%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 562 098,00	1 133 229,51	73%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	504 700,00	379 415,55	75%
	- wpływy z podatku rolnego	0320	665 244,00	473 199,29	71%
	- wpływy z podatku leśnego	0330	2 154,00	1 580,00	73%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	187 000,00	158 360,50	85%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	36 000,00	2 446,80	7%
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	632,00	63%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	160 000,00	113 900,20	71%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	497,80	0%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0640	6 000,00	3 197,37	0%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		99 500,00	89 200,25	90%
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	12 417,05	50%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	70 000,00	74 262,42	106%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 500,00	2 520,78	56%
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 673 000,00	1 972 680,99	74%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 646 097,00	1 938 303,00	73%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	26 903,00	34 377,99	128%
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>6 974 459,35</b>	<b>5 778 674,84</b>	<b>83%</b>
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 283 103,00	3 744 430,00	87%
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 283 103,00	3 744 430,00	87%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 625 119,00	1 968 840,00	75%
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 625 119,00	1 968 840,00	75%
75814	Różne rozliczenia finansowe		66 237,35	65 404,84	99%
	- wpływy z dywidend	0740	0,00	303,00	0%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	1 864,49	62%
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	2030	23 108,61	23 108,61	100%
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin	6330	40 128,74	40 128,74	100%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>414 928,12</b>	<b>439 979,89</b>	<b>106%</b>
80101	Szkoły podstawowe		18 202,40	123 835,92	680%
	- wpływy z różnych opłat	0690	300,00	213,28	71%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 902,40	2 439,00	63%
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	2001	0,00	107 183,64	0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	14 000,00	14 000,00	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		82 926,00	59 962,00	72%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	24 000,00	15 765,00	66%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	58 926,00	44 197,00	75%
80104	Przedszkola		98 626,00	77 163,25	78%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	8 100,00	5 515,00	68%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	21 600,00	19 766,00	92%
	- wpływy z usług	0830	10 000,00	7 685,25	77%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	58 926,00	44 197,00	75%
80148	Stołówki szkoła i przedszkolne		169 250,80	132 715,35	78%
	- wpływy z różnych opłat	0690	98 000,00	58 004,00	59%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2030	67 440,80	67 440,80	100%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	3 810,00	7 270,55	191%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		45 922,92	46 303,37	101%
	-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	380,45	0%
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2010	45 922,92	45 922,92	100%

852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>629 425,92</b>	<b>441 964,01</b>	<b>70%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 911,00	12 250,00	72%
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	16 911,00	12 250,00	72%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		140 592,00	84 879,00	60%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	140 592,00	84 879,00	60%
85215		Dodatki mieszkaniowe		404,92	327,83	81%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	404,92	327,83	81%
85216		Zasiłki stałe		170 226,00	149 346,00	88%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	170 226,00	149 346,00	88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej		91 000,00	68 247,00	75%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	91 000,00	68 247,00	75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45 412,00	33 914,18	75%
		- wpływ z usług	0830	4 000,00	3 942,00	99%
		- wpływ z różnych dochodów	0970	200,00	100,18	50%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2010	40 172,00	29 392,00	73%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 040,00	480,00	46%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		164 880,00	93 000,00	56%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	164 880,00	93 000,00	56%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>		<b>2 500,00</b>	<b>3 478,57</b>	<b>139%</b>
85395		Pozostała działalność		2 500,00	3 478,57	139%
		- wpływ z usług	0830	2 500,00	3 478,57	139%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>78 232,00</b>	<b>78 232,00</b>	<b>100%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów		78 232,00	78 232,00	100%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	78 232,00	78 232,00	100%
855		<b>RODZINA</b>		<b>5 622 753,00</b>	<b>5 302 687,27</b>	<b>94%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze		3 117 888,00	3 117 888,00	100%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	3 117 888,00	3 117 888,00	100%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 286 000,00	1 987 502,27	87%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2010	2 281 000,00	1 979 311,00	0%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	8 191,27	164%
85503		Karta Dużej Rodziny		365,00	365,00	100%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	365,00	365,00	100%
85504		Wspieranie rodziny		179 000,00	157 500,00	88%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	179 000,00	157 500,00	88%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o		39 500,00	39 432,00	100%
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2010	39 500,00	39 432,00	100%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>967 100,00</b>	<b>585 307,30</b>	<b>61%</b>
90002		Gospodarka odpadami		957 100,00	581 211,85	61%

		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	954 100,00	577 485,56	61%
		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	893,20	0%
		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	2 833,09	94%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	4 012,45	40%
		- wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	4 012,45	40%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	83,00	0%
		- wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	83,00	0%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO</b>		<b>500 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0%</b>
	92109	Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0%
		- wpływy z różnych dochodów	6307	500 000,00	0,00	0%
	92195	Pozostała działalność		400,00	400,00	100%
		-wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	400,00	100%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>24 592,01</b>	<b>22 365,33</b>	<b>91%</b>
	92601	Obiekty sportowe		6 092,01	3 865,33	63%
		-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	2 000,00	100%
		-wpływy z różnych dochodów	0970	4 092,01	1 865,33	46%
	92695	Pozostała działalność		18 500,00	18 500,00	100%
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	18 500,00	18 500,00	100%
		<b>RAZEM</b>		<b>22 135 103,21</b>	<b>17 617 027,82</b>	<b>80%</b>

WÓJT  
Młodota  
Aneta Kołuda

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNİK ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>		<b>433 439,54</b>	<b>354 385,12</b>	<b>82%</b>
	01008	Melioracje wodne		8 160,00	0,00	0%
		- zakup usług pozostałych	4300	8 160,00	0,00	0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		166 840,00	103 187,08	62%
		- zakup usług pozostałych	4300	1 840,00	1 836,64	100%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	15 000,00	1 845,00	12%
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	150 000,00	99 505,44	66%
	01030	Izby rolnicze		16 150,00	8 908,50	55%
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	16 140,00	8 904,00	55%
		- zakup usług pozostałych	4300	10,00	4,50	45%
	01095	Pozostała działalność		242 289,54	242 289,54	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	564,30	564,30	100%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	71,05	71,05	100%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 300,00	3 300,00	100%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	733,98	733,98	100%
		- zakup usług pozostałych	4300	81,45	81,45	100%
		- różne opłaty i składki	4430	237 538,76	237 538,76	100%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>316 500,00</b>	<b>221 500,61</b>	<b>70%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		316 500,00	221 500,61	70%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00	16 320,70	91%
		- zakup usług remontowych	4270	20 000,00	11 685,00	58%
		- zakup usług pozostałych	4300	40 500,00	8 887,41	22%
		- różne opłaty i składki	4430	35 000,00	32 985,40	94%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	51 000,00	0,00	0%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	152 000,00	151 622,10	100%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>15 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>49%</b>
	63095	Pozostała działalność		15 000,00	7 380,00	49%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 000,00	7 380,00	49%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>634 600,00</b>	<b>498 948,13</b>	<b>79%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		634 600,00	498 948,13	79%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	850,00	850,00	100%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	140,00	140,00	100%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	20,00	20,00	100%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	366,11	73%
		- zakup energii	4260	8 000,00	2 933,25	37%
		- zakup usług remontowych	4270	10 000,00	0,00	0%
		- zakup usług pozostałych	4300	103 790,00	39 868,44	38%
		- różne opłaty i składki	4430	6 900,00	6 899,00	100%
		-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	360,00	0,00	0%
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500,00	0,00	0%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	503 540,00	447 871,33	89%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>20 000,00</b>	<b>11 179,80</b>	<b>56%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	11 179,80	56%
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	7 800,00	65%
		- zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	3 379,80	42%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 472 961,27</b>	<b>1 854 884,89</b>	<b>75%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		166 144,21	102 601,79	62%
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	600,00	100%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	127 521,21	76 639,22	60%
		- dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	6 200,00	5 623,34	91%
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 730,00	13 719,70	73%
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 990,00	687,91	35%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	1 080,88	24%
		- zakup usług pozostałych	4300	1 807,00	1 798,98	100%
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	156,52	31%
		- podróże służbowe krajowe	4410	193,00	192,24	100%
		- różne opłaty i składki	4430	750,00	750,00	100%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 353,00	1 353,00	100%
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	0,00	0%
	75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)		91 300,00	66 356,61	73%
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	82 000,00	58 737,90	72%
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 400,00	2 722,72	80%
		- zakup środków żywności	4220	1 100,00	608,07	55%

	- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	4 125,21	92%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	162,71	54%
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 900 479,00	1 449 421,65	76%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000,00	2 418,06	30%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 265 000,00	943 852,54	75%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	112 750,00	101 794,13	90%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	234 570,00	173 514,67	74%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	33 600,00	19 279,77	57%
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 589,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 200,00	4 530,00	63%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 809,00	21 703,71	84%
	- zakup środków żywności	4220	700,00	333,82	48%
	- zakup energii	4260	16 000,00	9 038,38	56%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	1 823,00	61%
	- zakup usług pozostałych	4300	110 000,00	103 426,08	94%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 000,00	7 446,13	62%
	- podróże służbowe krajowe	4410	16 000,00	13 913,73	87%
	- różne opłaty i składki	4430	6 500,00	6 161,07	95%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 070,00	33 070,00	100%
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 691,00	1 131,00	42%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	5 985,56	60%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		166 058,06	142 761,36	86%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	3 646,49	3 646,49	100%
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	643,51	643,51	100%
	-składki na ubezpieczenie społeczne	4117	1 801,35	1 172,07	65%
	-składki na ubezpieczenie społeczne	4119	335,09	224,04	67%
	-składki na Fundusz Pracy	4127	251,68	89,33	35%
	-składki na Fundusz Pracy	4129	44,41	15,78	36%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	5 817,31	97%
	-wynagrodzenia bezosobowe	4177	8 796,12	7 699,49	88%
	-wynagrodzenia bezosobowe	4179	2 408,05	2 213,53	92%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 700,00	6 344,36	95%
	-zakup materiałów i wyposażenia	4217	25 013,35	23 366,19	92%
	-zakup materiałów i wyposażenia	4219	10 875,40	10 572,83	97%
	- zakup środków żywności	4227	6 949,68	4 703,48	68%
	-zakup środków żywności	4229	1 897,60	1 501,22	79%
	- zakup energii	4260	500,00	461,46	92%
	- zakup usług pozostałych	4300	50 791,70	45 933,49	90%
	-zakup usług pozostałych	4307	26 561,78	19 786,68	74%
	-zakup usług pozostałych	4309	9 252,49	7 189,30	78%
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	755,26	94%
	-podróże służbowe krajowe	4417	670,96	42,63	6%
	-podróże służbowe krajowe	4419	118,40	7,52	6%
	-podróże służbowe zagraniczne	4420	600,00	312,03	52%
	- różne opłaty i składki	4430	1 400,00	263,36	19%
75095	Pozostała działalność		148 980,00	93 743,48	63%
	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 717,50	0,00	0%
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	23 282,50	21 519,19	92%
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	25 000,00	18 772,00	75%
	-składki na ubezpieczenie społeczne	4117	2 200,82	194,41	9%
	-składki na ubezpieczenie społeczne	4119	373,84	33,02	9%
	-składki na Fundusz Pracy	4127	315,32	25,34	8%
	-składki na Fundusz Pracy	4129	53,56	4,31	8%
	-wynagrodzenia bezosobowe	4177	12 870,26	1 136,88	9%
	-wynagrodzenia bezosobowe	4179	2 186,20	193,12	9%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 950,00	936,41	48%
	-zakup materiałów i wyposażenia	4217	23 243,72	19 930,31	86%
	-zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 948,28	3 385,45	86%
	- zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	11 218,68	86%
	-zakup usług pozostałych	4307	19 479,18	3 971,33	20%
	-zakup usług pozostałych	4309	3 308,82	674,60	20%
	- różne opłaty i składki	4430	14 000,00	10 700,63	76%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 050,00	1 047,80	100%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>33 457,00</b>	<b>15 040,18</b>	<b>45%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		984,00	456,69	46%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	134,00	66,69	50%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	19,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	780,00	390,00	50%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	51,00	0,00	0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		17 162,00	300,89	2%
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 050,00	0,00	0%

	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110	827,64	0,00	0%
	-składki na Fundusz Pracy	4120	118,58	0,00	0%
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 840,00	0,00	0%
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210	725,78	0,00	0%
	-podróże służbowe krajowe	4410	600,00	300,89	50%
75109	Wybory do rad gmin		1 050,00	21,60	2%
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 050,00	21,60	2%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 261,00	14 261,00	100%
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 600,00	7 600,00	100%
	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110	688,44	688,44	100%
	-składki na Fundusz Pracy	4120	47,19	47,19	100%
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 026,00	4 026,00	100%
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 508,84	1 508,84	100%
	-zakup usług pozostałych	4300	98,00	98,00	100%
	-podróże służbowe krajowe	4410	292,53	292,53	100%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>240 845,00</b>	<b>123 824,33</b>	<b>51%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji		1 720,00	1 355,61	79%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 160,00	798,61	69%
	- zakup usług pozostałych	4300	560,00	557,00	99%
75412	Ochotnicze straż pożarne		170 570,00	113 541,41	67%
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	23 000,00	17 954,25	78%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 700,00	1 769,85	48%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	270,00	132,30	49%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 000,00	23 850,00	61%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 300,00	28 017,02	65%
	- zakup energii	4260	17 000,00	13 574,06	80%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	8 400,00	2 740,00	33%
	- zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	11 264,30	94%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 700,00	1 101,51	65%
	- różne opłaty i składki	4430	22 200,00	13 138,12	59%
75414	Obrona cywilna		13 555,00	8 927,31	66%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	36,90	37%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 430,00	6 719,40	80%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	665,00	640,26	96%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 560,00	1 258,51	81%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	220,00	180,30	82%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	280,00	0,00	0%
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	91,94	18%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	0,00	0%
75421	Zarządzanie kryzysowe		55 000,00	0,00	0%
	- rezerwy	4810	55 000,00	0,00	0%
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>199 000,00</b>	<b>107 734,42</b>	<b>54%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		199 000,00	107 734,42	54%
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	199 000,00	107 734,42	54%
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe		22 000,00	0,00	0%
	- rezerwy	4810	22 000,00	0,00	0%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>7 855 508,12</b>	<b>5 713 009,25</b>	<b>73%</b>
80101	Szkoły podstawowe		4 798 948,40	3 230 396,68	67%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	169 420,00	116 206,85	69%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 277 123,00	2 136 523,80	65%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	217 457,00	217 455,87	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	613 779,00	402 895,27	66%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	68 794,00	41 231,81	60%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 808,40	94 093,24	67%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	23 953,00	6 177,75	26%
	- zakup energii	4260	31 205,00	21 696,56	70%
	- zakup usług remontowych	4270	14 198,00	11 406,18	80%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 250,00	3 040,00	94%
	- zakup usług pozostałych	4300	58 116,00	33 385,10	57%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 525,00	3 390,52	40%
	- podróże służbowe krajowe	4410	7 312,00	1 569,55	21%
	- różne opłaty i składki	4430	7 594,00	7 130,18	94%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	152 553,00	133 858,00	88%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 861,00	336,00	7%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		421 840,00	302 933,67	72%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 322,00	11 924,50	73%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	294 661,00	208 082,55	71%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 562,00	18 561,26	100%

	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 758,00	38 972,35	69%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6 303,00	4 702,11	75%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 168,00	7 573,00	58%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	430,00	430,00	100%
	- zakup usług pozostałych	4300	1 810,00	701,50	39%
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 220,00	580,40	48%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 106,00	11 406,00	94%
80104	Przedszkola		284 324,00	197 151,58	69%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 833,00	5 296,50	78%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	155 025,00	112 510,92	73%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 934,00	10 933,34	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 358,00	21 342,01	70%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4 148,00	2 279,31	55%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00	11 181,23	62%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	951,40	63%
	- zakup energii	4260	10 000,00	5 956,58	60%
	- zakup usług remontowych	4270	17 086,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	20 500,00	19 069,80	93%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	399,92	40%
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	190,57	24%
	- różne opłaty i składki	4430	600,00	0,00	0%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 540,00	7 040,00	93%
80110	Gimnazja		1 004 797,00	1 004 797,00	100%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	36 217,00	36 217,00	100%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	689 692,00	689 692,00	100%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 750,00	50 750,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	126 540,00	126 540,00	100%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	12 218,00	12 218,00	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 384,00	27 384,00	100%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 460,00	1 460,00	100%
	- zakup energii	4260	4 700,00	4 700,00	100%
	- zakup usług remontowych	4270	2 086,00	2 086,00	100%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	784,00	784,00	100%
	- zakup usług pozostałych	4300	15 808,00	15 808,00	100%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 348,00	2 348,00	100%
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 566,00	1 566,00	100%
	- różne opłaty i składki	4430	1 044,00	1 044,00	100%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	30 896,00	30 896,00	100%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 304,00	1 304,00	100%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		330 000,00	199 712,92	61%
	- zakup usług pozostałych	4300	330 000,00	199 712,92	61%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 240,00	15 171,04	40%
	- zakup usług pozostałych	4300	38 240,00	15 171,04	40%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		388 680,80	302 794,54	78%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	504,00	63%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	129 286,80	96 733,51	75%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 800,00	6 299,79	93%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 640,00	17 303,57	76%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 550,00	1 269,97	50%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 551,00	61 841,00	96%
	- zakup środków żywnościowych	4220	103 810,00	72 199,72	70%
	- zakup energii	4260	24 600,00	14 767,28	60%
	- zakup usług remontowych	4270	24 000,00	24 000,00	100%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00	100%
	- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	3 532,70	79%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 743,00	3 943,00	83%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		485 340,00	370 406,90	76%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 359,00	12 211,60	75%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	336 436,00	250 648,11	75%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 685,00	23 685,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	62 122,00	47 030,16	76%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6 639,00	5 546,70	84%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 419,00	7 428,17	65%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 070,00	0,00	0%
	- zakup energii	4260	2 360,00	1 726,22	73%
	- zakup usług remontowych	4270	1 216,00	1 216,00	100%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	290,00	290,00	100%
	- zakup usług pozostałych	4300	5 720,00	4 221,90	74%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	830,00	533,63	64%
	- podróże służbowe krajowe	4410	696,00	526,41	76%

	- różne opłaty i składki	4430	512,00	512,00	100%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 331,00	14 831,00	97%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	655,00	0,00	0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		45 922,92	33 109,52	72%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	454,68	0,00	0%
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	45 468,24	33 109,52	73%
80195	Pozostała działalność		57 415,00	56 535,40	98%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	600,00	60%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 818,90	91%
	- zakup usług pozostałych	4300	300,00	1,50	1%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	54 115,00	54 115,00	100%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>70 000,00</b>	<b>48 499,07</b>	<b>69%</b>
85153	Zwalczanie narkomani		4 000,00	0,00	0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 000,00	48 499,07	73%
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	928,86	93%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400,00	115,43	29%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	7 587,50	63%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00	12 907,12	92%
	- zakup środków żywności	4220	12 000,00	8 993,51	75%
	- zakup usług pozostałych	4300	26 320,00	17 966,65	68%
	- podróże służbowe krajowe	4410	180,00	0,00	0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 663 464,92</b>	<b>961 100,90</b>	<b>58%</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 000,00	4 643,92	52%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 800,00	2 183,92	78%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	0,00	0%
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	0,00	0%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	2 460,00	62%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 911,00	12 286,00	73%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4150	16 911,00	12 286,00	73%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		474 092,00	248 703,72	52%
	- świadczenia społeczne	3110	236 092,00	89 592,33	38%
	- zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	0,00	0%
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	230 000,00	159 111,39	69%
85215	Dodatki mieszkaniowe		43 524,92	10 181,27	23%
	- świadczenia społeczne	3110	33 438,29	2 627,31	8%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 910,00	4 320,00	73%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	367,00	367,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 081,00	807,13	75%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	154,00	114,83	75%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 319,63	1 306,33	99%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	30,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	71,00	3,00	4%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	67,41	22%
	- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	154,00	153,66	100%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	414,60	83%
85216	Zasiłki stałe		170 226,00	150 730,87	89%
	- świadczenia społeczne	3110	170 226,00	150 730,87	89%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		510 049,00	332 150,82	65%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 500,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	317 678,00	203 838,61	64%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 134,00	22 106,00	92%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 032,00	38 589,36	65%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8 400,00	3 717,99	44%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 825,00	17 825,00	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 285,00	9 126,37	69%
	- zakup energii	4260	7 080,00	5 237,82	74%
	- zakup usług remontowych	4270	14 000,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1 050,00	212,50	20%
	- zakup usług pozostałych	4300	18 014,00	13 820,82	77%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 800,00	1 116,27	23%
	- podróże służbowe krajowe	4410	700,00	136,74	20%
	- różne opłaty i składki	4430	3 020,00	3 018,72	100%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 700,00	10 423,42	89%
	- podatek od nieruchomości	4480	2 471,00	686,00	28%



	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 360,00	2 295,20	68%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		161 782,00	86 489,46	53%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 450,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	113 819,00	62 861,11	55%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 451,00	4 539,00	70%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 818,00	11 532,73	55%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 964,00	1 136,56	38%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 200,00	1 514,29	21%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	240,00	49,30	21%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	250,00	83%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	400,00	0,00	0%
	- podróże służbowe krajowe	4410	880,00	339,30	39%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 960,00	3 867,17	78%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300,00	400,00	31%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		252 880,00	100 184,00	40%
	- świadczenia społeczne	3110	252 880,00	100 184,00	40%
85295	Pozostała działalność		25 000,00	15 730,84	63%
	- świadczenia społeczne	3110	25 000,00	15 730,84	63%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>80 739,20</b>	<b>54 443,46</b>	<b>67%</b>
85395	Pozostała działalność		80 739,20	54 443,46	67%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 419,20	28 814,40	71%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 150,00	3 146,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 503,00	5 503,62	73%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 067,00	783,04	73%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 000,00	11 650,66	61%
	- zakup usług pozostałych	4300	3 300,00	787,35	24%
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	60,00	20%
	- różne opłaty i składki	4430	3 950,00	2 469,09	63%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 250,00	1 229,30	98%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	0,00	0%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>195 897,00</b>	<b>134 748,87</b>	<b>69%</b>
85401	Świetlice szkolne		76 746,00	55 897,37	73%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 694,00	2 697,00	73%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 217,00	37 491,10	70%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 871,00	3 870,94	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 317,00	7 160,36	69%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 478,00	1 025,89	69%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 189,00	672,08	57%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 880,00	2 880,00	100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		116 631,00	76 331,50	65%
	- inne formy pomocy dla uczniów	3260	115 631,00	76 272,40	66%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	52,60	6%
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	6,50	7%
85495	Pozostała działalność		2 520,00	2 520,00	100%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 520,00	2 520,00	100%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>5 766 172,00</b>	<b>4 932 240,24</b>	<b>86%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		3 117 888,00	2 746 104,12	88%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0%
	- świadczenia społeczne	3110	3 069 838,00	2 709 398,18	88%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 866,50	22 873,99	74%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 389,00	2 389,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 926,00	3 732,10	63%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	843,00	482,77	57%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 137,50	2 137,50	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	950,00	920,65	97%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	37,50	37,50	100%
	- zakup usług pozostałych	4300	2 179,50	1 597,00	73%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 621,00	2 535,43	97%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 281 000,00	1 930 715,85	85%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	150,00	0,00	0%
	- świadczenia społeczne	3110	2 093 970,00	1 770 489,46	85%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 251,00	31 509,16	71%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 802,00	2 802,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	127 073,00	114 061,74	90%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 206,00	784,78	65%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 869,00	2 689,01	94%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 134,00	4 100,61	99%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	50,00	100%
	- zakup usług pozostałych	4300	3 225,00	2 999,79	93%

	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 270,00	1 229,30	97%
85503	Karta Dużej Rodziny		365,00	0,00	0%
	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53,00	0,00	0%
	-składki na Fundusz Pracy	4120	8,00	0,00	0%
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170	304,00	0,00	0%
85504	Wspieranie rodziny		231 699,00	186 227,09	80%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	0,00	0%
	- świadczenia społeczne	3110	173 240,00	152 400,00	88%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 360,00	25 767,62	62%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	169,00	169,00	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 155,00	4 420,20	62%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 019,00	607,60	60%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 981,00	514,47	26%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	475,00	92,50	19%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	167,93	21%
	- podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00	251,07	10%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 250,00	1 229,30	98%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	607,40	61%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków		50 000,00	0,00	0%
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	0,00	0%
85508	Rodziny zastępcze		45 720,00	33 232,44	73%
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	45 720,00	33 232,44	73%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		39 500,00	35 960,74	91%
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	39 500,00	35 960,74	91%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 565 052,35</b>	<b>1 086 686,40</b>	<b>69%</b>
90002	Gospodarka odpadami		1 008 100,00	752 024,23	75%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	290,00	142,80	49%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 450,00	23 540,00	58%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 950,00	2 594,91	88%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 500,00	4 169,25	56%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 080,00	596,09	55%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	2 929,50	59%
	- zakup usług pozostałych	4300	949 250,00	716 707,17	76%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	250,00	114,51	46%
	- podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 230,00	1 230,00	100%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 200,00	3 753,12	72%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 180,00	3 735,62	72%
	- zakup usług pozostałych	4300	20,00	17,50	88%
90013	Schroniska dla zwierząt		11 000,00	8 817,96	80%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00	425,92	71%
	- zakup usług pozostałych	4300	10 400,00	8 392,04	81%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		339 600,00	211 143,77	62%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	0,00	0%
	- zakup energii	4260	185 000,00	113 345,75	61%
	- zakup usług remontowych	4270	145 000,00	97 765,52	67%
	- zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	32,50	1%
90095	Pozostała działalność		201 152,35	110 947,32	55%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 200,00	322,96	27%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	75 625,00	67 617,20	89%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 810,00	3 719,66	98%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 400,00	11 734,76	95%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 720,00	1 209,00	70%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	10 129,82	51%
	-zakup energii	4260	2 000,00	603,45	30%
	-zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	240,00	40%
	- zakup usług pozostałych	4300	72 437,35	7 825,47	11%
	- różne opłaty i składki	4430	8 500,00	4 785,00	56%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 760,00	2 760,00	100%
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	100,00	0,00	0%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 837 900,00</b>	<b>1 604 681,17</b>	<b>87%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 680 000,00	1 489 228,63	89%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	470 000,00	351 900,00	75%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	500 000,00	500 000,00	100%
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	710 000,00	637 328,63	90%
92116	Biblioteki		150 000,00	112 500,00	75%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	150 000,00	112 500,00	75%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 500,00	336,00	13%

	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	336,00	17%
92195	Pozostała działalność		5 400,00	2 616,54	48%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700,00	413,34	24%
	- zakup energii	4260	500,00	0,00	0%
	- zakup usług pozostałych	4300	3 200,00	2 203,20	69%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>536 406,01</b>	<b>239 056,55</b>	<b>45%</b>
92601	Obiekty sportowe		332 406,01	187 604,57	56%
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	70,00	35%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	116 335,00	62 024,47	53%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 214,00	2 213,58	100%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 100,00	8 481,54	42%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 700,00	727,94	27%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	860,00	860,00	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 346,01	19 385,04	56%
	- zakup środków żywności	4220	250,00	195,64	78%
	- zakup energii	4260	8 000,00	4 000,00	50%
	- zakup usług remontowych	4270	7 500,00	6 568,20	88%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	180,00	130,00	72%
	- zakup usług pozostałych	4300	10 500,00	4 650,86	44%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	570,00	454,75	80%
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	790,34	66%
	- różne opłaty i składki	4430	2 500,00	2 421,21	97%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 151,00	831,00	20%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	0,00	0%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	120 000,00	73 800,00	62%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	50 000,00	100%
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	50 000,00	50 000,00	100%
92695	Pozostała działalność		154 000,00	1 451,98	1%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	1 451,98	36%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000,00	0,00	0%
	<b>RAZEM</b>		<b>23 958 942,41</b>	<b>17 969 343,39</b>	<b>75%</b>

WÓJT  
Koluda  
Aneta Koluda