

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
ZA 2017 R.**

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

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

- planowane przychody 728.291,00 zł w tym:

* wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 128.291,00 zł

* kredyt – 600.000,00 zł

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

W ciągu okresu sprawozdawczego :

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

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

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

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

c) oświata i wychowanie - 64.223,89 zł

- szkoły podstawowe - 42.117,83 zł

- gimnazja - 13.674,56 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 8.431,50 zł

d) pomoc społeczna - 12.548,57 zł

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

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

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

e) rodzina - 341.961,00 zł

- świadczenia wychowawcze – 268.554,00 zł

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

- karta dużej rodziny - 47,00 zł

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

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

a) oświata i wychowanie – 124.687,00 zł

- szkoły podstawowe - 39.055,00 zł

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

- przedszkola – 34.788,00zł

b) pomoc społeczna - 69.792,00 zł

- zasiłki stałe - 60.792,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej - 9.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **20.516.729,10 zł tj. 92%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **21.761.791,92 tj. 92%** planu.

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

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne – na plan 4.499.408,42zł wykonano 4.281.282,49 zł tj.95%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.653.074,00zł wykonano 2.725.361,10zł tj.103%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 6.237.671,00 zł wykonano 6.237.671,00 zł tj.100%,
- dotacje celowe –na plan 8.918.297,73zł wykonano 7.272.414,51 zł tj.82%,

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na plan 1.321.000,00 zł wykonano 1.392.945,27 zł tj. 105%, nadpłata 2.575,98 zł, zaległość 378.775,48 zł (z lat ubiegłych 299.084,47zł, rok bieżący 79.691,01zł), i tak:

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

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

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

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

Jaglisko 158,00 zł rok bieżący

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

Klasztorne 747,81 zł rok bieżący

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

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

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

Przeczo 569,00 zł rok bieżący

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

Starzyce 92,00 zł rok bieżący

Wygon 273,00 zł rok bieżący

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

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

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

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

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

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

Jaglisko 50,00zł rok bieżący

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

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

Łasko 139,00zł rok bieżący

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

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

Przeczo 5.085,60zł rok bieżący

Rębusz 227,60zł rok bieżący

Starzyce 232,00zł rok bieżący

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

Ostromecko 558,00 zł rok bieżący

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

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

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

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

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

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

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

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

- zadania własne na plan 259.087,00 zł otrzymano 244.121,33 zł tj. 94%

- zadania zlecone na plan 64.223,89 zł otrzymano 59.371,94 zł tj. 93% i tak:

1. **Szkoły podstawowe** – na plan 81.672,83 zł wykonano 79.330,64 tj.97% w tym:

- dochody własne - na plan 500,00 zł wykonano 779,42 zł tj. 156% (duplikaty legitymacji, świadectw)

- dotacja celowa na zadania zlecone gminom na plan 42.117,83 zł otrzymano 41.773,53 zł tj. 99% - zakup podręczników

- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 39.055,00 zł otrzymano 36.777,69 zł tj. 94%

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 75.144,00zł wykonano

66.226,50zł tj.88% w tym:

- odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 24.300,00 zł wykonano 15.382,50 zł tj. 63%

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

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

- zadania własne na plan 560.872,00zł wykonano 531.067,71zł tj. 95% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 559.272,00 zł otrzymano 526.008,66 zł, tj. 94% oraz dochody własne na plan 1.600,00 zł wykonano 5.059,05zł tj. 316%)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 70.548,57zł otrzymano 69.970,68 zł tj. 99% i tak:

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

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

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

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

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

1. Świadczenia wychowawcze - na plan 3.663.554,00zł otrzymano 3.608.326,16zł tj.98% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- wypłata świadczenia wychowawczego.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 2.329.000,00 zł otrzymano 2.299.967,15 zł tj.99% , w tym:

- dochody własne na plan 3.000,00zł wykonano 4.935,62 zł tj. 165%

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 2.326.000,00 zł otrzymano 2.295.031,53zł, tj. 99%

3. Karta Dużej Rodziny - na plan 47,00zł otrzymano 34,83 zł tj. 74% dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

4. Wspieranie rodziny - na plan 7.335,34 zł otrzymano 7.313,71 zł tj. 100% dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

5. Pozostała działalność - 12.360,00 zł otrzymano 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - na wypłatę świadczenia "Za życiem".

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

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 94.172,00 zł - brak wykonania - realizacja w 2018r.

2.Gospodarka odpadami – plan 626.391,00zł wykonano 617.481,56zł tj. 99% w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw –odpady komunalne - plan 583.488,00zł wykonano 573.399,85 zł tj.98%, nadpłata 1.511,90zł, zaległość 91.798,90zł (z lat ub.- 42.619,63zł, rok bieżący – 49.179,27zł)

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.000,00 zł wykonano 3.925,15zł tj. 393%

- środki otrzymane z WFOŚiGW w Szczecinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na plan 41.903,00zł otrzymano 40.156,56 zł tj.96% środków.

2.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan 10.000,00 zł wykonano 14.547,78zł tj.145% -wpływy z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska.

3.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonano 224,95 zł.

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

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

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

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

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

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

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

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

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2. Rady gmin** – na plan 89.800,00 zł na zadanie własne wydatkowano 84.148,37zł tj. 94% planowanych wydatków bieżących w tym na: diety przewodniczącego i v-ce, przewodniczących komisji i radnych, materiały biurowe, art. na posiedzenia komisji i sesje, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe.
- 3. Urzędy gmin** – na plan 1.913.113,00 zł na zadania własne wydatkowano 1.702.244,38zł tj. 89% w tym na:
- a) wydatki bieżące na plan 1.890.813,00 zł wydatkowano 1.693.789,38 zł tj. 90% i tak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.605.930,00zł wydatkowano 1.476.748,90zł tj. 92%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 13.400,00zł wydatkowano 5.265,83 zł tj.39% - okulary korygujące dla pracowników, woda,
 - pozostałe wydatki bieżące- plan 271.483,00 zł wydatkowano 211.774,65zł tj. 78% w tym na: energia i woda, materiały biurowe i druki, prasa i publikacje, opłaty pocztowe, środki czystości, opłaty telefoniczne, fax i ksero, naprawy i konserwacje komputerów, delegacje i opłaty za szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, opłaty za utrzymanie domen, prowizje bankowe
 - b) wydatki majątkowe na plan 22.300,00 zł wydatkowano 8.455,00 zł tj. 38% - zestawy komputerowe
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 57.053,00 zł na zadanie własne wydatkowano 51.676,29zł tj.91% - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku” w dniach 14-16.07.2017r., prowadzenie strony internetowej.
- 5. Pozostała działalność** na plan 100.000,00 zł wydatkowano 82.240,51zł tj.82% - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 30.000,00zł wydatkowano 28.800,00zł tj.90% - diety sołtysów uczestniczących w sesjach RG,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 32.000,00zł wydatkowano 24.825,00 zł tj.78% prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,
 - pozostałe wydatki bieżące – na plan 38.000,00zł wydatkowano 28.615,51zł tj.75% - art. biurowe, druki, przesyłki listowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, usługi informatyczne, zwrot kosztów dojazdu na kwalifikacje wojskową, składka członkowska na: Lider Pojezierza, Klosterland, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, prowizje bankowe.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 984,00zł na zadanie zlecone - wydatkowano 100%

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

- 1. Komendy powiatowe Policji** - na plan 3.006,00 zł wydatkowano 2.772,44 zł tj.92% - organizacja turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
- 2. Ochotnicze straże pożarne** – na plan 191.100,00 zł wydatkowano 163.121,12 zł tj. 85% środków własnych na:
 - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu – na plan 21.803,40 zł wydatkowano 100%
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 43.300,00 zł wydatkowano 41.660,04zł tj. 96%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 24.000,00zł wydatkowano 23.627,40zł tj.98% udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 101.996,60 zł wydatki wyniosły 76.030,28zł tj.75% , paliwo, olej opałowy, energia elektryczna, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, zakup czasopisma „Strażak”, badania profilaktyczne strażaków, legalizacja butli gazowej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 155.890,00zł wydatkowano 155.862,48zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.345,00zł wydatkowano 9.338,50 zł tj.100% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 31.736,50 zł wydatkowano 25.535,73zł tj.80% (energia i woda, ścieki, delegacje i szkolenia, środki czystości, art. biurowe, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, naprawy bieżące i usuwanie awarii, fundusz świadczeń socjalnych).

9.Pozostała działalność – plan 54.408,00zł wydatkowano na zadanie własne 54.380,85zł tj.100% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (świadczeniami objęto 42 nauczycieli) oraz zakup nagród dla wyróżniających się uczniów.

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

- 1.**Zwalczanie narkomani** –na plan 3.085,52 zł wydatkowano 100% środków w tym między innymi na organizację konkursów i szkoleń.
- 2.**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 73.358,90 zł na zadania własne wydatkowano 100% środków w tym między innymi na: wynagrodzenie dla członków GKRPA, dofinansowanie festynów sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, GOK, GOPS, Rady Sołeckie

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

- POMOC SPOŁECZNA** na plan **1.561.820,57zł** wydatkowano **1.296.507,42zł** tj. **83%** w tym:
- zadania własne - plan 1.491.272,00 zł wydatkowano 1.226.536,74 zł tj. 82% (środki własne gminy - plan 932.000,00zł – wydatkowano 700.528,08 zł tj. 75%, dofinansowanie zadań własnych plan 559.272,00 zł wydatkowano 526.008,66 tj. 94%),
 - zadania zlecone – plan 70.548,57 zł wydatkowano 69.970,68 zł tj. 99% i tak:
- 1.Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-** plan 9.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 8.310,23zł tj.83% na zakup materiałów edukacyjnych, opłaty za internet i rozmowy telefoniczne.
 - 2.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 50.420,00 zł wydatkowano 50.062,74 tj. 99% i tak:
 - na zadania zlecone – plan 34.020,00 zł wydatkowano 33.731,06zł tj.99%,
 - zadania własne – plan 16.400,00 zł wydatkowano 16.331,68 zł tj.100% – ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 70 osób o liczbie 772 świadczeń.
 - 3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 443.080,00zł wydatkowano na zadania własne 336.259,66zł tj. 76% w tym: (środki własne – plan 300.000,00 zł wydatkowano 217.510,89zł tj.73%, dofinansowanie zadań własnych – plan 143.080,00zł wydatkowano 118.748,77 zł tj.83%) i tak:
 - opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 158.317,53 zł – 6 osób
 - zasilki celowe– 29.113,38zł
 - sprawienie pogrzebu - 10.213,36 zł - 3 osoby,
 - zasilki okresowe – 118.748,77 zł
 - schronienie w noclegowniach – 2.563,00 zł – 2 osoby - 158 świadczeń,
 - transport darów żywnościowych 3.708,00 zł,
 - pobyt w placówce całodobowej - 7.691,62 zł - 2 osoby
 - remont instalacji elektrycznej u podopiecznej - 5.904,00 zł
 - 4.Dodatki mieszkaniowe** - plan 51.770.57zł wydatkowano 29.096,49zł tj. 56% (zadania własne – plan 50.300,00 zł wydatkowano 27.806,39zł tj.55%,zadania zlecone – plan 1.470,57 zł wydatkowano 1.290,10zł tj.88%) w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 45.741,50zł wydatkowano 23.551,92zł tj. 51% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 17 rodzin o liczbie 129 świadczeń oraz dodatku energetycznego 8 rodzin o liczbie 78 świadczeń,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.255,00zł wydatkowano 4.182,38zł tj.53%,
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 1.774,07 zł wydatkowano 1.362,19zł tj. 77% (opłaty telefoniczne i za internet, prowizje bankowe, opieka autorska- program komputerowy, zakup znaczków pocztowych, listwy do komputera).
 - 5.Zasilki stale** – plan 190.792,00zł wydatkowano na zadania własne 181.928,21zł tj.95% - 31 osób – 329 świadczeń.
 - 6.Ośrodki pomocy społecznej** na plan 517.700,00 zł wydatkowano na zadanie własne 461.383,28 zł tj.89% w tym: (środki własne plan 398.700,00zł wydatkowano 342.383,28zł tj.86%, dofinansowanie zadań własnych plan 119.000,00 zł wydatkowano 100%) i tak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 476.876,00zł wydatkowano 422.575,60zł tj.89%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 2.100,00zł wydatkowano 2.092,44zł tj. 100% (zakup środków bhp)

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

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

-pozostałe wydatki bieżące – plan 3.208,00 zł wydatkowano 2.983,00 zł tj.93% (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

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

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

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

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność

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

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

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

1. Świetlice szkolne – na plan 58.969,00 zł wydatkowano 58.775,51zł tj.100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 50.896,00zł wydatkowano 50.892,31zł tj.100%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.770,00 zł wydatkowano 3.684,20zł tj.98% środków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),

- pozostałe wydatki bieżące – plan 4.303,00 zł wydatkowano 4.199,00 zł tj.98% - zakup pomocy do zajęć, fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Świadczeniami wychowawczymi objęto 363 rodzin i wypłacono 7.116 świadczeń.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 2.326.000,00 zł wydatkowano 2.295.031,53 zł tj.99% , w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

świadczenia pielęgnacyjne – 299.360,00zł – 215 świadczeń,

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

specjalny zasiłek opiekuńczy – 81.757,50zł - 158 świadczeń

świadczenia rodzicielskie – 169.896,80zł – 185 świadczeń

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

fundusz alimentacyjny - 181.250,00 zł – 487 świadczeń,

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

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

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

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan 655.500,00 zł na zadanie własne wydatkowano 621.277,54zł tj. 95% w tym na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Ośrodek Kultury

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

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

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

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna

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

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

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

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

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

Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 65.400,00 zł wykonanie – 38.922,47 zł,

Przychody na plan 1.094.760,00 zł wyniosły 962.182,59 zł tj.88% w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bierzwnik , dnia 28 marzec 2018r.

WÓJT
Adam Błaszczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNİK ZA 2017 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		935 002,69	388 469,84	42%	546 532,85	0,00	0%	388 469,84	388 469,84	100%	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		294 941,00	0,00	0%	294 941,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	294 941,00	0,00	0%	294 941,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		640 061,69	388 469,84	61%	251 591,85	0,00	0%	388 469,84	388 469,84	100%	0,00	0,00
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	242 100,00	0,00	0%	242 100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	388 469,84	388 469,84	100%	0,00	0,00	0%	388 469,84	388 469,84	100%	0,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	9 491,85	0,00	0%	9 491,85	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 113 447,00	0,00	0%	1 113 447,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 113 447,00	0,00	0%	1 113 447,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	1 113 447,00	0,00	0%	1 113 447,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		399 975,00	324 274,30	81%	399 975,00	324 274,30	81%	0,00	0,00	0%	23 396,96	30 978,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		399 975,00	324 274,30	81%	399 975,00	324 274,30	81%	0,00	0,00	0%	23 396,96	30 978,57
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	470,00	470,28	100%	470,00	470,28	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 669,00	5 816,79	103%	5 669,00	5 816,79	103%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	220,40	0%	0,00	220,40	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z 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	72 936,00	91 504,25	125%	72 936,00	91 504,25	125%	0,00	0,00	0%	11 892,21	14 461,70
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	316 900,00	221 555,18	70%	316 900,00	221 555,18	70%	0,00	0,00	0%	7 070,79	9 683,45
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 000,00	4 707,40	118%	4 000,00	4 707,40	118%	0,00	0,00	0%	4 433,96	6 833,42
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		56 668,24	55 528,57	98%	20 278,00	20 017,74	99%	36 390,24	35 510,83	98%	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		36 490,24	35 513,93	97%	100,00	3,10	3%	36 390,24	35 510,83	98%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	3,10	3%	100,00	3,10	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	36 390,24	35 510,83	98%	0,00	0,00	0%	36 390,24	35 510,83	98%	0,00	0,00

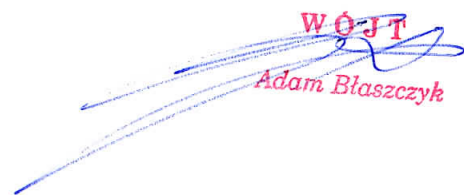
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00	3 056,60	76%	4 000,00	3 056,60	76%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	1 000,00	67,00	7%	1 000,00	67,00	7%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	2 300,00	0%	0,00	2 300,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	689,60	23%	3 000,00	689,60	23%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 178,00	16 958,04	105%	16 178,00	16 958,04	105%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 900,00	6 680,00	113%	5 900,00	6 680,00	113%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	10 278,00	10 278,04	100%	10 278,00	10 278,04	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		984,00	984,00	100%	0,00	0,00	0%	984,00	984,00	100%	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		984,00	984,00	100%	0,00	0,00	0%	984,00	984,00	100%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	984,00	984,00	100%	0,00	0,00	0%	984,00	984,00	100%	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 386 008,42	5 541 211,60	103%	5 386 008,42	5 541 211,60	103%	0,00	0,00	0%	1 095 546,41	986 939,29
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 152,00	1 152,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 152,00	1 152,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 311 685,00	1 325 287,88	101%	1 311 685,00	1 325 287,88	101%	0,00	0,00	0%	733 154,11	597 161,81
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	700 741,00	724 098,34	103%	700 741,00	724 098,34	103%	0,00	0,00	0%	703 944,21	544 109,31
	- wpływy z podatku rolnego	0320	136 679,00	138 542,00	101%	136 679,00	138 542,00	101%	0,00	0,00	0%	2 408,00	2 815,00
	- wpływy z podatku leśnego	0330	430 265,00	432 762,00	101%	430 265,00	432 762,00	101%	0,00	0,00	0%	10,00	10,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	41 000,00	23 663,40	58%	41 000,00	23 663,40	58%	0,00	0,00	0%	26 791,90	50 227,50
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 000,00	1 568,00	157%	1 000,00	1 568,00	157%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	243,60	0%	0,00	243,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	4 410,54	221%	2 000,00	4 410,54	221%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 321 000,00	1 392 945,27	105%	1 321 000,00	1 392 945,27	105%	0,00	0,00	0%	351 390,30	378 775,48
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	437 457,00	456 177,89	104%	437 457,00	456 177,89	104%	0,00	0,00	0%	227 019,46	242 046,67
	- wpływy z podatku rolnego	0320	622 358,00	637 562,80	102%	622 358,00	637 562,80	102%	0,00	0,00	0%	27 854,74	32 391,41
	- wpływy z podatku leśnego	0330	2 185,00	2 091,00	96%	2 185,00	2 091,00	96%	0,00	0,00	0%	131,00	190,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	157 000,00	171 733,20	109%	157 000,00	171 733,20	109%	0,00	0,00	0%	96 131,10	103 590,80
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	6 000,00	15 564,00	259%	6 000,00	15 564,00	259%	0,00	0,00	0%	0,00	348,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	2 000,00	1 860,00	93%	2 000,00	1 860,00	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	292,00	29%	1 000,00	292,00	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	90 000,00	96 746,40	107%	90 000,00	96 746,40	107%	0,00	0,00	0%	254,00	208,60
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	3 330,40	0%	0,00	3 330,40	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	7 587,58	253%	3 000,00	7 587,58	253%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		99 249,42	97 617,35	98%	99 249,42	97 617,35	98%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	17 189,00	86%	20 000,00	17 189,00	86%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	76 445,42	76 445,42	100%	76 445,42	76 445,42	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 804,00	2 982,93	165%	1 804,00	2 982,93	165%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 653 074,00	2 725 361,10	103%	2 653 074,00	2 725 361,10	103%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 644 222,00	2 704 237,00	102%	2 644 222,00	2 704 237,00	102%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	8 852,00	21 124,10	239%	8 852,00	21 124,10	239%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 561 901,00	6 591 286,92	100%	6 561 901,00	6 591 286,92	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 739 667,00	3 739 667,00	100%	3 739 667,00	3 739 667,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 739 667,00	3 739 667,00	100%	3 739 667,00	3 739 667,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 493 650,00	2 493 650,00	100%	2 493 650,00	2 493 650,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 493 650,00	2 493 650,00	100%	2 493 650,00	2 493 650,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		324 230,00	353 615,92	109%	324 230,00	353 615,92	109%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 220,00	3 964,92	179%	2 220,00	2 990,68	179%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	322 010,00	349 651,00	109%	322 010,00	349 651,00	109%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		4 354,00	4 354,00	100%	4 354,00	4 354,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	4 354,00	4 354,00	100%	4 354,00	4 354,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		323 310,89	303 493,27	94%	259 087,00	244 121,33	94%	64 223,89	59 371,94	93%	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		81 672,83	79 330,64	97%	39 555,00	37 557,11	95%	42 117,83	41 773,53	99%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	46,40	0%	0,00	46,40	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	500,00	161,00	32%	500,00	161,00	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	572,02	0%	0,00	572,02	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	42 117,83	41 773,53	99%	0,00	0,00	0%	42 117,83	41 773,53	99%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	39 055,00	36 777,69	94%	39 055,00	36 777,69	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75 144,00	66 226,50	88%	75 144,00	66 226,50	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	24 300,00	15 382,50	63%	24 300,00	15 382,50	63%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	50 844,00	50 844,00	100%	50 844,00	50 844,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		65 788,00	74 777,22	114%	65 788,00	74 777,22	114%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	10 000,00	8 450,00	85%	10 000,00	8 450,00	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	12 800,00	17 044,50	133%	12 800,00	17 044,50	133%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	8 000,00	14 294,72	179%	8 000,00	14 294,72	179%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	200,00	200,00	100%	200,00	200,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	34 788,00	34 788,00	100%	34 788,00	34 788,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

80110	Gimnazja		13 674,56	13 674,56	100%	0,00	0,00	0%	13 674,56	13 674,56	100%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	13 674,56	13 674,56	100%	0,00	0,00	0%	13 674,56	13 674,56	100%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		78 600,00	65 560,50	83%	78 600,00	65 560,50	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	72 200,00	59 160,50	82%	72 200,00	59 160,50	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	6 400,00	6 400,00	100%	6 400,00	6 400,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		8 431,50	3 923,85	47%	0,00	0,00	0%	8 431,50	3 923,85	47%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	8 431,50	3 923,85	47%	0,00	0,00	0%	8 431,50	3 923,85	47%	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		631 420,57	601 038,39	95%	560 872,00	531 067,71	95%	70 548,57	69 970,68	99%	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		50 420,00	50 062,74	99%	16 400,00	16 331,68	100%	34 020,00	33 731,06	99%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	34 020,00	33 731,06	99%	0,00	0,00	0%	34 020,00	33 731,06	99%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	16 400,00	16 331,68	100%	16 400,00	16 331,68	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		143 080,00	118 748,77	83%	143 080,00	118 748,77	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	143 080,00	118 748,77	83%	143 080,00	118 748,77	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		1 470,57	1 290,10	88%	0,00	0,00	0%	1 470,57	1 290,10	88%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 470,57	1 290,10	88%	0,00	0,00	0%	1 470,57	1 290,10	88%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		190 792,00	181 928,21	95%	190 792,00	181 928,21	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	190 792,00	181 928,21	95%	190 792,00	181 928,21	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		119 000,00	119 000,00	100%	119 000,00	119 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	119 000,00	119 000,00	100%	119 000,00	119 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 658,00	40 008,57	109%	1 600,00	5 059,05	316%	35 058,00	34 949,52	100%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	1 500,00	4 906,50	327%	1 500,00	4 906,50	327%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	152,55	153%	100,00	152,55	153%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	35 058,00	34 949,52	100%	0,00	0,00	0%	35 058,00	34 949,52	100%	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		90 000,00	90 000,00	100%	90 000,00	90 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	90 000,00	90 000,00	100%	90 000,00	90 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 500,00	2 506,52	100%	2 500,00	2 506,52	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		2 500,00	2 506,52	100%	2 500,00	2 506,52	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z usług	0830	2 500,00	2 506,52	100%	2 500,00	2 506,52	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		134 374,00	128 622,64	96%	134 374,00	128 622,64	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		134 374,00	128 622,64	96%	134 374,00	128 622,64	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	134 374,00	128 622,64	96%	134 374,00	128 622,64	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
855		RODZINA		6 012 296,34	5 928 001,85	99%	10 335,34	12 249,33	119%	6 001 961,00	5 915 752,52	99%	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 663 554,00	3 608 326,16	98%	0,00	0,00	0%	3 663 554,00	3 608 326,16	98%	0,00	0,00
		- 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 wychowaniu dzieci	2060	3 663 554,00	3 608 326,16	98%	0,00	0,00	0%	3 663 554,00	3 608 326,16	98%	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 329 000,00	2 299 967,15	99%	3 000,00	4 935,62	165%	2 326 000,00	2 295 031,53	99%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 326 000,00	2 295 031,53	99%	0,00	0,00	0%	2 326 000,00	2 295 031,53	99%	0,00	0,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 000,00	4 935,62	165%	3 000,00	4 935,62	165%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		47,00	34,83	74%	0,00	0,00	0%	47,00	34,83	74%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	47,00	34,83	74%	0,00	0,00	0%	47,00	34,83	74%	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		7 335,34	7 313,71	100%	7 335,34	7 313,71	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	7 335,34	7 313,71	100%	7 335,34	7 313,71	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		12 360,00	12 360,00	100%	0,00	0,00	0%	12 360,00	12 360,00	100%	0,00	0,00
		- 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	12 360,00	12 360,00	100%	0,00	0,00	0%	12 360,00	12 360,00	100%	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		730 563,00	632 254,29	87%	730 563,00	632 254,29	87%	0,00	0,00	0%	87 220,64	91 798,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		94 172,00	0,00	0%	94 172,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	94 172,00	0,00	0%	94 172,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		626 391,00	617 481,56	99%	626 391,00	617 481,56	99%	0,00	0,00	0%	87 220,64	91 798,90
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	583 488,00	573 399,85	98%	583 488,00	573 399,85	98%	0,00	0,00	0%	87 220,64	91 798,90
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	2 384,40	0%	0,00	2 384,40	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	1 540,75	154%	1 000,00	1 540,75	154%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	2460	41 903,00	40 156,56	96%	41 903,00	40 156,56	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	14 547,78	145%	10 000,00	14 547,78	102%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	4 357,00	0%	0,00	4 357,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	10 190,78	102%	10 000,00	10 190,78	102%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	224,95	0%	0,00	224,95	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	224,95	0%	0,00	224,95	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		20 000,00	19 056,91	95%	20 000,00	19 056,91	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		2 000,00	1 056,91	53%	2 000,00	1 056,91	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	1 056,91	53%	2 000,00	1 056,91	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		18 000,00	18 000,00	100%	18 000,00	18 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	18 000,00	18 000,00	100%	18 000,00	18 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	RAZEM		22 308 451,15	20 516 729,10	92%	15 745 873,61	14 046 669,29	89%	6 562 577,54	6 470 059,81	99%	1 206 164,01	1 109 716,76



WOJCI

Adam Błaszczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA 2017 ROK

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

630	TURYSTYKA		7 300,00	135,68	2%	7 300,00	135,68	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	7 300,00	135,68	2%	7 300,00	135,68	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	84,68	7%	1 200,00	84,68	7%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług remontowych	4270	6 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	51,00	51%	100,00	51,00	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		243 704,00	193 917,65	80%	243 704,00	193 917,65	80%	0,00	0,00	0%	3 263,82	3 882,51	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 704,00	193 917,65	80%	243 704,00	193 917,65	80%	0,00	0,00	0%	3 263,82	3 882,51	
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	260,00	65%	400,00	260,00	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 367,00	31 036,66	79%	39 367,00	31 036,66	79%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 758,00	2 757,12	100%	2 758,00	2 757,12	100%	0,00	0,00	0%	2 757,12	3 275,33
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 300,00	5 121,53	81%	6 300,00	5 121,53	81%	0,00	0,00	0%	473,95	563,03
		- składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	560,73	62%	900,00	560,73	62%	0,00	0,00	0%	32,75	44,15
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 293,00	3 418,16	80%	4 293,00	3 418,16	80%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup energii	4260	7 900,00	7 255,74	92%	7 900,00	7 255,74	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług remontowych	4270	2 500,00	2 436,40	97%	2 500,00	2 436,40	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	240,00	0,00	0%	240,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	133 772,00	133 195,04	100%	133 772,00	133 195,04	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	5 200,00	5 122,90	99%	5 200,00	5 122,90	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 574,00	2 574,00	100%	2 574,00	2 574,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500,00	179,37	36%	500,00	179,37	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	37 000,00	0,00	0%	37 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00	19 828,50	99%	20 000,00	19 828,50	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	19 828,50	99%	20 000,00	19 828,50	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	19 828,50	99%	20 000,00	19 828,50	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 314 366,24	2 020 162,50	87%	2 277 976,00	1 985 002,30	87%	36 390,24	35 160,20	97%	130 891,15	123 692,89	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	154 400,24	99 852,95	65%	118 010,00	64 692,75	55%	36 390,24	35 160,20	97%	6 647,10	6 696,73	
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	600,00	100%	600,00	600,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	118 390,24	68 461,49	58%	82 000,00	33 301,29	41%	36 390,24	35 160,20	97%	0,00	0,00
		- dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	5 800,00	5 655,31	98%	5 800,00	5 655,31	98%	0,00	0,00	0%	5 655,31	5 697,25
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 300,00	12 428,21	93%	13 300,00	12 428,21	93%	0,00	0,00	0%	972,15	979,36
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 900,00	256,29	13%	1 900,00	256,29	13%	0,00	0,00	0%	19,64	20,12
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 265,00	4 116,47	97%	4 265,00	4 116,47	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup środków żywności	4220	700,00	629,04	90%	700,00	629,04	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	3 520,93	98%	3 600,00	3 520,93	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	137,20	69%	200,00	137,20	69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	41,79	8%	500,00	41,79	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	540,00	540,00	100%	540,00	540,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 305,00	1 305,00	100%	1 305,00	1 305,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	2 161,22	72%	3 000,00	2 161,22	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)		89 800,00	84 148,37	94%	89 800,00	84 148,37	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	81 500,00	78 559,25	96%	81 500,00	78 559,25	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00	1 433,51	62%	2 300,00	1 433,51	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup środków żywności	4220	1 800,00	1 296,50	72%	1 800,00	1 296,50	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	2 711,12	68%	4 000,00	2 711,12	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	147,99	74%	200,00	147,99	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	

75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 913 113,00	1 702 244,38	89%	1 913 113,00	1 702 244,38	89%	0,00	0,00	0%	124 244,05	116 996,16
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 400,00	5 265,83	39%	13 400,00	5 265,83	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 233 000,00	1 136 107,06	92%	1 233 000,00	1 136 107,06	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	105 000,00	104 278,80	99%	105 000,00	104 278,80	99%	0,00	0,00	0%	104 278,80	98 274,77
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	225 640,00	202 257,14	90%	225 640,00	202 257,14	90%	0,00	0,00	0%	17 925,51	16 893,45
	- składki na Fundusz Pracy	4120	32 090,00	24 000,30	75%	32 090,00	24 000,30	75%	0,00	0,00	0%	2 039,74	1 827,94
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	17 500,00	1 967,00	11%	17 500,00	1 967,00	11%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 200,00	10 105,60	99%	10 200,00	10 105,60	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 557,00	31 546,65	68%	46 557,00	31 546,65	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	1 000,00	227,43	23%	1 000,00	227,43	23%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	16 500,00	9 861,43	60%	16 500,00	9 861,43	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 300,00	1 910,00	58%	3 300,00	1 910,00	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	85 800,00	85 043,88	99%	85 800,00	85 043,88	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 100,00	14 026,18	93%	15 100,00	14 026,18	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	18 200,00	17 985,01	99%	18 200,00	17 985,01	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	6 000,00	5 105,60	85%	6 000,00	5 105,60	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	32 026,00	32 026,00	100%	32 026,00	32 026,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 500,00	1 404,00	94%	1 500,00	1 404,00	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	23 000,00	10 671,47	46%	23 000,00	10 671,47	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	22 300,00	8 455,00	38%	22 300,00	8 455,00	38%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		57 053,00	51 676,29	91%	57 053,00	51 676,29	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 220,00	1 217,04	100%	1 220,00	1 217,04	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	90,00	81,83	91%	90,00	81,83	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 280,00	8 280,00	100%	8 280,00	8 280,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 045,00	3 028,31	99%	3 045,00	3 028,31	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	230,00	228,22	99%	230,00	228,22	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	840,00	834,27	99%	840,00	834,27	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	43 078,00	37 766,00	88%	43 078,00	37 766,00	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	220,00	210,62	96%	220,00	210,62	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	50,00	30,00	60%	50,00	30,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		100 000,00	82 240,51	82%	100 000,00	82 240,51	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	28 800,00	96%	30 000,00	28 800,00	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	32 000,00	24 825,00	78%	32 000,00	24 825,00	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	702,80	23%	3 000,00	702,80	23%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	17 000,00	16 207,91	95%	17 000,00	16 207,91	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	18 000,00	11 704,80	65%	18 000,00	11 704,80	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		984,00	984,00	100%	0,00	0,00	0%	984,00	984,00	100%	0,00	0,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		984,00	984,00	100%	0,00	0,00	0%	984,00	984,00	100%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	134,08	134,08	100%	0,00	0,00	0%	134,08	134,08	100%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	780,00	780,00	100%	0,00	0,00	0%	780,00	780,00	100%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	69,92	69,92	100%	0,00	0,00	0%	69,92	69,92	100%	0,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		264 276,00	175 863,34	67%	264 276,00	175 863,34	67%	0,00	0,00	0%	835,93	1 251,94
	75405	Komendy powiatowe Policji		3 006,00	2 772,44	92%	3 006,00	2 772,44	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 250,00	2 167,36	96%	2 250,00	2 167,36	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakupo środków żywności	4220	150,00	102,08	68%	150,00	102,08	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	606,00	503,00	83%	606,00	503,00	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		191 100,00	163 121,12	85%	191 100,00	163 121,12	85%	0,00	0,00	0%	100,00	494,02
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	21 803,40	21 803,40	100%	21 803,40	21 803,40	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	24 000,00	23 627,40	98%	24 000,00	23 627,40	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 000,00	3 661,59	92%	4 000,00	3 661,59	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	198,45	66%	300,00	198,45	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 000,00	37 800,00	97%	39 000,00	37 800,00	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 896,60	36 744,65	82%	44 896,60	36 744,65	82%	0,00	0,00	0%	0,00	290,02
		- zakup środków żywności	4220	500,00	331,67	66%	500,00	331,67	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup energii	4260	12 000,00	9 797,82	82%	12 000,00	9 797,82	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	9 100,00	2 100,00	23%	9 100,00	2 100,00	23%	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	9 836,01	82%	12 000,00	9 836,01	82%	0,00	0,00	0%	0,00	204,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	67,35	22%	300,00	67,35	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	22 200,00	17 152,78	77%	22 200,00	17 152,78	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		16 170,00	9 969,78	62%	16 170,00	9 969,78	62%	0,00	0,00	0%	735,93	757,92
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	49,20	49%	100,00	49,20	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 710,00	7 452,94	97%	7 710,00	7 452,94	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	650,00	615,12	95%	650,00	615,12	95%	0,00	0,00	0%	615,12	633,50
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 450,00	1 386,88	96%	1 450,00	1 386,88	96%	0,00	0,00	0%	105,74	108,90	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	210,00	197,72	94%	210,00	197,72	94%	0,00	0,00	0%	15,07	15,52	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 050,00	0,00	0%	2 050,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	150,00	8%	2 000,00	150,00	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	117,92	12%	1 000,00	117,92	12%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		54 000,00	0,00	0%	54 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- rezerwy	4810	54 000,00	0,00	0%	54 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		225 000,00	172 558,93	77%	225 000,00	172 558,93	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		225 000,00	172 558,93	77%	225 000,00	172 558,93	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	225 000,00	172 558,93	77%	225 000,00	172 558,93	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		22 000,00	0,00	0%	22 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		22 000,00	0,00	0%	22 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- rezerwy	4810	22 000,00	0,00	0%	22 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 531 773,89	6 368 127,49	97%	6 467 550,00	6 308 755,55	98%	64 223,89	59 371,94	92%	334,32	0,00
80101	Szkoły podstawowe		3 486 476,83	3 416 883,90	98%	3 444 359,00	3 375 110,37	98%	42 117,83	41 773,53	99%	0,00	0,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	178 345,00	170 598,25	96%	178 345,00	170 598,25	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 210 910,00	2 186 445,87	99%	2 210 910,00	2 186 445,87	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	156 136,00	156 133,81	100%	156 136,00	156 133,81	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	425 850,00	414 977,15	97%	425 850,00	414 977,15	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	50 150,00	42 777,69	85%	50 150,00	42 777,69	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	

	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	156 439,99	149 343,95	95%	156 023,00	148 930,34	95%	416,99	413,61	99%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	79 290,84	77 852,54	98%	37 590,00	36 492,62	97%	41 700,84	41 359,92	99%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	21 790,00	17 506,66	80%	21 790,00	17 506,66	80%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	3 750,00	3 243,83	87%	3 750,00	3 243,83	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 220,00	2 096,00	65%	3 220,00	2 096,00	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	44 950,00	43 706,33	97%	44 950,00	43 706,33	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 140,00	4 396,82	86%	5 140,00	4 396,82	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	4 750,00	4 750,00	100%	4 750,00	4 750,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	5 250,00	4 450,00	85%	5 250,00	4 450,00	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	110 695,00	110 695,00	100%	110 695,00	110 695,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 810,00	4 910,00	72%	6 810,00	4 910,00	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	23 000,00	23 000,00	100%	23 000,00	23 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		399 939,00	385 921,36	96%	399 939,00	385 921,36	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 200,00	18 638,70	92%	20 200,00	18 638,70	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	230 760,00	227 761,47	99%	230 760,00	227 761,47	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 019,00	18 018,06	100%	18 019,00	18 018,06	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 270,00	44 798,69	93%	48 270,00	44 798,69	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6 900,00	5 604,44	81%	6 900,00	5 604,44	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 853,00	52 240,96	94%	55 853,00	52 240,96	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	832,34	55%	1 500,00	832,34	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00	100%	400,00	400,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	1 400,00	1 400,00	100%	1 400,00	1 400,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	1 089,70	73%	1 500,00	1 089,70	73%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 137,00	15 137,00	100%	15 137,00	15 137,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		260 773,00	242 458,01	93%	260 773,00	242 458,01	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 460,00	8 300,80	88%	9 460,00	8 300,80	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	127 530,00	126 697,66	99%	127 530,00	126 697,66	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 745,00	6 744,17	100%	6 745,00	6 744,17	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 800,00	24 249,87	87%	27 800,00	24 249,87	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 460,00	2 099,65	61%	3 460,00	2 099,65	61%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 210,00	41 739,48	90%	46 210,00	41 739,48	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	1 499,56	100%	1 500,00	1 499,56	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	9 000,00	6 965,72	77%	9 000,00	6 965,72	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	4 500,00	1 824,81	41%	4 500,00	1 824,81	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	17 400,00	16 566,98	95%	17 400,00	16 566,98	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	422,29	42%	1 000,00	422,29	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	579,02	72%	800,00	579,02	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 768,00	4 768,00	100%	4 768,00	4 768,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80110	Gimnazja		1 581 813,56	1 569 247,54	99%	1 568 139,00	1 555 572,98	99%	13 674,56	13 674,56	100%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	72 660,00	72 660,00	100%	72 660,00	72 660,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	980 720,00	980 713,91	100%	980 720,00	980 713,91	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	90 822,00	90 821,14	100%	90 822,00	90 821,14	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	195 530,00	195 524,17	100%	195 530,00	195 524,17	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	26 830,00	26 828,72	100%	26 830,00	26 828,72	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 182,39	66 095,51	97%	68 047,00	65 960,12	97%	135,39	135,39	100%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	25 459,17	25 131,76	99%	11 920,00	11 592,59	97%	13 539,17	13 539,17	100%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	11 810,00	11 810,00	100%	11 810,00	11 810,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	- zakup usług remontowych	4270	14 640,00	9 291,13	63%	14 640,00	9 291,13	63%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1 080,00	708,00	66%	1 080,00	708,00	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	20 420,00	17 646,50	86%	20 420,00	17 646,50	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 070,00	1 133,64	55%	2 070,00	1 133,64	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	4 920,00	4 876,06	99%	4 920,00	4 876,06	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 460,00	1 800,00	73%	2 460,00	1 800,00	73%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	62 230,00	62 230,00	100%	62 230,00	62 230,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 980,00	1 977,00	100%	1 980,00	1 977,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		298 000,00	280 992,95	94%	298 000,00	280 992,95	94%	0,00	0,00	0%	334,32	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	298 000,00	280 992,95	94%	298 000,00	280 992,95	94%	0,00	0,00	0%	334,32	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 560,00	30 552,00	100%	30 560,00	30 552,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	30 560,00	30 552,00	100%	30 560,00	30 552,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		222 832,00	196 954,17	88%	222 832,00	196 954,17	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	504,00	84%	600,00	504,00	84%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	75 300,00	74 315,77	99%	75 300,00	74 315,77	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 653,00	5 652,84	100%	5 653,00	5 652,84	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 800,00	13 371,26	97%	13 800,00	13 371,26	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 370,00	976,29	71%	1 370,00	976,29	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 752,00	7 928,17	58%	13 752,00	7 928,17	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywnościowych	4220	80 500,00	65 224,32	81%	80 500,00	65 224,32	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	20 000,00	19 990,09	100%	20 000,00	19 990,09	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	5 134,43	64%	8 000,00	5 134,43	64%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	3 557,00	100%	3 557,00	3 557,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		196 971,50	190 736,71	97%	188 540,00	186 812,86	99%	8 431,50	3 923,85	47%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 345,00	9 338,50	100%	9 345,00	9 338,50	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 210,00	120 193,00	100%	120 210,00	120 193,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 560,00	9 560,00	100%	9 560,00	9 560,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 860,00	22 853,86	100%	22 860,00	22 853,86	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 260,00	3 255,62	100%	3 260,00	3 255,62	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 723,42	6 665,97	99%	6 640,00	6 627,15	100%	83,42	38,82	47%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 918,08	4 108,20	46%	570,00	223,17	39%	8 348,08	3 885,03	47%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	1 800,00	1 799,12	100%	1 800,00	1 799,12	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	3 210,00	3 160,00	98%	3 210,00	3 160,00	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	100%	200,00	200,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 370,00	3 370,00	100%	3 370,00	3 370,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	250,00	247,68	99%	250,00	247,68	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	330,00	330,00	100%	330,00	330,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	290,00	256,10	88%	290,00	256,10	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 435,00	6 435,00	100%	6 435,00	6 435,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	210,00	110,00	52%	210,00	110,00	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		54 408,00	54 380,85	100%	54 408,00	54 380,85	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	900,00	900,00	100%	900,00	900,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 910,00	1 883,95	99%	1 910,00	1 883,95	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	190,00	188,90	99%	190,00	188,90	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	51 408,00	51 408,00	100%	51 408,00	51 408,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

851		OCHRONA ZDROWIA		76 445,42	76 445,42	100%	76 445,42	76 445,42	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomani		3 086,52	3 086,52	100%	3 086,52	3 086,52	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 326,52	2 326,52	100%	2 326,52	2 326,52	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	760,00	760,00	100%	760,00	760,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		73 358,90	73 358,90	100%	73 358,90	73 358,90	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 325,00	13 325,00	100%	13 325,00	13 325,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 616,80	23 616,80	100%	23 616,80	23 616,80	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	13 906,50	13 906,50	100%	13 906,50	13 906,50	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	4300	22 510,60	22 510,60	100%	22 510,60	22 510,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
852		POMOC SPOLECZNA		1 561 820,57	1 296 507,42	83%	1 491 272,00	1 226 536,74	82%	70 548,57	69 970,68	99%	31 984,02	32 300,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 000,00	8 310,23	92%	9 000,00	8 310,23	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 200,00	5 828,00	94%	6 200,00	5 828,00	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	600,00	100%	600,00	600,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0%	200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 882,23	94%	2 000,00	1 882,23	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		50 420,00	50 062,74	99%	16 400,00	16 331,68	100%	34 020,00	33 731,06	99%	0,00	0,00
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	50 420,00	50 062,74	99%	16 400,00	16 331,68	100%	34 020,00	33 731,06	99%	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		443 080,00	336 259,66	76%	443 080,00	336 259,66	76%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- świadczenia społeczne	3110	415 780,00	328 568,04	79%	415 780,00	328 568,04	79%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	27 300,00	7 691,62	28%	27 300,00	7 691,62	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		51 770,57	29 096,49	56%	50 300,00	27 806,39	55%	1 470,57	1 290,10	88%	305,16	329,10
		- świadczenia społeczne	3110	45 741,50	23 551,92	51%	44 300,00	22 287,12	50%	1 441,50	1 264,80	88%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 300,00	3 240,00	98%	3 300,00	3 240,00	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	255,00	255,00	100%	255,00	255,00	100%	0,00	0,00	0%	255,00	275,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	610,00	601,79	99%	610,00	601,79	99%	0,00	0,00	0%	43,92	47,36
		- składki na Fundusz Pracy	4120	90,00	85,59	95%	90,00	85,59	95%	0,00	0,00	0%	6,24	6,74
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	379,07	375,30	99%	350,00	350,00	100%	29,07	25,30	87%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	800,00	759,33	95%	800,00	759,33	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	95,00	0,00	0%	95,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	127,56	32%	400,00	127,56	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		190 792,00	181 928,21	95%	190 792,00	181 928,21	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	190 792,00	181 928,21	95%	190 792,00	181 928,21	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		517 700,00	461 383,28	89%	517 700,00	461 383,28	89%	0,00	0,00	0%	27 208,65	26 726,62	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 100,00	2 092,44	100%	2 100,00	2 092,44	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	397 486,00	344 970,11	87%	397 486,00	344 970,11	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 039,00	23 039,00	100%	23 039,00	23 039,00	100%	0,00	0,00	0%	23 039,00	22 636,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 351,00	50 637,27	97%	52 351,00	50 637,27	97%	0,00	0,00	0%	3 967,31	3 897,93	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 800,00	2 729,22	97%	2 800,00	2 729,22	97%	0,00	0,00	0%	202,34	192,69	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 200,00	1 200,00	100%	1 200,00	1 200,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 329,00	5 311,53	100%	5 329,00	5 311,53	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup energii	4260	5 100,00	4 516,65	89%	5 100,00	4 516,65	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	

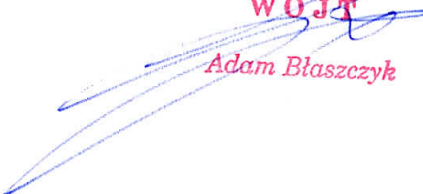
	- zakup usług remontowych	4270	833,00	223,45	27%	833,00	223,45	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	490,00	98%	500,00	490,00	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	10 661,00	10 291,24	97%	10 661,00	10 291,24	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	452,86	57%	800,00	452,86	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	351,00	313,27	89%	351,00	313,27	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	1 700,00	1 693,56	100%	1 700,00	1 693,56	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 883,00	9 883,00	100%	9 883,00	9 883,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	4480	2 100,00	2 073,00	99%	2 100,00	2 073,00	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 467,00	1 466,68	100%	1 467,00	1 466,68	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		77 058,00	75 064,49	97%	42 000,00	40 114,97	96%	35 058,00	34 949,52	100%	4 470,21	5 244,95
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 150,00	794,63	69%	800,00	444,63	56%	350,00	350,00	100%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	57 123,00	56 021,84	98%	30 283,00	29 233,84	97%	26 840,00	26 788,00	100%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 770,00	3 770,00	100%	1 689,00	1 689,00	100%	2 081,00	2 081,00	100%	3 770,00	4 386,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 578,00	10 296,15	97%	5 600,00	5 323,19	95%	4 978,00	4 972,96	100%	649,22	755,27
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 229,00	1 198,87	98%	520,00	491,31	94%	709,00	707,56	100%	50,99	103,68
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	61,00	61,00	100%	61,00	61,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	350,00	180,00	51%	250,00	130,00	52%	100,00	50,00	50%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	55,00	0,00	0%	55,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 742,00	2 742,00	100%	2 742,00	2 742,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		180 000,00	120 000,00	67%	180 000,00	120 000,00	67%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	180 000,00	120 000,00	67%	180 000,00	120 000,00	67%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		42 000,00	34 402,32	82%	42 000,00	34 402,32	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	42 000,00	34 402,32	82%	42 000,00	34 402,32	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		70 900,00	69 512,42	98%	70 900,00	69 512,42	98%	0,00	0,00	0%	3 441,71	3 588,91
85395	Pozostała działalność		70 900,00	69 512,42	98%	70 900,00	69 512,42	98%	0,00	0,00	0%	3 441,71	3 588,91
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	397,00	396,93	100%	397,00	396,93	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 190,00	41 190,00	100%	41 190,00	41 190,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 876,00	2 876,00	100%	2 876,00	2 876,00	100%	0,00	0,00	0%	2 876,00	2 999,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 830,00	6 828,67	100%	6 830,00	6 828,67	100%	0,00	0,00	0%	495,25	516,43
	- składki na Fundusz Pracy	4120	975,00	971,57	100%	975,00	971,57	100%	0,00	0,00	0%	70,46	73,48
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 888,00	11 171,38	94%	11 888,00	11 171,38	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	350,00	350,00	100%	350,00	350,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	1 850,87	74%	2 500,00	1 850,87	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	17,00	0,00	0%	17,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 691,00	2 691,00	100%	2 691,00	2 691,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 186,00	100%	1 186,00	1 186,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		239 043,00	222 148,41	93%	239 043,00	222 148,41	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		58 969,00	58 775,51	100%	58 969,00	58 775,51	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 770,00	3 684,20	98%	3 770,00	3 684,20	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 900,00	38 897,00	100%	38 900,00	38 897,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 076,00	3 075,31	100%	3 076,00	3 075,31	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 800,00	7 800,00	100%	7 800,00	7 800,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 120,00	1 120,00	100%	1 120,00	1 120,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 214,00	1 210,00	100%	1 214,00	1 210,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 989,00	2 989,00	100%	2 989,00	2 989,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów		177 674,00	160 972,90	91%	177 674,00	160 972,90	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- inne formy pomocy dla uczniów	3260	176 374,00	160 778,30	91%	176 374,00	160 778,30	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	157,60	16%	1 000,00	157,60	16%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	300,00	37,00	12%	300,00	37,00	12%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność		2 400,00	2 400,00	100%	2 400,00	2 400,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 400,00	2 400,00	100%	2 400,00	2 400,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
855	RODZINA		6 091 196,34	5 982 802,49	98%	89 235,34	67 049,97	75%	6 001 961,00	5 915 752,52	99%	9 031,72	10 196,69
85501	Świadczenie wychowawcze		3 663 554,00	3 608 326,16	98%	0,00	0,00	0%	3 663 554,00	3 608 326,16	98%	2 716,48	3 432,56
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	100,00	100%	0,00	0,00	0%	100,00	100,00	100%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	3 609 385,00	3 555 076,55	98%	0,00	0,00	0%	3 609 385,00	3 555 076,55	98%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 000,00	36 985,34	100%	0,00	0,00	0%	37 000,00	36 985,34	100%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 315,00	2 315,00	100%	0,00	0,00	0%	2 315,00	2 315,00	100%	2 315,00	2 886,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 750,00	6 590,58	98%	0,00	0,00	0%	6 750,00	6 590,58	98%	398,66	497,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	655,00	652,46	100%	0,00	0,00	0%	655,00	652,46	100%	2,82	49,56
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 200,00	1 884,19	86%	0,00	0,00	0%	2 200,00	1 884,19	86%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 215,00	3 197,18	99%	0,00	0,00	0%	3 215,00	3 197,18	99%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	35,30	18%	0,00	0,00	0%	200,00	35,30	18%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 334,00	1 334,00	100%	0,00	0,00	0%	1 334,00	1 334,00	100%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	155,56	39%	0,00	0,00	0%	400,00	155,56	39%	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 326 000,00	2 295 031,53	99%	0,00	0,00	0%	2 326 000,00	2 295 031,53	99%	3 023,11	3 589,28
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	100,00	100%	0,00	0,00	0%	100,00	100,00	100%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	2 151 300,00	2 122 099,73	99%	0,00	0,00	0%	2 151 300,00	2 122 099,73	99%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 250,00	39 207,18	100%	0,00	0,00	0%	39 250,00	39 207,18	100%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 579,00	2 579,00	100%	0,00	0,00	0%	2 579,00	2 579,00	100%	2 579,00	3 062,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	114 800,00	113 360,91	99%	0,00	0,00	0%	114 800,00	113 360,91	99%	444,11	527,28
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	540,00	526,45	97%	0,00	0,00	0%	540,00	526,45	97%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 970,00	5 957,67	100%	0,00	0,00	0%	5 970,00	5 957,67	100%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	500,00	385,22	77%	0,00	0,00	0%	500,00	385,22	77%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	8 747,00	8 736,63	100%	0,00	0,00	0%	8 747,00	8 736,63	100%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	720,00	589,18	82%	0,00	0,00	0%	720,00	589,18	82%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 334,00	1 334,00	100%	0,00	0,00	0%	1 334,00	1 334,00	100%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	160,00	155,56	97%	0,00	0,00	0%	160,00	155,56	97%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		47,00	34,83	74%	0,00	0,00	74%	47,00	34,83	74%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6,76	5,01	74%	0,00	0,00	74%	6,76	5,01	74%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	0,97	0,71	73%	0,00	0,00	73%	0,97	0,71	73%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	39,27	29,11	74%	0,00	0,00	74%	39,27	29,11	74%	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		55 935,34	33 977,78	61%	55 935,34	33 977,78	61%	0,00	0,00	0%	3 292,13	3 174,85
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	450,00	385,76	86%	450,00	385,76	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 335,34	21 229,73	51%	41 335,34	21 229,73	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 751,00	2 751,00	100%	2 751,00	2 751,00	100%	0,00	0,00	0%	2 751,00	2 653,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 400,00	6 396,27	100%	6 400,00	6 396,27	100%	0,00	0,00	0%	473,73	456,85
	- składki na Fundusz Pracy	4120	920,00	910,02	99%	920,00	910,02	99%	0,00	0,00	0%	67,40	65,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	893,00	284,80	32%	893,00	284,80	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	50,00	50%	100,00	50,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	260,76	87%	300,00	260,76	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	780,00	78,88	10%	780,00	78,88	10%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 186,00	100%	1 186,00	1 186,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	820,00	444,56	54%	820,00	444,56	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		33 300,00	33 072,19	99%	33 300,00	33 072,19	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	33 300,00	33 072,19	99%	33 300,00	33 072,19	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność		12 360,00	12 360,00	100%	0,00	0,00	0%	12 360,00	12 360,00	100%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	12 000,00	12 000,00	100%	0,00	0,00	0%	12 000,00	12 000,00	100%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0%	300,00	300,00	100%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	60,00	60,00	100%	0,00	0,00	0%	60,00	60,00	100%	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 237 398,00	908 237,45	73%	1 237 398,00	908 237,45	73%	0,00	0,00	0%	8 716,65	8 380,10
90001	Gospoarka ściekowa i ochrona wód		94 172,00	0,00	0%	94 172,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	94 172,00	0,00	0%	94 172,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		651 391,00	565 731,68	87%	651 391,00	565 731,68	87%	0,00	0,00	0%	0,00	3 498,79
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	285,60	95%	300,00	285,60	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 000,00	34 405,00	93%	37 000,00	34 405,00	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	2 924,43
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 360,00	5 914,23	93%	6 360,00	5 914,23	93%	0,00	0,00	0%	0,00	502,71
	- składki na Fundusz Pracy	4120	910,00	842,89	93%	910,00	842,89	93%	0,00	0,00	0%	0,00	71,65
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 562,00	7 458,14	51%	14 562,00	7 458,14	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	300,00	230,40	77%	300,00	230,40	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	40,00	40,00	100%	40,00	40,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	589 363,00	514 116,51	87%	589 363,00	514 116,51	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	240,00	185,93	77%	240,00	185,93	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	100,00	50,15	50%	100,00	50,15	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	30,00	30,00	100%	30,00	30,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 186,00	100%	1 186,00	1 186,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	986,83	99%	1 000,00	986,83	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 000,00	4 694,14	20%	23 000,00	4 694,14	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	4 659,14	39%	12 000,00	4 659,14	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	35,00	0%	11 000,00	35,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		18 000,00	7 145,94	40%	18 000,00	7 145,94	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	1 169,94	15%	8 000,00	1 169,94	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	5 976,00	60%	10 000,00	5 976,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		275 500,00	250 889,40	91%	275 500,00	250 889,40	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	140 000,00	131 985,92	94%	140 000,00	131 985,92	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	128 000,00	115 540,48	90%	128 000,00	115 540,48	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	3 363,00	75%	4 500,00	3 363,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		175 335,00	79 776,29	45%	175 335,00	79 776,29	45%	0,00	0,00	0%	8 716,65	4 881,31
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	1 186,60	79%	1 500,00	1 186,60	79%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91 600,00	36 764,22	40%	91 600,00	36 764,22	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 610,00	7 351,43	97%	7 610,00	7 351,43	97%	0,00	0,00	0%	7 351,43	4 080,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 100,00	8 136,57	48%	17 100,00	8 136,57	48%	0,00	0,00	0%	1 263,71	701,35

	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 450,00	2 372,73	97%	2 450,00	2 372,73	97%	0,00	0,00	0%	101,51	99,96
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	550,00	550,00	100%	550,00	550,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 944,00	12 313,72	62%	19 944,00	12 313,72	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	670,00	330,00	49%	670,00	330,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	24 500,00	3 162,84	13%	24 500,00	3 162,84	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	4 000,00	2 197,18	55%	4 000,00	2 197,18	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 411,00	5 411,00	100%	5 411,00	5 411,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		655 500,00	621 277,54	95%	655 500,00	621 277,54	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		467 000,00	437 000,00	94%	467 000,00	437 000,00	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	437 000,00	437 000,00	100%	437 000,00	437 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	0,00	0%	30 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92116	Biblioteki		140 000,00	140 000,00	100%	140 000,00	140 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	140 000,00	140 000,00	100%	140 000,00	140 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		42 000,00	40 069,40	95%	42 000,00	40 069,40	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	38 000,00	38 000,00	100%	38 000,00	38 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	68,40	14%	500,00	68,40	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	2 001,00	57%	3 500,00	2 001,00	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		6 500,00	4 208,14	65%	6 500,00	4 208,14	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	750,00	750,00	100%	750,00	750,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 250,00	2 242,94	100%	2 250,00	2 242,94	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	500,00	387,20	77%	500,00	387,20	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	828,00	28%	3 000,00	828,00	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		248 659,00	185 194,91	74%	248 659,00	185 194,91	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		82 394,00	58 515,57	71%	82 394,00	58 515,57	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	168,00	84%	200,00	168,00	84%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 100,00	25 100,00	100%	25 100,00	25 100,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 634,00	1 633,63	100%	1 634,00	1 633,63	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 670,00	4 581,71	98%	4 670,00	4 581,71	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 504,00	17 504,00	100%	17 504,00	17 504,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	6 000,00	5 970,60	100%	6 000,00	5 970,60	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	20 000,00	384,45	2%	20 000,00	384,45	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	681,10	17%	4 000,00	681,10	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 206,08	60%	2 000,00	1 206,08	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 186,00	100%	1 186,00	1 186,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		60 000,00	60 000,00	100%	60 000,00	60 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	60 000,00	60 000,00	100%	60 000,00	60 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

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


WÓJT
Adam Błaszczyk

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

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

WÓJT
Adam Błaszczyk

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach 2017r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6050-6057	Budowa sieci kanalizacyjnej	361.260,00	1.202.017,00	1.120.961,86	93
010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	108.400,00	13.460,00	13.309,66	99
010	01010	6210	Zakup hydrantów	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100
010	01095	6060	Budowa chodnika	-	9.491,85	-	-
600	60013	6300	Dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej	-	12.000,00	12.000,00	100
600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej	245.385,00	202.385,00	198.418,89	98
600	60016	6050-6057	Przebudowa dróg gminnych	655.900,00	1.787.684,00	1.625.918,57	91
700	70005	6050	Modernizacja budynków	120.000,00	37.000,00	-	-
750	75023	6060	Zakup komputerów	18.000,00	22.300,00	8.455,00	38
801	80101	6060	Zakup pieca c.o.	-	23.000,00	23.000,00	100
900	90001	6057	Modernizacja oczyszczalni ścieków	-	94.172,00	-	-
921	92109	6050	Budowa centrum aktywności lokalnej	30.000,00	30.000,00	-	-
926	92695	6050	Budowa studni	30.000,00	30.000,00	-	-
926	92695	6050	Przebudowa boiska sportowego	-	44.665,00	44.130,11	99
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul.Szkolnej (dokumentacja)	-	3.000,00	-	-
926	92695	6060	Zakup kosiarki	-	13.000,00	12.300,00	95
RAZEM:				1.633.345,00	3.538.574,85	3.072.894,09	87


WÓJT
 Adam Błaszczuk

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

1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	2480	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	437.000,00	437.000,00	100
2.	921	92116	2480	Biblioteki	140.000,00	140.000,00	100
Ogółem					577.000,00	577.000,00	100

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

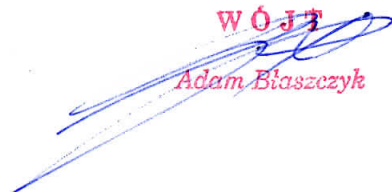
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	13.460,00	13.309,66	99
2.	010	01010	6210	Zakup hydrantów	14.400,00	14.400,00	100
3.	754	75412	2820	Doposażenie OSP w sprzęt	21.803,40	21.803,40	100
4.	926	92695	2800	Imprezy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

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

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

WÓJT
Adam 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	Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku												
		Stan środków pieniężnych na początek roku	464,54	464,54										
		Przychody – ogółem	145.400,00	145.444,17	100									
		w tym:												
		Dotacje otrzymane z budżetu samorządu	140.000,00	140.000,00	100									
		Dotacja celowa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	4.350,00	4.350,00	100									
		Dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Choszcznie – zakup nowości wydawniczych	1.000,00	1.000,00	100									
		Pozostałe dochody	50,00	94,17	188									
		Koszty – ogółem	145.400,00	145.351,50	100									
		w tym												
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.539,00	119.512,48	100									
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67,00	66,68	98									
		Zakup towarów i usług	24.780,00	24.764,99	100									
		Pozostałe koszty	1.014,00	1.007,35	99									
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	464,54	557,21										


WÓJT
Adam Błaszczyk

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

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności w zł				Zobowiązania w zł			
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku				55.540,51	62.866,49	42.046,23	49.421,16	61.592,62	67.896,48	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na początek roku	65.400,00	38.922,47									
		Przychody – ogółem	1.094.760,00	962.182,59	88								
		w tym:											
		Przychody z prowadzonej działalności	1.028.900,00	907.447,79	88	55.540,51	62.866,49	42.046,23	49.421,16				
		Wpływy z różnych opłat	4.080,00	6.992,40	171								
		Grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych	6.000,00	0,00	0								
		Wpływy z różnych dochodów	5.920,00	2.988,44	50								
		Pozostałe odsetki	7.000,00	2.555,32	37								
		Inne zwiększenia(odpisy aktualizujące)	15.000,00	14.488,98	97								
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jst	27.860,00	27.709,66	99								
		Koszty – ogółem	1.088.660,00	1.013.252,99	94								
		w tym:											
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489.100,00	455.335,85	93					32.906,72	33.653,97		
		Zakup towarów i usług	409.410,00	390.826,63	95					28.685,90	34.242,51		
		Pozostałe koszty	128.590,00	111.407,27	87								
		Środki na wydatki majątkowe-własne	10.600,00	10.511,08	99								
		Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej	27.860,00	27.709,66	99								
		Inne zmniejszenia	15.000,00	17.462,50	116								
		Stan środków obrotowych koniec okresu sprawozdawczego	79.500,00	-12.147,93									



WÓJT
 Adam Błaszczyński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIERZWNIK

według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

RK.063.4.2018

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 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.	
	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł
Nieruchomości gruntowe (grunty)	381	429	381	429

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

		SUMA	wieczyste	cmentarze	drogi	rowy	zabudowane	niezabudowane
Bierzwnik	49,1920	49,1920	6,3078	1,2300	13,8730	0,0000	9,8720	17,9092
Breń	38,3943	38,3943	0,0547	2,4144	28,0587	0,0000	1'1027	6,7638
Górzno	21,5781	21,5781	0,0000	0,5600	14,2407	0,3400	0,2037	6,2337
Jagliska	9,6760	9,6760	0,0000	0,0000	5,8400	3,3300	0,0667	0,4393
Klasztorne	43,1506	43,1506	0,1198	1,4427	33,0591	1,3754	1,8953	5,2583
Kolsk	18,0784	18,0784	0,0800	1,4982	13,5392	0,7305	0,2624	1,9681
Łasko	22,2029	22,2029	0,0000	1,1000	13,5500	0,4000	1,1677	5,9852
Pławienko	17,0801	17,0801	0,0000	0,0000	12,5106	1,2173	3,3522	0,0000
Pławno	22,4376	22,4376	0,0700	0,5400	18,0121	0,0000	1'1230	2,6925
Płoszkowo	11,1496	11,1496	0,0000	0,0000	7,5129	1,7200	0,2600	1,6567
Przeczn	5,7900	5,7900	0,0000	0,0000	4,7300	1,0600	0,0000	0,0000
Rębusz	3,0936	3,0936	0,0734	0,0000	1,2700	0,6700	0,5685	0,5117
Starzyce	49,1365	49,1365	0,0000	0,0000	5,4600	2,0641	0,0373	41,5751
Strumienno	3,0754	3,0754	0,0000	0,0000	2,9654	0,1100	0,0000	0,0000
Wygon	15,0196	15,0196	0,0000	0,0000	9,7155	0,0000	1,5741	3,7300
Zdrójno	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2,4900	0,2600	0,0000	0,0000
Zieleniewo	49,1273	49,1273	0,1397	1,1530	33,9702	0,0000	2,2998	11,5646
Razem	380,9320	380,9320	6,8454	9,9383	220,7974	13,2773	23,7854	106,2882

	Razem	wieczyste	cmentarze	drogi	rowy	zabudowane	niezabudowane
Razem	380,9320	6,8454	9,9383	220,7974	13,2773	23,7854	106,2882
Cena zł/ha	X	1 428,00	1300,00	291,00	0,00	1408,00	2 900,00
Wartość	428 672,69	9 775,23	12919,79	64 252,04	0,00	33 489,84	308 235,78

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 -budynki 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	23	301
4.	Budynki gospodarcze	18	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	13.424
9.	Hydrofornie 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 2016 r. w tys. zł	Dochód za 2017 r. w tys. zł
1.	Dzierżawa gruntów, najem lokali	69	73
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	197	222
3.	Opłaty roczne użytkowników wieczystych gruntów	6	6

Część opisowa dotycząca praw własności majątku komunalnego gminy Bierzwnik.

1. Wieczyste

Tereny przekazane w wieczyste użytkowanie wynoszą 6,8454 ha. Na powierzchnię tę składa się 19 działek.

2. Cmentarze komunalne

W naszej gminie urządzonych i czynnych jest 8 cmentarzy (Bierzwnik, Zieleniewo, Górzno, Kolsk, Łasko, Breń, Klasztorne, Pławno). Zajmują powierzchnię 9,9383 ha. Obecnie cmentarze znajdują się w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku.

3. Drogi

Ogółem posiadamy 220,7974 ha dróg. Drogi te to drogi publiczne, a także stanowiące dojazdy do gruntów użytkowanych rolniczo i nierolniczo.

4. Rowy

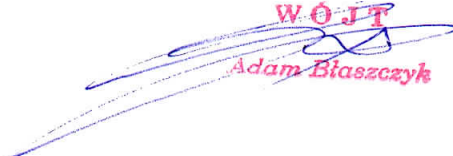
Tereny o pow. 13,2773 ha stanowią rowy melioracyjne, które nie znajdowały się we władaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych i z mocy prawa stały się własnością Gminy Bierzwnik.

5. Tereny zabudowane

Są to grunty o pow. 23,7854 ha pod zabudową komunalną mieszkalną, gospodarczą, kulturalną, oświatową, sportową.

6. Tereny niezabudowane

Są to tereny o pow. 106,2882 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.

WÓJT

Adam Błaszczyk

**Informacja Gminy Bierzwnik
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2017r.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto Uchwałą Nr XXIII/110/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.12.2016r. która została zmieniona:

Uchwałą Nr XXIV/118/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 10.02.2017r.,

Uchwałą Nr XXV/128/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.03.2017r.

Zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.03.2017r.,

Uchwałą Nr XXVI/133/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27.04.2017r.,

Uchwałą Nr XXVII/142/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.06.2017r.

Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30.06.2017r.,

Uchwałą Nr XXVIII/148/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 08.08.2017r.

Uchwałą Nr XXIX/153/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.09.2017r.

Zarządzeniem Nr 68/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28.09.2017r.,

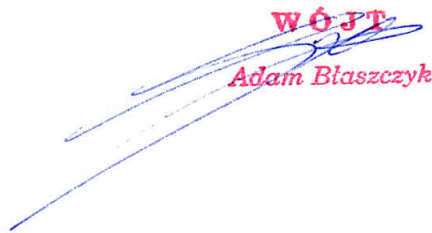
Uchwałą Nr XXX/162/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.11.2017r.

Uchwałą Nr XXXI/165/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27.12.2017r.

Zarządzeniem Nr 93/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29.12.2017r.,

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017r. przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu za 2017r.
2. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2, wykonanie poszczególnych zadań omówiono w informacji z wykonania budżetu za 2017r.

Bierzwnik, dnia 28 marzec 2018r.

WÓJTA

Adam Błaszczyk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik za 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 31.12 2017r.	%
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	22 308 451,15	20 516 729,10	92
a)	dochody bieżące	20 219 399,30	20 274 873,92	100
b)	dochody majątkowe, w tym:	2 089 051,85	241 855,18	12
	- ze sprzedaży majątku	559 000,00	223 855,18	40
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 851 399,30	18 516 338,90	93
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	7 875 771,37	7 455 234,28	95
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	2 002 913,00	1 786 392,75	89
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 ⁶⁾	0,00	0,00	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 457 051,85	2 000 390,20	81
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	758 848,00	1 888 801,93	249
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	706 523,00	1 245 062,82	176
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾	0,00	0,00	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	3 215 899,85	3 889 192,13	121
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	225 000,00	172 558,93	77
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	225 000,00	172 558,93	77
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	52 325,00	52 325,00	100
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 938 574,85	3 664 308,20	x
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	3 538 574,85	3 072 894,09	87
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 903 933,00	2 480 980,53	85
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	600 000,00	0,00	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	0,00	591 414,11	0
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	7 105 000,00	6 505 000,00	92
	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	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 ufp¹³⁾	0,00	0,00	0
15.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 076 399,30	18 688 897,83	93
16.	Wydatki ogółem (10+15)	23 614 974,15	21 761 791,92	92
17.	Wynik budżetu (1 - 16)	-1 306 523,00	-1 245 062,82	x
18.	Przychody budżetu	1 358 848,00	1 941 126,00	143
19.	Rozchody budżetu (7a + 8)	52 325,00	52 325,00	100

WÓJT

Adam Błaszczak

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik za 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 707 116,13	3 136 318,00	2 679 399,42	85
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.b	- wydatki majątkowe				9 707 116,13	3 136 318,00	2 679 399,42	85
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:				9 432 731,13	2 903 933,00	2 480 980,53	85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 432 731,13	2 903 933,00	2 480 980,53	85
1.1.2.1	Budowa dróg , ścieżek, chodników i placów -	Urząd Gminy Bierzwnik	2011	2022	1 358 737,00	0,00	0,00	0
1.1.2.2	Budowa włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2022	2 763 099,13	1 107 077,00	939 548,15	85
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2018	250 000,00	0,00	0,00	0
1.1.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Breń	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2018	1 076 823,00	1 062 784,00	903 043,44	84
1.1.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Łasko	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2018	639 900,00	639 900,00	638 388,94	100
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0
1.1.2.7	Zagospodarowanie turystyczne gminy	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0
1.1.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bierzwniku -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2018	94 172,00	94 172,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				202 385,00	202 385,00	198 418,89	98
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				202 385,00	202 385,00	198 418,89	98
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z Ostromecko-Górzno	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2017	202 385,00	202 385,00	198 418,89	98
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				72 000,00	30 000,00	0,00	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 000,00	30 000,00	0,00	0
1.3.2.1	Budowa studni	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2017	72 000,00	30 000,00	0,00	0

WÓJT
Adam Błaszczyk

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 697970D4197CF7EE 
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	2 196 780,99	967 921,65	I Zobowiązania	6 523 864,47	6 602 504,43
I.1 Środki pieniężne	2 196 780,99	967 921,65	I.1 Zobowiązania finansowe	6 505 000,00	6 505 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 118 995,00	900 742,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	77 785,99	67 179,11	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 505 000,00	6 505 000,00
II Należności i rozliczenia	24,41	80 327,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 864,47	96 749,44
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	754,99
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 616 198,07	-5 861 260,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 022 866,10	-1 245 062,82
II.2 Należności od budżetów	0,00	80 192,79	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 022 866,10	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	24,41	135,10	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 245 062,82
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	440 000,00	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 (+,-)	-6 079 064,17	-4 616 198,07
			III Inne pasywa	289 139,00	307 006,00

Agnieszka Nawrocka
skarbnik

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Adam Błaszczyk
zarząd

Suma aktywów	2 196 805,40	1 048 249,54	Suma pasywów	2 196 805,40	1 048 249,54

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

Agnieszka Nawrocka
skarbnik

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Adam Błaszczuk
zarząd

BeSTia

697970D4197CF7EE

Agnieszka Nawrocka

skarbnik

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

Adam Błaszczuk

zarząd

BeSTia

697970D4197CF7EE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIERZWNIK sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5ABBEE23739BB915 
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	23 596 940,20	24 786 468,25	A Fundusz	17 546 406,71	17 544 216,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 045,38	307,38	A.I Fundusze jednostek	20 070 479,95	21 027 669,78
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 079 064,17	-4 616 198,07
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	23 592 894,82	24 783 160,87	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 022 866,10	-1 245 062,82
A.III.1.1 Grunty	428 653,95	429 503,40	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 092 124,83	2 377 807,46
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 935 690,11	23 208 249,71	A.IV.1.1 Zysk netto	14 386 377,98	16 053 954,39
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 153 786,06	1 007 808,76	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-12 294 253,15	-13 676 146,93
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	74 764,70	137 599,00	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	440 000,00	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	440 000,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 505 000,00	6 505 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 505 000,00	6 505 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 035 875,10	4 221 798,57	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 113 140,45	1 365 151,31
B.I Zapasy	4 027,85	5 120,89	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Agnieszka Nawrocka
skarbnik

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Adam Błaszczuk
zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 626 723,52	2 960 501,82	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 111 639,86	1 360 839,50
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 405 123,73	1 256 175,86	C.IV Fundusze specjalne	1 500,59	4 311,81
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 468 268,14	3 286 893,16
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	307 006,00
Suma aktywów	28 632 815,30	29 008 266,82	Suma pasywów	28 632 815,30	29 008 266,82

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	97 695,71
2	Umorzenie środków trwałych	17 269 547,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 874 096,57
4	Odpisy aktualizujące należności	527 841,82
5	zbiory biblioteczne	179 105,71

Agnieszka Nawrocka
skarbnik

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Adam Błaszczuk
zarząd

Agnieszka Nawrocka
skarbnik

2018.04.30
rok, miesiąc, dzień

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
Numer identyfikacyjny REGON 210967030		Wysłać bez pisma przewodniego 6A65407A3836D490 
sporządzony na dzień 31-12-2017 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 677 306,83	22 927 981,88	A Fundusz	22 138 811,55	23 352 680,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 045,38	307,38	A.I Fundusz jednostki	20 048 740,39	21 003 876,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 673 261,45	22 924 674,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 090 071,16	2 348 804,20
A.II.1 Środki trwałe	21 598 496,75	22 787 075,50	A.II.1 Zysk netto (+)	14 384 324,31	16 024 951,13
A.II.1.1 Grunty	428 653,95	429 503,40	A.II.2 Strata netto (-)	-12 294 253,15	-13 676 146,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 026 967,74	21 358 265,34	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	211 169,86	194 436,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	762 629,30	607 562,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	169 075,90	197 307,53	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 764,70	137 599,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 092 775,39	1 261 918,63
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	1 092 775,39	1 261 918,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 429,90	19 403,53
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	377 683,06	447 463,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 513,07	91 813,02
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	475 103,72	483 262,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 730,14	4 426,70

Agnieszka Nawrocka
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Błaszczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A65407A3836D490

B Aktywa obrotowe	2 815 276,47	3 119 336,10	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	115 315,50	215 549,22
B.I Zapasy	4 027,85	5 120,89	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,50
B.I.1 Materiały	4 027,85	5 120,89	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 500,59	4 311,81
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500,59	4 311,81
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 626 699,11	2 876 602,59	E Rozliczenia międzyokresowe	1 259 495,77	1 428 406,79
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 712,73	30 203,75	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 259 495,77	1 428 406,79
B.II.2 Należności od budżetów	1 267 564,71	1 528 073,23	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	1 334 421,67	1 318 325,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 549,51	237 612,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 874,54	32 357,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	147,23	2 234,10			
B.III.4 Inne środki pieniężne	77 527,74	203 021,17			
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			

Agnieszka Nawrocka
(główny księgowy)

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Błaszczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A65407A3836D490

Suma aktywów	24 492 583,30	26 047 317,98	Suma pasywów	24 492 583,30	26 047 317,98

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:

Agnieszka Nawrocka
(główny księgowy)

2018.04.26
(rok, miesiąc, dzień)
6A65407A6886D490

Adam Błaszczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	93,576,82
2	Umorzenie środków trwałych	16 774 425,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 533 535,95
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	527 841,82

Agnieszka Nawrocka
(główny księgowy)

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Błaszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia


6A65407A3836D490

Agnieszka Nawrocka
(główny księgowy)

2018.04-26
(rok, miesiąc, dzień)
6A65407A3836D490

Adam Błaszczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

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 7779A687817F0989 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 229 066,38	22 820 149,41
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		921 608,58	914 585,43
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		16 001,11	12 989,12
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 291 456,69	21 892 574,86
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 056 362,03	20 285 760,44
B.I.	Amortyzacja		1 457 647,48	1 518 766,08
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 016 437,83	1 175 629,30
B.III.	Usługi obce		1 548 721,39	1 681 661,49
B.IV.	Podatki i opłaty		549 341,42	516 854,61
B.V.	Wynagrodzenia		6 410 935,21	6 579 700,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 129 968,36	2 100 691,36
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		199 766,62	208 454,68
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 743 543,72	6 504 002,75
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 172 704,35	2 534 388,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		26 330,65	34 112,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	2 300,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		26 330,65	31 812,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne		20 408,61	49 758,58

Agnieszka Nawrocka
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Adam Błaszczuk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	10 511,08
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	20 408,61	39 247,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 178 626,39	2 518 743,14
G.	Przychody finansowe	5 722,46	2 619,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 722,46	2 619,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	189 621,69	172 558,93
H.I.	Odsetki	189 621,69	172 558,93
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 994 727,16	2 348 804,20
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)	1 994 727,16	2 348 804,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	- 0,00

Agnieszka Nawrocka
główny księgowy


2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Adam Błaszczuk
kierownik jednostki

Agnieszka Nawrocka
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Adam Błaszczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul. Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 210967030		Wysłać bez pisma przewodniego 2EDFD41424F39DF8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	21 166 308,61	20 144 084,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 549 406,07	39 009 738,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 146 476,83	14 384 324,31	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 905 609,54	21 761 791,92	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	421 509,62	2 863 622,28	
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	75 810,08	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 524 517,87	36 789 071,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 253 883,05	12 389 597,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 927 827,23	20 516 729,10	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 021 707,59	3 779 697,49	
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	9 537,81	103 047,72	
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	311 562,19	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 144 084,39	21 003 876,55	

Agnieszka Nawrocka
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Adam Błaszczuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 994 727,16	2 348 804,20
III.1.	zysk netto (+)	14 384 324,31	16 024 951,13
III.2.	strata netto (-)	-12 389 597,15	-13 676 146,93
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	22 138 811,55	23 352 680,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Agnieszka Nawrocka
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Adam Błaszczuk
kierownik jednostki

Agnieszka Nawrocka
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Adam Błaszczyk
kierownik jednostki

UCHWAŁA NR CXXI.224.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Krystyna Goździk – Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus – Członek
3. Anna Suprynowicz – Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2017 rok, przedłożone Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład Orzekający stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, ze zm.) i uwzględnia:

- 1) dochody i wydatki budżetu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją RIO w Szczecinie oraz z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej i w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a także spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dokumenty wykazują następujące wykonanie zaplanowanych wartości, przedstawione poniżej z uwzględnieniem dynamiki wzrostu:

2. Wykonanie budżetu:	2016	2017	wsk. dynamiki (%)
<i>A. Dochody</i>			
- plan:	19 275 155,12 zł	22 308 451,15 zł	15,74%
- wykonanie:	18 928 329,36 zł	20 516 729,10 zł	8,39%
- % wykonania:	98,20%	91,97%	

<i>A1. Dochody bieżące</i>			
- plan:	18 700 414,49 zł	20 219 399,30 zł	8,12%
- wykonanie:	18 671 169,62 zł	20 274 873,92 zł	8,59%
- % wykonania:	99,84%	100,27%	
<i>A2. Dochody majątkowe</i>			
- plan:	574 740,63 zł	2 089 051,85 zł	263,48%
- wykonanie:	257 159,74 zł	241 855,18 zł	-5,95%
- % wykonania:	44,74%	11,58%	
<i>B. Wydatki</i>			
- plan:	19 973 623,36 zł	23 614 974,15 zł	18,23%
- wykonanie:	17 905 463,26 zł	21 761 791,92 zł	21,54%
- % wykonania:	89,65%	92,15%	
<i>B1. Wydatki bieżące</i>			
- plan:	18 916 284,23 zł	20 076 399,30 zł	6,13%
- wykonanie:	17 525 855,67 zł	18 688 897,83 zł	6,64%
- % wykonania:	92,65%	93,09%	
<i>B2. Wydatki majątkowe</i>			
- plan:	1 057 339,13 zł	3 538 574,85 zł	234,67%
- wykonanie:	379 607,59 zł	3 072 894,09 zł	709,49%
- % wykonania:	35,90%	86,84%	
<i>C. Wynik budżetu</i>			
- plan:	-698 468,24 zł	-1 306 523,00 zł	87,06%
- wykonanie:	1 022 866,10 zł	-1 245 062,82 zł	-221,72%
- % wykonania:	x	95,30%	
<i>D. Rozchody wykonane:</i>			
	210 000,00 zł	52 325,00 zł	-75,08%
w tym:			
- pożyczki (udzielone):	0,00 zł	52 325,00 zł	
<i>D. Przychody wykonane:</i>			
	1 075 935,83 zł	1 941 126,00 zł	80,41%
w tym:			
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:	595 097,24 zł	0,00 zł	-100,00%
- wolne środki pieniężne (stan na dzień 31 XII roku poprzedniego)	480 838,59 zł	1 888 301,00 zł	292,81%
Kwota długu na koniec roku:			
	6 505 000,00 zł	6 505 000,00 zł	0,00%
z tego:			
- kredyty i pożyczki:	6 505 000,00 zł	6 505 000,00 zł	0,00%
Relacja zadłużenia ogółem do dochodów:			
	34,37%	31,71%	

Przedłożone sprawozdanie wskazuje na zachowanie w toku wykonania planu relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, reglamentującej spłatę zadłużenia, o


którym mowa w tym przepisie. Sprawozdanie to wskazuje także na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych; w myśl którego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu nie wykazuje wystąpienia zobowiązań wymagalnych ani przekroczenia kwot planowanych wydatków, wykazuje natomiast należności wymagalne Gminy w kwocie 1 690 409,55 zł.

Ze względu na przedstawioną wyżej ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z tego sprawozdania przestrzeganie w toku wykonywania budżetu podstawowych relacji wyznaczonych powołanymi wyżej przepisami ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy. Podkreśla się przy tym, że wydając niniejszą opinię, mimo iż ze względów formalnych zawiera ona wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, Skład Orzekający nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu. Ocena stopnia realizacji budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia Gminy. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Przewodnicząca Składu Orzekającego
Krystyna Goździk

**Wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 15 maja 2018r.**

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz.1875, z późn.zm.) oraz art.270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.) Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bierzwnik po rozpatrzeniu:

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2017r.,
- sprawozdania finansowego Gminy Bierzwnik za 2017r.,
- informacji o stanie mienia Gminy Bierzwnik,

Postanawia, co następuje:

- 1) **pozytywnie opiniuje** wykonanie budżetu Gminy Bierzwnik za 2017r.,
- 2) zwraca się do Rady Gminy Bierzwnik z **wnioskiem o udzielenie absolutorium** Wójtowi Gminy Bierzwnik z tytułu wykonania budżetu za 2017r.

Uzasadnienie:

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu:

- sprawozdania Wójta Gminy Bierzwnik z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2017r wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o tym sprawozdaniu,
- sprawozdania finansowego Gminy Bierzwnik za 2017r.,
- informacji o stanie mienia Gminy Bierzwnik

stwierdza:

1. Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż:

- a) planowane dochody budżetu gminy w kwocie 22.308.451,15 zł zostały wykonane w kwocie 20.516.729,10 zł, co stanowi 92% planu, w tym:
 - dochody własne – plan 13.656.821,76 zł - wykonano 13.804.814,11 zł tj. 98%, w tym
 - dochody majątkowe - plan 2.089.051,85 zł wykonano 241.855,18zł tj. 12%
 - dotacje na zadania zlecone – plan 6.562.577,54zł – wykonano 6.470.059,81 zł tj.99%.
- b) planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 23.614.974,15 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.761.791,92zł, co stanowi 92% planu, w tym:
 - wydatki na zadania własne - plan 17.052.396,61zł zrealizowano w kwocie 15.292.082,74zł tj. 90%,
 - wydatki na zadania zlecone gminie – plan 6.562.577,54 zł zrealizowano w kwocie 6.469.709,18zł tj. 99%.

- c) na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 3.538.574,85 zł, co stanowi 15% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 3.072.894,09 zł co stanowi 87% planowanych wydatków na inwestycje.
- d) dotacje celowe otrzymane jak i udzielone z budżetu zostały wykorzystane prawidłowo zgodnie z ich przeznaczeniem.
- e) zaplanowano deficyt budżetu gminy na 2016r. w wysokości 1.306.523,00zł., na koniec roku deficyt wyniósł 1.245.062,82 zł.
- f) przychody na plan 1.358.848,00zł wykonano 1.941.126,00 zł w tym:
 - wolne środki pieniężne (31.12.2016r) - plan 758.848,00 zł wykonanie 1.888.801,00 zł.
 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na plan 600.000,00 zł brak wykonania
 - przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - brak planu, wykonanie 52.325,00 zł
- g) rozchody na plan 52.325,00 zł wykonano 52.325,00 zł - pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku /Marienwalde/

2. Przedłożone Komisji sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2017r,
- b) łącznego bilansu jednostki obejmujący dane wynikające z bilansów następujących jednostek organizacyjnych tj:
 - Urzędu Gminy Bierzwnik
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierzwniku
 - Szkoły Podstawowej w Łasku
 - Szkoły Podstawowej w Zieleniewie
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku
 - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
- c) łącznego rachunku zysków i strat obejmujący dane wynikające z jednostkowych rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt.2 lit a
- d) łącznego zestawienia zmian w funduszu dane wynikające z jednostkowych zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek wymienionych w pkt.2 lit a.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie danych księgowych wynikających z ksiąg rachunkowych za 2017r, z którego wynika, że:

- bilans z wykonania budżetu przedstawia sytuację finansową Gminy Bierzwnik: zmalała suma bilansowa, z której wynika że po stronie aktywów obniżeniu uległy środki pieniężne natomiast po stronie pasywów wystąpił deficyt budżetowy.
- łączny bilans jednostki przedstawia po stronie aktywów stan majątkowy jednostek organizacyjnych, wzrost stanu inwestycji rozpoczętych oraz należności krótko terminowych,. Strona pasywów łącznego bilansu jednostek organizacyjnych przedstawia osiągnięty dodatni wynik finansowy na działalności jednostek organizacyjnych. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się: zobowiązania wobec dostawców z tytułu usług, zobowiązania publicznoprawne oraz wobec pracowników wynikające z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Gminy Bierzwnik.

- łączny rachunek zysków i strat jednostek organizacyjnych przedstawia jak kształtują się przychody oraz poniesione koszty rodzajowe mające wpływ na uzyskany dodatni wynik finansowy za 2017r.
 - łączne zestawienie zmian w funduszu przedstawia wpływy zrealizowanych dochodów, otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, wydatków, środków na inwestycje, które mają wpływ na fundusz jednostki.
4. Komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017r z której wynika, że gmina z posiadanego mienia uzyskuje dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych, które przeznacza na rozwój infrastruktury gminnej a w konsekwencji na polepszenie życia mieszkańców Gminy Bierzwnik.

Komisja Rewizyjna wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.

Na podstawie przeprowadzonych czynności sprawdzających nie stwierdzono wydatkowania środków bez planu lub przekroczenia kwot planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Komisja Rewizyjna ocenia, że Wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie.

W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bierzwnik pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2017 rok i postanawia wystąpić do Rady z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Bierzwnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Podpisy członków Komisji:

- 1)..... *Wojciech Pijarski*
- 2)..... *Łucja Sobotka 2017*
- 3)..... *Paula Gregor*
- 4)..... *Włodzisław Skarbnik*
- 5)..... *Lucja Sobotka*

**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE**

z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierzwnik w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 561), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Krystyna Goździk | - Przewodnicząca |
| 2. Dawid Czesyk | - Członek |
| 3. Anna Suprynowicz | - Członek |

pozytywnie

opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierzwnik w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Uzasadnienie

W dniu 17 maja 2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierzwnik z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017, przedłożony Izbie celem zaopiniowania.

Zgodnie z przepisami art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) oraz art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) komisja rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia, opiniuje wykonanie budżetu gminy i w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego.

Z treści wniosku przedłożonego wraz z uzasadnieniem wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bierzwnik rozpatrzyła wymagane dokumenty i w oparciu o wynikające z tych dokumentów dane pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy

Bierzwnik za 2017 rok oraz wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium.

Przedstawione wyżej okoliczności uzasadniają ocenę, iż wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium sporządzony został zgodnie z powołanymi przepisami prawa – na podstawie ustawowo określonych przesłanek i w ustawowo określonym terminie. Powyższe stwierdzenie implikuje pozytywną opinię Składu Orzekającego w przedmiocie przedłożonego wniosku.

Przedstawiona we wniosku przez Komisję Rewizyjną merytoryczna ocena wykonania zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do oceny wykonania przedmiotowych zadań uprawniony jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Skład Orzekający, jak wykazano, opiniując przedmiotowy wniosek ograniczył się do oceny prawidłowości wypracowania tego wniosku przez Komisję i rozważenia czy podstawę tego wniosku w rzeczywistości stanowią ustawowe przesłanki, czyli ocena wykonania budżetu.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Krystyna Goździk