



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 grudnia 2013 r.

Poz. 4469

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BIERZWNIK

z dnia 26 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za rok 2012.

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **14.015.630,00zł**, natomiast po stronie wydatków **14.674.130,00 zł**.

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **658.500,00 zł** tj.

- planowane przychody: 1.958.000,00 zł (1.900.000,00 zł- kredyt długoterminowy, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 58.000,00 zł,

-planowane rozchody: 1.299.500,00 zł (spłata kredytu -300.000,00 zł, spłata pożyczki – 999.500,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **14.987.706,19zł** a po stronie wydatków **16.348.606,19zł**.

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę 1.360.900,00 zł tj. planowane przychody: 1.924.500,00zł (1.850.000,00 zł- kredyt długoterminowy, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 74.500,00 zł) planowane rozchody: 563.600,00 zł (spłata kredytu -300.000,00 zł, spłata pożyczki – 243.600,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów został zwiększony o kwotę **972.076,19zł** i tak:

I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 1.076.058,79 zł i dotyczyła:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 534.607,87 zł w tym:
 - a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność- 343.747,87zł(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),
 - b) pomoc społeczna -190.860,00zł w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 163.600,00zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.560,00zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –1.400,00zł
 - pozostała działalność- 20.300,00 zł(wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).
2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 306.365,00 zł, w tym :
 - a) oświata i wychowanie – pozostała działalność – 89,00zł (awans zawodowy),
 - b) pomoc społeczna -155.915,00zł w tym:
 - wspieranie rodziny – 23.333,00zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 44.831,00zł,
 - zasiłki stałe – 3.500,00zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 10.221,00zł,
 - pozostała działalność- 74.030,00 zł – dożywianie dzieci w szkołach.
 - b) edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 150.361,00 zł – w tym:
 - stypendia – 127.826,00zł,
 - zakup podręczników – 22.535,00zł.
3. środki pozyskane z innych źródeł – 129.444,00 zł w tym:
 - stołówki szkolne i przedszkolne – 16.912,00zł (Maciuś, Pajacyk)
 - adaptacja remizy strażackiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w Bierzwniku – 2.188,00zł,
 - gospodarowanie odpadami – 16.750,00zł,
 - program „Tropem nauki” -93.594,00zł.

4. rozliczenia finansowe - 40.932,71zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.
5. subwencja oświatowa – 15.927,00zł
6. wpływy z różnych dochodów – 15.630,00zł - darowizny pieniężne w tym:
 - zakup materiałów w szkołach– 2.000,00 zł
 - organizacja „III Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych”-13.630,00 zł.
7. wpływy z różnych opłat – 7.000,00zł – zajęcie pasa drogowego.
8. wpływy z różnych dochodów-26.152,21zł w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 6.152,21zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 12.000,00zł,
 - wadia- 8.000,00zł.
- II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła 103.982,60zł w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 70.210,00zł,
 - „Kieruj swoim losem” – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – 24.222,60zł,
 - „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III” -7.650,00zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.900,00zł,

Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **16.348.606,19zł** i w stosunku do początku roku uległ zwiększeniu o kwotę 1.674.476,19zł i tak:

- I. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 2.024.675,19zł i dotyczyła:
 1. Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność – 343.747,87 zł – (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).
 2. Transport i łączność – drogi publiczne gminne -29.186,08zł,
 3. Administracja publiczna –85.420,00zł w tym:
 - urzędy gmin – 71.790,00zł,
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego –13.630,00 zł.
 4. Obsługa długu publicznego –obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 50.000,00zł,
 5. Oświata i wychowanie – 336.327,00 zł w tym:
 - a) przedszkola – 308.500,00zł,
 - b) gimnazja -27.205,00zł.
 - c) pozostała działalność- 622,00zł.
 6. Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi- 6.152,21zł.
 7. Pomoc społeczna – 337.152,40 zł w tym:
 - a) wspieranie rodziny – 23.333,00zł,
 - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 163.600,00zł,
 - c) 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 – 3.660,00 zł,
 - d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 44.831,00zł,
 - e) dodatki mieszkaniowe – 277,40zł,
 - f) zasiłki stałe – 3.500,00zł,
 - g) ośrodki pomocy społecznej – 2.221,00zł
 - h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –1.400,00zł
 - i) pozostała działalność –94.330,00zł w tym:
 - dożywianie dzieci w szkołach – 74.030,00zł,
 - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 20.300,00zł.

8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność – 207.032,00zł.
9. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 187.361,00zł.
10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -92.296,63zł w tym:
 - a) gospodarka odpadami – 35.496,63zł,
 - b) oświetlenie ulic – 56.800,00zł.
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 350.000,00 zł.

II. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła – 350.199,00zł i dotyczyła:

1. Turystyka – pozostała działalność- 7.000,00zł.
2. Gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 52.000,00zł.
3. Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego – 44.000,00zł.
4. Administracja publiczna – rady gmin -6.000,00zł
5. Oświata i wychowanie – 196.199,00 zł w tym:
 - a) szkoły podstawowe – 34.111,00 zł,
 - b) oddziały przedszkolne – 3.000,00zł
 - c) stołówki szkolne i przedszkolne – 9.088,00zł.
 - d) pozostała działalność- 150.000,00zł.
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność - 41.000,00zł.
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – biblioteki – 4.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **14.605.658,96zł tj. 97%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **14.469.330,35zł tj. 89%** planu.

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

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne – na plan 3.187.478,21zł wykonano 3.037.813,84zł tj.95%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 1.691.790,00zł wykonano 1.648.146,16zł tj.97%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 5.805.634,00 zł wykonano 5.814.104,00 zł tj.100%,
- dotacje celowe –na plan 3.513.757,58 zł wykonano 3.481.977,35 zł tj.99%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na plan 755.384,40zł wykonano 592.014,28zł tj.78%,
- środki pozyskane z innych źródeł – na plan 33.662,00 zł wykonano 31.603,33zł tj.94%.

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – pozostała działalność na plan 413.747,87 zł –wykonano 416.975,03zł tj.101% w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –na plan 25.000,00zł wykonano 25.181,00zł tj. 101%,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - na plan 45.000,00zł wykonano 48.046,16zł tj.107%,
- dotacja celowa na zadania zlecone – na plan343.747,87zł otrzymano 100% dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- drogi publiczne gminne- na plan **235.000,00** zł – wykonano **233.125,05zł** tj.99%w tym:

-wpływy z różnych opłat – na plan 7.000,00zł wykonano 4.901,05 zł tj.70% - opłata za zajęcie pasa drogowego ,

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne na plan **228.000,00** zł otrzymano 228.224,00zł tj.100% dotacji- zwrot z tyt. budowy chodników ul. Dworcowa i KRN w Bierzwniku w 2011r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan **491.0000,00** zł wykonano **314.471,25** zł tj.**64%**zadania własnego, zaległość – 25.679,60zł (z lat ubiegłych – 8.236,55zł, rok bieżący 17.443,05) w tym:

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** na plan 6.500,00 zł wykonano 6.289,08 zł tj. 97 % ,

- **wpływy z różnych opłat** – 167,20zł – koszty upomnień,

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** na plan 96.000,00 zł wykonano 79.350,46zł tj. 83%, zaległość – 21.498,98 zł (z lat ubiegłych – 8.236,55zł, rok bieżący 13.262,43 zł).

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 380.000,00 zł - wykonano 208.026,98zł tj. 55%, zaległość roku bieżącego 1.033,70zł ,

- **pozostałe odsetki** - na plan 500,00 zł wykonano 12.602,82 tj.2520%, zaległość roku bieżącego 3.146,92zł ,

- **wpływy z różnych dochodów**-na plan 8.000,00zł wykonano 8.034,71zł –wadium.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **95.630,00** zł wykonano **71.772,26** zł tj. **75%** (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 53.900,00 zł otrzymano 100% dotacji, dochody własne – na plan 41.730,00 zł wykonano 17.872,26 zł tj.43%) i tak:

1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 54.000,00 zł wykonano 53.901,55 zł tj.100% w tym:

-dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 53.900,00zł otrzymano 53.900,00zł tj.100% dotacji na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej,

-wpływy z różnych dochodów na plan 100,00zł wykonano1,55zł tj.2% zadania własnego - 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.

2. **Urzędy gmin** – na plan 3.000,00zł wykonano 2.939,11zł tj.98% zadania własnego – są to opłaty za ksero, pozwolenia o warunkach zabudowy.

3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan 38.630,00zł – wykonano 14.931,60 zł tj. 39 % - w tym :

- darowizny pieniężne i wpływy na plan 13.630,00zł wykonano 14.931,60zł tj.110% - na

organizację „3 dni na Cysterskim Szlaku ”w 2012r, który odbył się w dniach 27 - 29.07.2012r,

- dotacja celowa (PROW)na plan 25.000,00zł – brak wykonania - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku – III Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych”, która odbyła się w dniach 27 - 29.07.2012r zostanie rozliczona w 2013r..

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan **852,00** zł otrzymano **852,00** zł tj.**100%** dotacji celowej na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – ochotnicze straże pożarne na plan **54.188,00zł** – otrzymano 100% dotacji (PROW) na zadanie pn.

„Adaptacja remizy strażackiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu” z 2010r.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 4.074.712,21zł wykonano 4.092.090,86zł tj. 100% dochodów własnych, zaległość 488.690,05zł (z lat ubiegłych 269.915,00 zł, rok bieżący 218.775,05zł), nadpłata 2.404,04 zł i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan 1.000,00zł wykonano 2.707,97zł tj. 271%- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - Urząd Skarbowy w Choszcznie (zaległość roku bieżącego 5.511,00 zł).
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.087.000,00 zł wykonano 1.006.910,09 zł tj. 93%, nadpłata 47,00zł, zaległość 205.360,70zł (z lat ubiegłych 78.248,00zł, rok bieżący 127.112,70zł) i tak:
 - **podatek od nieruchomości** na plan 544.900,00 zł wykonano 475.391,80zł tj. 87%, nadpłata 6,00zł, zaległość 194.367,80zł (z lat ubiegłych 72.617,00zł, rok bieżący 121.750,80zł),
 - Bierzwnik 100.586,80 zł (z lat ub. 65.184,00zł, rok bieżący 35.402,80zł)
 - Breń 286,00zł – rok bieżący
 - Wygon 93.495,00zł (z lat ub. 7.433,00zł, rok bieżący 86.062,00 zł)
 - **podatek rolny** na plan 157.100,00 zł wykonano 149.184,00 zł tj. 95%, nadpłata 41,00zł, zaległość 424,00 zł (z lat ub. 219,00zł, rok bieżący 205,00 zł) - Bierzwnik,
 - **podatek leśny** na plan 365.000,00 zł wykonano 366.530,00 zł tj. 100%,
 - **podatek od środków transportowych** na plan 15.000,00 zł wykonano 12.454,10 zł tj. 83%, zaległość 10.568,90 zł (z lat ub. 5.412,00 zł, rok bieżący 5.156,90zł).
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 2.000,00 zł wykonano 927,00zł tj. 46%, – podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
 - **wpływy z różnych opłat** – 44,00zł – koszty upomnień,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 3.000,00 zł wykonano 2.379,19zł tj. 79%.
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 1.217.770,00 zł wykonano 1.357.160,43zł tj. 111%, nadpłata 2.349,51 zł, zaległość 267.968,35zł (z lat ubiegłych 191.667zł, rok bieżący 76.301,35 zł), i tak:
 - **podatek od nieruchomości** na plan 327.400,00 zł wykonano 380.835,69zł tj. 116%, nadpłata 437,41zł, zaległość 178.203,92zł (z lat ubiegłych 152.640,80zł, rok bieżący 25.563,12zł)
 - Bierzwnik 158.074,58zł (z lat ub. 147.435,78zł, rok bieżący 10.638,80zł)
 - Breń 2.593,00 zł (z lat ub. 875,00zł, rok bieżący 1.718,00zł)
 - Górzno 2.111,00 zł (z lat ub. 855,00zł, rok bieżący 1.256,00zł)
 - Jaglisko 603,00 zł rok bieżący,
 - Kolsk 1.489,00 zł (z lat ub. 779,00zł, rok bieżący 710,00zł)
 - Klasztorne 848,62 zł (z lat ub. 170,62zł, rok bieżący 678,00zł)
 - Łasko 878,80zł rok bieżący
 - Pławno 259,80 zł rok bieżący
 - Płoszkowo 3.692,70 zł (z lat ub. 120,70zł, rok bieżący 3.572,00zł)
 - Przečno 360,00 zł rok bieżący
 - Rębusz 258,00 zł rok bieżący
 - Strumienno 83,00 zł ((z lat ub. 21,00zł, rok bieżący 62,00zł)
 - Wygon 1.816,42 zł (z lat ub. 853,60zł, rok bieżący 962,82zł)
 - Zieleniewo 4.928,00zł (z lat ub. 1.530,10zł, rok bieżący 3.397,90zł)
 - Ostromięcko 208,00zł rok bieżący
 - **podatek rolny** na plan 636.000,00 zł wykonano 704.492,70zł tj. 111%, nadpłata 1.169,80 zł,

zaległość 36.596,68zł (z lat ubiegłych 7.118,82zł, rok bieżący 29.477,86zł)

Bierzwnik	4.774,90 zł (z lat ub.	1.778,50zł,	rok bieżący	2.996,40zł)
Breń	2.499,69 zł (z lat ub.	316,00zł,	rok bieżący	2.183,69zł)
Górzno	839,00 zł (z lat ub.	457,00zł,	rok bieżący	382,00zł)
Jaglisko	2.469,56zł		rok bieżący	
Kolsk	1.497,00zł (z lat ub.	316,00zł,	rok bieżący	1.181,00zł)
Klasztorne	2.316,98zł (z lat ub.	648,58zł,	rok bieżący	1.668,40zł)
Łasko	514,00zł		rok bieżący	
Pławno	848,81zł		rok bieżący	
Płoszkowo	8.463,00zł (z lat ub.	884,00zł,	rok bieżący	7.579,00zł)
Przecznno	842,00zł		rok bieżący	
Rębusz	1.552,00zł		rok bieżący	
Strumienno	1.789,20zł (z lat ub.	112,20zł,	rok bieżący	1.677,00zł)
Wygon	530,00 zł (z lat ub.	210,00zł,	rok bieżący	320,00zł)
Zieleniewo	7.660,54zł (z lat ub.	2.396,54zł,	rok bieżący	5.264,00zł)

- **podatek leśny** na plan 1.870,00 zł wykonano 1.964,00zł tj.105%, zaległość 170,10zł (z lat ubiegłych 54,10zł, rok bieżący 116,00zł).
 - **podatek od środków transportowych** na plan 180.000,00 zł wykonano 168.935,12zł tj. 94%, nadpłata 272,00zł, zaległość 50.296,28zł (z lat ubiegłych 31.853,28 zł, rok bieżący 18.443,00zł),
 - **podatek od spadków i darowizn** na plan 5.000,00 zł wykonano 9.646,00zł tj. 196%, zaległość -817,00zł-rok bieżący,
 - **opłata od posiadania psów** na plan 1.500,00 zł wykonano 1.575,00 zł tj. 105%,
 - **wpływy z opłaty targowej** na plan 1.000,00zł wykonano 867,00 zł tj. 87%,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 50.000,00 zł wykonano 72.984,00zł tj. 146%, nadpłata 470,00 zł, zaległość 1.884,37zł,
 - **wpływy z różnych opłat** – 3.520,00zł – koszty upomnień,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 15.000,00 zł wykonano 12.340,92 zł tj. 82%.
4. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 77.152,21zł wykonano 77.166,21zł tj. 100% , zaległość – 9.850,00zł i tak:
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 15.000,00 zł wykonano 16.014 ,00zł tj. 107%,zaległość 9.850,00zł,
 - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 61.152,21 zł wykonano 61.152,21zł tj. 100%,
 - **wpływy z różnych opłat** – na plan 1.000,00 zł brak wykonania.
5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 1.691.790,00zł wykonano 1.648.146,16zł tj. 97%, nadpłata 5,53 zł w tym:
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 1.684.944,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 1.638.185,00 zł tj. 97% ,
 - **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 6.846,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 9.961,16zł tj.146%, nadpłata 5,53 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 5.862.859,71 zł wykonano 5.881.967,09zł tj.100% w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 3.602.996,00 zł otrzymano 3.602.996,00zł tj.100% subwencji z Ministerstwa Finansów ,
2. **Uzupełnienie subwencji ogólnej** -8.470,00zł,
3. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 2.202.638,00zł otrzymano 2.202.638,00zł tj. 100% subwencji z Ministerstwa Finansów,
4. **Różne rozliczenia finansowe** — na plan 57.225,71 zł wykonano 67.863,09zł tj. 119% w tym:
 - wpływy z dywidend – 210,00zł,

- pozostałe odsetki – na plan 16.293,00zł wykonano 26.720,38zł tj.164%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – na plan 40.932,71zł otrzymano 100% dotacji– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan **127.501,00** zł wykonano **114.888,33zł** tj.**90%** zadania własnego i tak:

1. **Szkoły podstawowe** – na plan 800,00 zł wykonano 100% - darowizna pieniężna na zakup wyposażenia do szkół podstawowych (Łasko, Bierzwnik).
2. **Przedszkola** – na plan 21.700,00zł wykonano 14.866,00zł tj. 69%-odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, darowizny pieniężne.
3. **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 104.912,00 zł wykonano 99.133,33zł tj.94% w tym:
 - wpływy z różnych opłat – na plan 88.000,00zł wykonano 84.280,00zł tj.96%- odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej.
 - środki na dofinansowanie zadań własnych gmin- na plan 16.912,00zł otrzymano 14.853,33zł tj.88% środków z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” i „Pajacyk”- na zakup artykułów spożywczych.
3. **Pozostała działalność** – na plan 89,00 zł otrzymano 89,00zł tj.100% dotacji na awans zawodowy.

POMOC SPOŁECZNA na plan **2.943.875,00zł** wykonano **2.917.022,71zł** tj. **99%** w tym:

- zadania własne na plan 715.015,00zł wykonano 707.287,30zł tj. 99% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 695.015,00 zł otrzymano 689.484,36 zł, tj. 99% oraz dochody własne na plan 20.000,00 zł wykonano 17.802,94zł tj. 89%)
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 2.228.860,00zł otrzymano 2.209.735,41zł tj. 99% .
1. **Wspieranie rodziny** na plan 23.333,00zł otrzymano100% dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.
 2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 2.162.600,00 zł wykonano 2.142.662,23zł tj. 99% w tym:
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 2.153.600,00 zł otrzymano 2.135.560,90 zł tj. 99%,
 - wpływy z różnych dochodów ,wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na plan 9.000,00zł wykonano 7.101,33zł tj.79% – wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne przez Komorników.
 3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – na plan 34.660,00 zł otrzymano 33.756,55 zł tj. 97% w tym:
 - dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – plan 25.560,00 zł otrzymano 24.674,51 zł tj.97%,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 9.100,00 zł otrzymano 9.082,04zł tj.100%.
 4. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 247.831,00 zł otrzymano 245.583,01 zł tj. 99% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
 5. **Zasilki stałe** na plan 108.500,00zł otrzymano 105.235,31zł tj. 97% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
 6. **Ośrodki pomocy społecznej** na plan 124.221,00 zł otrzymano 124.221,00 zł tj.100% dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.
 7. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 40.400,00 zł wykonano 40.101,61zł tj. 99% w tym:
 - dochody własne na plan 11.000,00 zł wykonano 10.701,61zł tj. 97% - odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa,
 - dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 29.400,00 zł otrzymano 29.400,00zł tj.100% dotacji.

- 8. Pozostała działalność** - na plan 202.330,00zł otrzymano 202.130,00zł tj.100%w tym:
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego –na plan 182.030,00zł otrzymano 182.030,00 zł tj.100% -dożywanie uczniów,
 - dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – na plan 20.300,00zł otrzymano 20.100,00zł tj.99% dotacji na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność –
na plan **450.229,40 zł** wykonano **313.156,67zł tj.70%** w tym :

- środki na realizację programu pn.„ Kieruj swoim losem” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – na plan 122.252,40 zł otrzymano 121.039,75zł tj.99% środków,
- środki na realizację programu pn.„ Tropem nauki” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO-KL – na plan 243.594,00 zł otrzymano 106.212,53,00zł tj. 44% środków,
- środki na realizację programu pn.„ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL – na plan 82.350,00 zł otrzymano 82.500,00zł tj. 100% środków,
- dochody własne –plan 2.033,00zł wykonano 3.554,39 zł tj.175% - odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów – na plan **150.361,00 zł** otrzymano **143.236,00zł tj.95%** dotacji na dofinansowanie zadania własnego w tym:

- stypendia –na plan 127.826,00zł otrzymano 127.826,00zł tj. 100% dotacji,
- zakup podręczników – na plan 22.535,00zł otrzymano 15.410,00zł tj.68% dotacji.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan **81.750,00zł** wykonano **49.108,15zł tj. 60%** zadania własnego – zaległość 636,40 zł, w tym:

- 1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na plan 33.000,00 zł wykonano 912,60zł tj.3%, zaległość -636,40zł - wpływy różnych dochodów i usług - wpływy za przyłącza i ścieki.
- 2.Gospodarka odpadami** na plan 16.750,00zł otrzymano 16.750,00zł tj. 100% dotacji na kampanię edukacyjną dot. systemu gospodarowania odpadami oraz usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie.
- 3.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na plan 32.000,00zł wykonano 30.918,85zł tj.97% -wpływy kary z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska.
- 4.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonano 526,70zł.

KULTURA FIZYCZNA - obiekty sportowe na plan **6.000,00 zł** wykonano **2.805.56zł tj.47%** zadania własnego - wpływy za korzystanie z hali sportowej.

Na koniec roku zaległości budżetowe wynoszą 515.006,05zł (z lat ubiegłych 278.787,95zł, rok bieżący 236.218,10 zł) w tym:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – 21.498,98zł (z lat ubiegłych 8.236,55zł, rok bieżący 13.262,43zł),
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 1.033,70zł – rok bieżący,

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – 5.511,00zł – rok bieżący,
- **podatek od nieruchomości** – 372.571,72 zł (z lat ubiegłych 225.257,80zł, rok bieżący 147.313,92 zł),
- **podatek rolny** – 37.020,68 zł (z lat ubiegłych 7.337,82zł, rok bieżący 29.682,86zł),
- **podatek leśny** – 170,10zł (z lat ubiegłych 54,10zł, rok bieżący 116,00 zł),
- **podatek od środków transportowych** – 60.865,18zł (z lat ubiegłych 37.265,28zł, rok bieżący 23.599,90zł),
- **podatek od spadków i darowizn** -817,00zł – rok bieżący.
- **wpływy z opłaty skarbowej** -9.850,00zł – rok bieżący,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 1.884,37zł – rok bieżący,
- **wpływy z usług- ścieki** – 636,40zł- z lat ubiegłych,
- **pozostałe odsetki** – 3.146,92zł – rok bieżący.

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 176.993,90zł
- tytuły wykonawcze – 385.874,18zł
- upomnienia – 87.341,18zł
- zgłoszenie wierzytelności – 70.413,00zł.

WYDATKIBUDŻETOWE na plan **16.348.606,19zł** wyniosły **14.469.330,35zł** tj. **89%** w tym:

- zadania własne - plan 13.721.246,32 zł wydatkowano 11.861.095,07 zł tj. 86%,
- zadania zlecone – plan 2.627.359,87zł wydatkowano 2.608.235,28 zł tj. 99%,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **364.747,87 zł** wydatkowano **360.828,37** tj. **99%** w tym:

- zadania własne – na plan 21.000,00 zł wydatkowano 17.080,50 zł tj. 81%
- zadania zlecone – na plan 343.747,87zł wydatkowano 343.747,87 zł tj.100%
- 1. **Melioracje wodne** na plan 2.000,00 zł brak wydatkowania środków własnych.
- 2. **Izby rolnicze** na plan 19.000,00 zł wydatkowano 17.080,50 zł tj.90% środków własnych - kwota dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz prowizje bankowe.
- 3. **Pozostała działalność** – na plan 343.747,87zł wydatkowano na zadanie zlecone 100% otrzymanych środków - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – z pomocy skorzystało 202 rolników.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne gminne na plan **201.186,08zł** wydatkowano **119.964,46zł** tj. **60%** środków własnych w tym na:

- a) wydatki bieżące – plan 129.000,00 zł wydatkowano 73.711,76 tj.57% - opłaty za zajęcie pasa drogowego(kanalizacja i wodociąg), zakup tłucznia do regeneracji dróg, odśnieżanie dróg, udrożnienie kanalizacji burzowej- ul. Długa, naprawa przepustu - Dołżyna, drobne naprawy i montaż znaków drogowych i tablic, prowizje bankowe,
- b) wydatki majątkowe – plan 72.186,08 zł wydatkowano 46.252,70zł tj.64% środków własnych - budowa chodnika w ul. Kopernika i Kwiatowa.

TURYSTYKA – pozostała działalność – plan **13.000,00zł** wydatkowano **6.334,50zł** tj. **49%** środków własnych na wznowienie granic, wtórnik map dot. zadania pn. „Ścieżka rekreacyjna wokół jeziora w miejscowości Bierzwnik”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 176.000,00 zł wydatkowano 136.163,73zł tj.77% środków własnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-na plan 48.500,00zł wydatkowano 39.568,55zł tj.82%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł wydatkowano 520,49zł tj.87% ,
- wydatki bieżące - na plan 126.900,00 zł wydatkowano 96.074,69zł tj. 76% w tym na: opał, energia, usługi kominiarskie, szacowanie nieruchomości wraz z podziałem fizycznym, roboty elektryczne, ubezpieczenie mienia, drobne naprawy, prowizje bankowe.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan **21.000,00 zł wydatkowano 16.920,92 zł tj. 81%** środków własnych na:

- 1.Plany zagospodarowania przestrzennego** na plan 4.000,00 zł wydatki bieżące wyniosły 3.998,42 zł tj. 100% - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
- 2.Cmentarze-** na plan 17.000,00 zł wydatkowano 12.922,50 zł tj.76% w tym:
 - wydatki bieżące – na plan 12.000,00zł przekazano dla ZGK 12.000,00zł tj. 46% środków na utrzymanie cmentarzy na terenie Gminy.
 - wydatki majątkowe - na plan 5.000,00zł – wydatkowano 922,50zł tj.18%- wtórnik map budowy kaplicy cmentarnej w Łasku celem przekazania do eksploatacji.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **2.578.520,00zł wydatkowano 2.438.795,48zł tj. 95%** w tym :

- zadania własne - plan 2.524.620,00 zł wydatkowano 2.384.895,48zł tj. 94%,
- zadania zlecone na plan 53.900,00 zł wydatkowano 53.900,00zł tj.100% otrzymanej dotacji i tak:
 - 1.Urzędy Wojewódzkie** – na plan 81.100,00 zł wydatkowano 76.272,13zł tj.94% środków w tym:
 - zadania własne na plan 27.200,00 wydatkowano 22.372,13 zł tj.82%, zadania zlecone na plan 53.900,00 zł wydatkowano 53.900,00zł tj.100% w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 70.100,00zł wydatkowano 67.754,32 zł tj.97%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 700,00zł wydatkowano 600,00zł tj.86% ,
 - pozostałe wydatki bieżące -na plan 10.300,00 zł wydatkowano 7.917,81 zł tj.77% środków (art.biurowe i druki, opłaty telefoniczne i pocztowe, opieka autorska oprogramowań, opłaty za szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe)
 - 2. Rady gmin** – na plan 88.000,00 zł na zadanie własne wydatkowano 81.899,18zł tj. 93% 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 2.198.790,00 zł na zadania własne wydatkowano 2.123.717,01zł tj. 97% w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane-plan 1.360.000,00zł wydatkowano1.319.745,90 zł tj. 97%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 7.500,00zł wydatkowano 6.060,33zł tj.81%,
 - pozostałe wydatki bieżące– plan 339.290,00 zł wydatkowano 321.687,12 zł tj. 95% w tym na: opał, zakup mebli, 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.
 - wydatki majątkowe - na plan 492.000,00 zł – wydatkowano 476.223,66zł tj.97% (zakup serwera i komputerów, termomodernizacja budynku wraz z remontem wewnątrz budynku).
 - 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 100.630,00 zł na zadanie własne wydatkowano 87.624,65 zł tj.87% - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku – III Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych” w dniach 27.07 - 29.07.2012r.

- 5. Pozostała działalność** na plan 110.000,00 zł wydatkowano 69.282,51 zł tj.63% - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 20.000,00zł wydatkowano 13.996,20zł tj.70% - diety sołtysów uczestniczących w sesjach RG,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 40.000,00zł wydatkowano 34.006,00 zł tj.85% prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,
 - pozostałe wydatki bieżące – na plan 50.000,00zł wydatkowano 21.280,31zł tj.43% - składka członkowska na: Pomeranię, Partnerstwo Jezior, Lider Pojezierza, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, prowizje bankowe związane z rozliczeniem podatków i opłat, druki.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na plan **852,00zł** wydatkowano na zadania zlecone **852,00 zł tj.100%** - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan **223.980,00 zł** na zadania własne wydatkowano **133.116,56zł tj. 59%** - w tym :

- 1.Komendy powiatowe Policji** - na plan 1.000,00 zł wydatkowano 501,50 zł tj.50% wydatków bieżących na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie „Wiedza i Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”- w dniu 20.04.2012r. w Krzęcinie.
- 2.Ochotnicze straże pożarne** – na plan 161.980,00 zł wydatkowano 113.173,85zł tj.70% środków własnych na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 56.410,00 zł wydatkowano 52.797,35zł tj. 94% w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 25.500,00zł wydatkowano 10.156,67zł tj.40% udziały w pożarach, szkolenia,
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 80.070,00 zł wydatki wyniosły 50.219,83 zł tj.63% , paliwo, energia elektryczna, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów i radiostacji, zorganizowano turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, organizacja Powiatowego Dnia Strażaka, opłaty, telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, dofinansowanie zakupu sprzętu, zakup czasopisma „Strażak”, badania profilaktyczne strażaków.
- 3.Obrona cywilna** - na plan 26.000,00 zł wydatkowano 19.441,21 zł tj.75% - środków własnych na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan18.150,00zł wydatkowano 15.133,80zł tj.83%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 100,00zł wydatkowano 57,50zł tj.58% - środki bhp,
 - pozostałe wydatki bieżące – na plan 7.750,00zł wydatkowano 4.249,91zł tj.55% - szkolenie, delegacje, wykonanie regałów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, serwis techniczno-informacyjny „Prometeusz”.
- 4.Zarządzanie kryzysowe** – plan 35.000,00 zł brak wykonania.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na plan **360.000,00 zł** na zadanie własne wydatkowano **329.878,15zł tj. 92%** środków w tym:

- odsetki od kredytów – 274.493,87 zł,
- odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji – 55.384,28 zł,

RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe – plan **15.000,00zł** – brak wykonania.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan **5.644.178,00** zł na zadania własne wydatkowano **5.636.129,17** zł tj. **100%** w tym:

1.Szkoły podstawowe – plan 2.813.789,00 zł wydatkowano 2.813.695,17zł tj. 100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.344.511,00 zł wydatkowano 2.344.466,12zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 136.700,00zł wydatkowano 136.700,00zł tj.100% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna)
- pozostałe wydatki bieżące –332.578,00 zł wydatkowano 332.529,05zł tj.52% – opał, energia, woda i ścieki, usługi kominiarskie i dozór techniczny pieca, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, badania lekarskie, środki czystości, art. biurowe, pomoce dydaktyczne, utrzymanie bip, delegacje i szkolenia, legalizacja gaśnic, transport na zawody i konkursy, przedstawienia i konkursy, monitoring, drobne naprawy, fundusz świadczeń socjalnych, materiałów na bieżące naprawy (wykładziny, farby, materiały budowlane) ubezpieczenie budynków i mienia, prowizje bankowe.

2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 253.500,00 zł na zadanie własne wydatkowano 253.497,80zł tj. 100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 218.772,00zł wydatkowano 218.769,80zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 15.600,00 zł wydatkowano 15.600,00 zł tj.100% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
- pozostałe wydatki bieżące - plan 19.128,00zł wydatkowano 19.128,00 zł tj.100% - fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, badania lekarskie, pomoce dydaktyczne , wyposażenie .

3.Przedszkola – plan 473.500,00złwydatkowano na zadanie własne 472.864,48zł tj.100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 141.499,00 zł wydatkowano 141.498,84zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.300,00 zł wydatkowano 7.300,00zł tj.100%, (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 24.701,00 zł wydatkowano 100% środków –między innymi na: opał, energia i woda, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, delegacje ,materiały na drobne remonty, prenumerata czasopism, prowizje bankowe.
- wydatki majątkowe – na plan 300.000,00zł wydatkowano 299.364,64zł tj.100% - termomodernizacja budynku wraz niezbędnymi robotami budowlanymi.

4.Gimnazja – plan 1.547.205,00zł wydatkowano na zadanie własne 1.547.204,33zł tj. 100 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.331.789,00 zł wydatkowano 1.331.788,33zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 76.300,00 zł wydatkowano 76.300,00zł tj.100% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 139.116,00 zł tj. wydatkowano 100 % środków ,w tym między innymi: opał, energia i woda, delegacje i szkolenia, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, materiały na drobne naprawy, środki czystości, zakup stolików i krzeseł, fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenie budynków i mienia, prowizje bankowe.

5.Dowóz uczniów do szkół - plan 320.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 314.998,96zł tj.98% środków na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – PKS Gorzów oraz osób indywidualnych.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 31.550,00 zł wydatkowano na zadanie własne 100% środków – szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego. Doksztalcaniem objęto 79 nauczycieli.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 156.712,00zł wydatkowano 154.517,81zł tj.99% środków w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 69.577,00zł wydatkowano 69.576,69zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00zł wydatkowano 500,00 zł tj.100% (odzież ochronna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 86.635,00zł wydatkowano 84.441,12zł tj.97% (artykuły żywnościowe, środki czystości, badania lekarskie, doposażono kuchnię w niezbędny sprzęt, fundusz świadczeń socjalnych obsługi, energia i woda).

8. Pozostała działalność – plan 47.922,00zł wydatkowano na zadanie własne 47.800,62 zł tj.99% w tym:

- środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - plan 47.300,00zł wydatkowano 47.300,00 zł tj.100% -świadczeniami objęto 42 nauczycieli,
- środki na awans zawodowy na plan 622,00zł wydatkowano 500,62 zł tj.80%

OCHRONA ZDROWIA na plan 61.152,21zł – na zadanie własne wydatkowano **61.152,21zł tj. 100%** środków w tym na:

1. Przeciwdziałanie narkomani –na plan 3.000,00 zł wydatkowano 100% środków własnych na prowadzenie zajęć z dziećmi.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 58.152,21 zł na zadania własne wydatkowano 100% środków, w tym między innymi na: wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego świetlicę opiekuńczo – wychowawcze oraz członków GKRPA, dofinansowanie festynów sportowo-rekreacyjnych, art. i materiały do zajęć z dziećmi, zorganizowano imprezy środowiskowe –Bal Przebierańców, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora, Dnia Rodziny, Noc Świętojańska, dofinansowano udział młodzieży wystawie filatelistycznej, opłacono transport reprezentacji dziewcząt Gminy na finał wojewódzki i ogólnopolski turniej „Mała Piłkarska kadra czeka”, wycieczki i obozy, konkursy plastyczne, teatryki profilaktyczne- „Kłamstwa kozy”, „Niemy krzyk”, „Bumerang”, „Przepraszam cię mamo”, „Śniadanie na leśnej polanie”, szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego iGKRPA.

POMOC SPOŁECZNA na plan **3.481.152,40zł** wydatkowano **3.364.882,39zł** tj. **97%** w tym:

- zadania własne - plan 1.252.292,40 zł wydatkowano 1.155.146,98zł tj. 92% (środki własne gminy-plan 557.277,40zł – wydatkowano 465.662,62zł tj. 84%, dofinansowanie zadań własnych plan 695.015,00 zł wydatkowano 689.484,36zł tj. 99%),

- zadania zlecone – plan 2.228.860,00 zł wydatkowano 2.209.735,41zł tj. 99% i tak:

1. Wspieranie rodziny – na plan 46.933,00zł wydatkowano na zadanie własne 30.013,00zł tj.64% (środki własne gminy-plan 23.600,00zł – wydatkowano 6.680,00zł tj. 28%, dofinansowanie zadań własnych plan 23.333,00 zł wydatkowano 23.333,00zł tj. 100%), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 40.253,00zł wydatkowano 23.333,00zł tj.58%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 27,00zł wydatkowano 100% środków – środki bhp,

- wydatki bieżące – plan 6.653,00zł wydatkowano 6.653,00 zł tj.100% (zakup komputera, art. biurowe i druki, rozmowy telefoniczne, delegacje i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych).

Pomocą asystenta objęto 7 rodzin.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

- ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** -na plan 2.153.600,00 zł zadania zleconego wydatkowano 2.135.560,90zł tj. 99% środków w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 136.965,00 zł wydatkowano 127.464,76 zł tj.93%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 150,00zł wydatkowano 100% środków (środki bhp),
 - wydatki bieżące – plan 14.069,00 zł wydatkowano 13.769,00 zł tj.97% (art. biurowe i druki, rozmowy telefoniczne i internetowe, delegacje i szkolenia, energia, opieka autorska programów komputerowych, fundusz świadczeń socjalnych, usługi bankowe i pocztowe)
 - świadczenia społeczne – plan 2.002.416,00 zł wydatkowano 1.994.177,14zł tj.100% w tym:
 - zasiłki rodzinne – 654.399,00zł – 7.475 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej -98.640,00zł -1.233 świadczenia,
 - zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 31.000,00 zł – 31 świadczeń,
 - zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 62.040,17zł - 160 świadczeń,
 - zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 57.486,00 zł – 328 świadczeń,
 - zasiłek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 28.240,00 zł –367świadczeń,
 - zasiłek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 67.100,00 zł – 1.066 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 283.662,00 zł – 1.850 świadczeń,
 - fundusz alimentacyjny 205.090,00 zł – 604 świadczenia,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 416.519,97zł – 810 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 44.000,00zł - 44 świadczenia,
 - rozpoczęcie roku szkolnego – 46.000,00 zł – 460 świadczeń,
- Świadczeniami rodzinnymi objęto 447 rodziny o liczbie 13.840 świadczeń.
Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 32 rodziny o liczbie 604 świadczenia.
- 3.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 37.460,00 zł wydatkowano 33.756,55zł tj. 90% i tak:
- na zadania zlecone – plan 25.560,00 zł wydatkowano 24.674,51zł tj.97%,
 - zadania własne – plan 11.900,00 zł wydatkowano 9.082,04 zł tj.76% - są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 80 osób o liczbie 786 świadczeń.
- 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 357.831,00 zł wydatkowano 355.583,01zł tj. 99% na zadania własne w tym: (środki własne – plan 110.000,00 zł wydatkowano 110.000,00 zł tj.100%, dofinansowanie zadań własnych – plan 247.831,00zł wydatkowano 245.583,01zł tj.99%) i tak:
- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 81.618,07 zł – 5 osób,
 - zasiłki celowe– 21.251,00zł – 24rodziny – 38 świadczeń,
 - zasiłki okresowe – 245.583,01zł – 135 rodzin – 761świadczeń,
 - opłata za schronienie osoby bezdomnej – 3.285,00zł - 3 osoby,
 - sprawienie pogrzebu – 3.845,93zł -1 osoba .
- 5.Dodatki mieszkaniowe** - plan 75.277,40zł na zadanie własne wydatkowano 67.338,70zł tj. 89% w tym:
- świadczenia społeczne – plan 72.777,40zł wydatkowano 64.840,12zł tj. 89%- z pomocy korzystało 41 rodzin o liczbie 388 świadczeń,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.435,00zł wydatkowano 1.433,58zł tj.100%,
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 1.065,00zł wydatkowano 1.065,00zł tj. 100% (art. biurowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, prowizje bankowe).

6. Zasilki stałe – plan 134.800,00zł wydatkowano na zadania własne 105.235,31 zł tj. 78% (środki własne – plan 26.300,00 zł brak wykonania, dofinansowanie zadań własnych – plan 108.500,00zł wydatkowano 105.235,31zł tj. 97%) - 27 osoby – 262 świadczenia.

7. Ośrodki pomocy społecznej na plan 282.821,00 zł wydatkowano na zadanie własne 274.596,91zł tj. 100% w tym: (środki własne plan 158.600,00zł wydatkowano 150.375,91zł tj. 95%, dofinansowanie zadań własnych plan 124.221,00 zł wydatkowano 100% środków) i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 235.974,00 zł wydatkowano 232.566,93 zł tj. 99%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 1.499,00zł wydatkowano 100% środków,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 45.348,00 zł wydatkowano 40.530,98zł tj. 89% (artykuły biurowe, energia, opał, opłaty pocztowe i telefoniczne i internetowe, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne, szkolenia, ubezpieczenie mienia, usługi kominiarskie przewijze bankowe.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 100.100,00 zł wydatkowano 71.549,51zł tj. 71% w tym: zadania własne na plan 70.700,00 zł wydatkowano 42.149,51zł tj. 60%, zadania zlecone na plan 29.400,00 zł wydatkowano 29.400,00zł tj. 100% środków i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 93.376,00zł wydatkowano 65.966,12zł tj. 71%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.050,00 zł wydatkowano 858,12 tj. 82% środków,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 5.674,00 zł wydatkowano 4.725,27zł tj. 83% (art. biurowe, opłaty telefoniczne, fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne.)

Usługami opiekuńczymi objęto 15 osób w tym 5 osoby usługami specjalistycznymi, które obsługiwały 3 opiekunki.

9. Pozostała działalność na plan 292.330,00zł wydatkowano 291.248,50zł tj. 100% w tym:

- zadania własne gminy- plan 272.030,00zł wydatkowano 271.148,50zł tj. 100% (środki gminy – plan 90.000,00 zł wydatkowano 89.118,50 zł tj. 99% , dofinansowanie zadań własnych plan 182.030,00 zł wydatkowano 100% środków),
- zadania zlecone – plan 20.300,00zł wydatkowano 20.100,00zł tj. 99% środków i tak:
 - a) pomoc w dożywianiu 232 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych - w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na plan 242.030,00 zł wydatkowano 242.030,00 zł tj. 100% środków,
 - b) świadczenia dla 30 osób zatrudnionych od marca do listopada br. w ramach prac społecznie użytecznych na plan 30.000,00 zł wydatkowano 29.118,50zł tj. 100%,
 - c) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 20.300,00zł wydatkowano 20.100,00zł tj. 99% - 18 osób - 100 świadczeń.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność - na plan 525.780,00 zł – wydatkowano na zadanie własne 386.478,06zł tj. 74 %

w tym: (środki własne – plan 73.875,72zł wydatkowano 32.921,85zł tj. 45%, środki pozyskane z innych źródeł -Europejski Fundusz Społeczny „Kapitał Ludzki” – plan 183.696,94zł wydatkowano 76.586,97zł tj. 42%) w tym:

1. Utrzymanie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – plan 64.000,00zł wydatkowano 63.292,18zł tj. 99% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 40.866,00 zł wydatkowano 40.864,09zł tj. 100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 300,00 zł wydatkowano 100% środków,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 22.834,00zł wydatkowano 22.128,09zł tj. 97%.

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

2. Realizacja programu pn. „Kieruj swoim losem”- plan 135.836,00zł wydatkowano 134.623,35 zł

tj. 99%w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 56.038,48 zł wydatkowano 55.000,38 zł

tj.98%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 350,00 zł wydatkowano 340,45złtj.97% środków (środki bhp),

-świadczenia społeczne – plan 75.083,60zł wydatkowano 75.083,60zł tj.100%,

- pozostałe wydatki bieżące –plan 4.363,92 zł wydatkowano 4.198,92 zł tj. 96% .

Programem objęto 14 beneficjentów, którego celem jest edukacja, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowej poprzez szkolenia zawodowe i kursy, pomoc specjalistyczną , która wpłynęła by na motywację w podjęciu pracy i poczuciu własnej wartości (zakup posiłków, usługi transportowe, artykuły biurowe, zasiłki i pomoc w naturze)

Program obsługiwał 1 pracownik socjalny.

3.Realizacja programu pn. „, Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL – na plan 82.350,00 zł wydatkowano 82.350,00 zł tj.100%).

W ramach realizacji priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych ” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany był projekt pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bierzwnik”. Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w: Bierzwniku, Łasku i Zieleniewie, dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. W ramach projektu prowadzono następujące zajęcia:

- dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

- dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno-przyrodniczym,

- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej.

W ramach projektu doposażono szkoły w sprzęt dydaktyczny. W projektem objęto 61 dzieci z którymi zrealizowano 714 godzin.

4. Realizacja programu pn. „Tropem nauki” –na plan 243.594,00zł wydatkowano 106.212,53 zł tj.44%- projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie. Projekt realizowany jest od 01 września 2012 do 31 lipca 2014 r. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Bierzwnik. Celami szczegółowymi projektu jest wyrównanie braków wiedzy i umiejętności, rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie psychologiczne.

Projekt realizowany jest w trzech szkołach podstawowych i w gimnazjum. W Szkole Podstawowej w Bierzwniku udział bierze 115 uczniów, w Gimnazjum uczestniczy 120 uczniów, w SP w Łasku 84, w SP w Zieleniewie 63 uczniów. Łącznie w projekcie bierze udział 382 uczniów.

W Szkole Podstawowej w Bierzwniku realizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki, pozalekcyjne „Z matematyką na Ty”, pozalekcyjne „Poznajemy tajemnice przyrody”, wyrównawcze z języka polskiego, ortograficzne, informatyczne, zajęcia „Koło Młodego Technika”, pozalekcyjne z języka niemieckiego, zajęcia „Poznaj swój talent”, warsztaty psychologiczne, zajęcia „Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami arteterapii”, zajęcia „Przez epoki z muzyką, piosenką i tańcem”.

W Gimnazjum uczniowie uczęszczają na zajęcia wyrównawcze z matematyki, pozalekcyjne „Młodzi geniusze”, pozalekcyjne „Odkrywamy walory przyrodnicze naszej gminy”,

wyrównawcze z geografii, zajęć koła chemicznego, koło fizyki, koło informatyczne, zajęcia „Moja mała ojczyzna”, koła j. niemieckiego, koła j. angielskiego, wyrównawcze z języka polskiego, zajęcia Szkolnego Ośrodka Kariery, warsztaty psychologiczne, zajęcia „Wychowanie przez sztukę”, zajęć korekcyjnych „Prosty kręgosłup”.

W Szkole Podstawowej w Łasku realizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia „Z przyrodą na Ty”, wyrównawcze z j. polskiego, dodatkowe „Już wiem, już potrafię”, wyrównawcze i dodatkowe „Obserwuję, doświadczam...”, koła „Mały informatyk”, koła języka angielskiego, zajęcia językowe „Podróże po Europie”, zajęcia „Jaki to zawód”, zajęcia socjoterapeutyczne, wokalnie – taneczne i korekcyjne.

W Szkole Podstawowej w Zieleniewie odbywają się zajęcia koła ornitologicznego, zajęcia „Łamigłówki matematyczne”, zajęcia „Komputerowa matematyka”, wyrównawcze z matematyki, wyrównawcze „Czytamy wyraźnie, piszemy czytelnie”, wyrównawcze „Uczymy się pisać i czytać poprawnie”, zajęcia „Pokonujemy razem trudności w nauce”, zajęcia „Dlaczego tak się dzieje”, zajęcia „Poznajemy kraje UE”, zajęcia „Obserwuję i poznaję zasady uczestnictwa w ruchu drogowym”, zajęcia „Poznaję sztukę i tworzę”, zajęcia językowe „Deutschmeister”, zajęcia „Poznajemy ciekawe zawody”, zajęcia „Rytm i melodia”, koło sportowe.

W ramach realizowanego projektu w 2012 r. uczestnicy korzystali z jednodniowych wycieczek do teatru, muzeum i kina. W trakcie zajęć otrzymywali mały poczęstunek składający się np. jabłka, soku lub jogurtu, wafelka lub ciastka.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan **240.761,00** zł na zadania własne wydatkowano **232.973,60** zł tj. **97%** w tym (środki własne na plan 90.400,00 zł wydatkowano 89.737,60 zł tj. 99%, dofinansowanie zadania własnego na plan 150.361,00 zł wydatkowano 143.236,00 zł tj. 95%) i tak:

1. **Świetlice szkolne** – na plan 49.200,00 zł wydatkowano 49.100,00 zł tj. 100% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 39.078,00 zł wydatkowano 39.077,19 zł tj. 100%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.400,00 zł wydatkowano 100% środków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 6.722,00 zł wydatkowano 6.622,81 zł tj. 100% - badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, art. papiernicze i wyposażenie.
2. **Pomoc materialna dla uczniów** – plan 189.361,00 zł wydatkowano na zadanie własne 181.673,60 zł tj. 96% (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan 150.361,00 zł wydatkowano 143.236,00 zł tj. 95% planowanych środków, środki własne – plan 39.000,00 zł wydatkowano 38.437,60 zł tj. 99%) w tym:
 - stypendia na plan 161.426,00 zł wydatkowano 161.165,00 zł tj. 100% - Pomocą objęto 399 dzieci z 217 rodzin.
 - pomoc w zakupie podręczników na plan 22.535,00 zł wydatkowano 15.410,00 zł tj. 68% - pomocą objęto 68 uczniów,
 - zwrot dotacji za 2010r – plan 5.100,00 zł wydatkowano 5.072,60 zł tj. 99%,
 - pozostałe wydatki plan 300,00 zł wydatkowano 26,00 zł tj. 9% - prowizje bankowe.
3. **Pozostała działalność** – na plan 2.200,00 zł wydatkowano 100% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 2 nauczycieli.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan **726.296,63** zł wydatkowano na zadania własne **590.145,64** zł tj. **81%** w tym na:

1. **Gospodarka odpadami** - na plan 92.496,63 zł wydatkowano 74.307,27 zł tj. 80% zadania własnego- wydatki bieżące - w tym między innymi: energia elektryczna, worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, nagrody na konkurs ekologiczny, utylizacja odpadów, kampania informacyjno – edukacyjna i koncepcja dotycząca gospodarowania odpadami, dokumentacja dotycząca rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Pławienku, prowizje bankowe,
2. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 55.000,00 zł wydatkowano 24.009,66 zł tj. 44% - w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 13.000,00zł wydatkowano 9.509,66zł tj.73% - paliwo, oraz części i naprawa do kosiarek.
- wydatki majątkowe – plan 41.000,00zł wydatkowano 14.500,00zł tj. 35% w tym:
 - zagospodarowanie parku na plan 30.000,00zł wydatkowano 3.500,00zł tj.12%- kosztorys inwestorski na zagospodarowanie parku, pozostałe prace przygotowawcze będą kontynuowane w 2013r,
 - zakup kosiarki bijakowej na plan 11.000,00zł wydatkowano 100% środków – zakupiono kosiarkę KORNİK z wałem.
- 3. **Schroniska dla zwierząt** - na plan 13.000,00 zł wydatkowano 4.480,80zł tj. 34% - ryczałt za miejsce w schronisku, leczenie psów, styrylizacja kotów, prowizje bankowe.
- 4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 396.800,00 zł wydatkowano 381.784,46zł tj. 96% środków własnych na oświetlenie i konserwację lamp na terenie całej gminy.
- 5. **Pozostała działalność** – na plan 169.000,00 zł wydatkowano na zadania własne 105.563,45zł tj. 62% w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 88.708,00zł wydatkowano 67.856,63zł tj.77%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.000,00 zł wydatkowano 1.713,14zł tj.57%,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 57.292,00 zł wydatkowano 35.993,68 zł tj. 63% w tym:
 - utrzymanie busa i ciągników wraz z przyczepami - paliwo, części zamienne, naprawy ubezpieczenie i przeglądy, badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe ,

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

 - wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł brak wydatkowania środków, opracowanie audytu energetycznego (szkoły Łasko) zostanie opracowany w 2013r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan **1.595.000,00** zł na zadanie własne wydatkowano **537.285,63zł** tj. **34%** w tym na:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub** –na plan 1.438.000,00zł wykonanie 381.298,00zł tj. 27% w tym:
 - dotacja dla instytucji kultury- plan 370.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 100% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
 - wydatki majątkowe – plan 1.068.000,00 zł –wydatkowano 11.298,00zł tj.1%-dokumentacja dotycząca odwodnienia oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich - remont świetlic Breń, Klasztorne będzie kontynuowany w 2013r.
2. **Biblioteki** – na plan 121.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 100% dotacji(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).
3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 4.000,00 zł wydatkowano 3.949,36 zł tj. 99%, badania archeologiczne na terenie opactwa pocysterskiego w Bierzwniku.
4. **Pozostała działalność** – na plan 32.000,00 zł wydatkowano na zadania bieżące 31.038,27 zł tj.97% - w tym:
 - dotacja celowa dla GOK na udostępnienie i popularyzację kultury - plan 30.000,00zł przekazano na rachunek instytucji kultury 100% dotacji celowej(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 2.000,00zł - wydatkowano 1.038,27zł tj.52% (nagrody książkowe dla absolwentów ponadgimnazjalnych, prowizje bankowe).

KULTURA FIZYCZNA - plan **120.000,00** zł na zadanie własne wydatkowano **117.429,48zł** tj. **98%** w tym:

1. **Obiekty sportowe** – na plan 52.000,00zł wydatkowano 51.900,00zł tj. 100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 23.142,00zł wydatkowano 23.141,09zł tj.100%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00zł wydatkowano 200,00 zł tj.100% (ekwiwalent za odzież ochronną),
 - wydatki bieżące - plan 28.658,00 zł wydatkowano 28.558,91zł tj.100% - utrzymanie hali (energia i woda, środki czystości do parkietu, opał, fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia budynku i mienia, badania profilaktyczne, drobne remonty sanitariatów i szatni, prowizje bankowe).
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 53.000,00 zł przekazano na rachunek organizacji pozarządowej tj. Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Bierzwnik 53.000,00zł tj. 100 % dotacji na upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z zawartą umową nr 00R/102/2012 z dnia 13.03.2012r.
- 3. Pozostała działalność** – na plan 15.000,00 zł wydatkowano 12.529,48 zł tj.84% w tym:
- a) organizacja imprez sportowych na plan 12.000,00zł zł przekazano na rachunek instytucji kultury 12.000,00zł tj. 100% dotacji celowej(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
 - b) pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem – na plan 3.000,00 zł wydatkowano 529,48 zł tj. 18%w tym: energia, delegacja, paliwo do kosiarek, prowizje bankowe,

Budżet gminy za 2012 rok zamknął się nadwyżką w kwocie **136.328,61zł**.

Przychody wyniosły **1.924.598,26** zł, które pochodzą z :

- wolne środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet jednostki, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 74.598,26 zł

Rozchody wyniosły **563.599,52** zł w tym:

- spłata rat pożyczek – 263.599,52zł - zaciągniętej na budowę oczyszczalni i kanalizacji ścieków ,
- spłata rat kredytów – 300.000,00zł.

Zaciągnięte zobowiązania wynoszą **7.880.000,00** zł i stanowią **53,95%** dochodów i tak:

- pożyczka z WFOŚiGW – 2.150.000,00zł – budowa kanalizacji,
- kredyty bankowe –5.730.000,00zł(GBS Barlinek-2.330.000,00zł, BGK Szczecin -1.550.000,00 zł, PKO Stargard Szcz. – 1.850.000,00zł)

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w Urzędzie Gminy wyniosły 11.176,49 zł (energia, opłata za telefony, wymiana strony bip, przesyłki listowe, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej i PFRON, opłata za prowadzenie schroniska).

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków na początku roku- plan 6.875,82 zł wykonanie 6.875,82 zł,

Przychody na plan 424.000,00zł wyniosły 432.708,90zł tj. 102% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 370.000,00 zł wykonanie 370.000,00 zł tj. 100%,
- dotacja celowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – plan 12.000,00zł wykonanie 12.000,00 zł tj.100%
- dotacja celowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na udostępnienie i popularyzację kultury – plan 30.000,00zł wykonanie 30.000,00 zł tj.100%
- pozostałe przychody- plan 12.000,00 zł wykonano 20.708,90zł tj. 172%(darowizny osób fizycznych, wynajem sali i sprzętu, odszkodowanie, odsetki)

Na działalność Ośrodków Kultury zaplanowano kwotę 424.000,00zł-koszty wyniosły 422.858,47zł tj.100% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 286.269,70zł koszty 285.662,05zł tj.100%,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 1.200,00zł koszty 1.160,33zł tj. 100%- środki bhp,

- c) zakup towarów i usług na plan 105.837,86zł koszty 105.528,40zł tj.100% w tym między innymi: zakup opału, energii i wody, środków czystości, materiałów do drobnych napraw sprzętu i pomieszczeń, art. biurowych, materiałów do pracy z dziećmi, opłaty pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za Internet, utrzymanie bip, usługi transportowe zespołów: Bierzwiczanki, Świetliki, Koła Filatelistycznego, odśnieżenie budynków, wykonanie frontu sceny wraz z podświetleniem sceny, remont kotłowni w Pławnie, wyposażenie Ośrodka Kultury w Bierzwiku w : 3 komputery i drukarkę, projektor, 2 szafy aktowe, sztalugi do wystaw prac artystycznych, lodówko-zamrażarkę i podgrzewacz do wody, usługi kominiarskie, i transportowe, organizacja Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego, Inauguracji Roku Kulturalnego, Dnia Kobiet, Półfinału 50 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Szlakiem Renesansu”, Wieczoru Poezji, Balu przebierańców, Festiwalu: Piosenki Strażackiej, Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, prowizje bankowe,
- organizacja imprez sportowych :(turniej szachowy i tenisa stołowego, regionalny uni hokej, halową ligę tenisa ziemnego, majówkę i Dzień Dziecka na sportowo, sportowy turniej Miast, mistrzostwa gminy w warcabach, dyplomy, puchary, statuetki, ubezpieczenie zawodników, transport),
- udostępnienie i popularyzację kultury -zorganizowano imprezę pn. „Noc Świętojańska – piknik rodzinny” – 23.06.2012r, Dożynki Gminne – 02.09.2012r, Narodowe Święto Niepodległości 09.11.2012r (materiały dekoracyjne, materiały do wykonania wieńców dożynkowych, potraw regionalnych, konkursu sołectw)
- d) spłata zaciągniętego kredytu na plan 5.717,70zł koszty 5.717,70zł tj.100%.
- e) odsetki od zaciągniętego kredytu na plan 8.291,00zł koszty 8.291,00 zł tj.100%,
- f) pozostałe koszty na plan 16.683,74,00zł koszty 16.498,99 zł tj. 99% (podróże służbowe, szkolenia, świadczenia urlopowe pracowników, ubezpieczenia uczestników imprez).
- g) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 963,96 wykonanie 13.745,22zł.

W dniu 06.03.2012r otrzymano z PROW kwotę 454.282,30 zł za remont świetlic wiejskich w Bierzwiku, Pławnie i Łasku, którą spłacono zaciągnięty kredyt bankowy w dniu 10.12.2010r.

Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków na początku roku 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

Przychody na plan 126.812,21zł wyniosły 126.918,21 zł tj.100% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 121.000,00 zł wykonanie 121.000,00 zł tj.100%,
- dotacja celowa –na plan 5.712,21zł otrzymano 5.712,21zł tj. 100% z Fundacji Orange na popularyzację i zwiększenie usług z Internetu przez użytkowników bibliotek i Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.
- pozostałe przychody- na plan 100,00zł wykonano 206,00zł tj.206%(darowizna pieniężna-100,00zł, sprzedaż makulatury-116,00zł)

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 126.812, zł koszty wynosiły 126.712,21zł tj.100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 90.081,00 zł wykonano 90.049,26 zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 65,00zł wykonano 65,00zł tj. 100%,
- zakup towarów i usług- plan 35.601,21zł wykonanie 35.537,63zł tj.100% w tym: zakup książek, opału, energii i wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów do pracy z dziećmi i biurowych, środków czystości, badania lekarski, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, prowizje bankowe,
- pozostałe koszty- plan 1.065,00 zł wykonanie 1.060,32zł tj.100% - są to koszty podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników,
- stan środków na koniec roku - plan 0zł wykonanie 206,00zł.

W 2012r otrzymano w darze od czytelników książki o wartości 9.114,81zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 14.130,35 zł wykonanie 14.130,35 zł, Przychody na plan 775.970,00 zł wyniosły 801.084,69zł tj.103% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 752.970,00 zł wykonanie 778.771,14zł tj.103%,

- pozostałe przychody – plan 3.000,00 zł wykonanie 2.882,80 zł tj.96%,
- pozostałe odsetki –plan 8.000,00 zł wykonanie 7.430,45 zł tj. 93%,
- dotacje celowe z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych- plan 12.000,00 zł wykonanie 12.000,00zł tj. 100%.

Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 790.000,00 zł koszty wynosiły 789.212,96zł tj.100% w tym:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 300.690,00 zł, wykonanie –300.614,77 zł tj.100%,

b)zakup towarów i usług – plan 409.510,00 zł, wykonanie – 405.650,51zł tj.99% w tym:

- wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków, badanie gleby,
- wydatki związane z zakupem tuszy, papieru do drukarki, szkoleniem pracowników,
- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń w GOPS, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa bhp, badania profilaktyczne pracowników,
- zakup usług remontowych tj. wynajęcie dźwigu podczas wymiany pompy na stacji uzdatniania wody, wypompowywanie ścieków podczas awarii z przepompowni sieciowych, studzienek i kanalizacji, płukanie i czyszczenie przepompowni sieciowych,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. pompy głębinowej, wodomierzy, śrubunków, plomb, zaworów na przyłącza wodociągowe, materiały budowlane, farby do ogrodzenia, uszczelki do pomp sieciowych, mierniki elektryczne, klucze, zasuwa, złączki PE, paliwo do kosiarki, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, żel do rozpuszczania tłuszczu, wyposażenie Bhp pracowników, art. biurowe, teflon, smary do konserwacji, kształtki, zakup wyka szarki i dmuchawy do liści z osprętem, wykonanie map interaktywnych dla cmentarzy-Breń, Klasztorne i Pławno.

c) pozostałe koszty – plan 64.660,00 zł, wykonanie – 64.523,19zł tj.100%, w tym:

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

d) środki na wydatki majątkowe – plan 15.140,00 zł, wykonanie – 15.136,49 zł tj.100% w tym:

- wydatki związane z zakupem strony internetowej cmentarzy,
- wykonanie ogrzewania budynku krat i Draitadu na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku,
- wykonanie przecisku pod drogą wojewódzką przy ul. Mickiewicza celem doprowadzenia wody.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego-plan 100,35zł wykonanie 26.002,08zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 84.799,61zł, w tym wymagalne 58.084,40zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki), natomiast zobowiązania wyniosły 60.498,38zł (energia, regeneracja pomp, opłata badanie wody i ścieków, wywóz ścieków podczas awarii, szkolenie, artykuły biurowe).

Bierzwnik , dnia 14.03. 2013r.

Wójt Gminy Bierzwnik

Władysław Jerzy Kowalczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNİK ZA 2012 ROK

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		413.747,87	416.975,03	101	70.000,00	73.227,16	101	343.747,87	343.747,87	100	-	-
	01095	Pozostała działalność		413.747,87	416.975,03	101	70.000,00	73.227,16	101	343.747,87	343.747,87	100	-	-
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	25.000,00	25.181,00	101	25.000,00	25.181,00	101	-	-	-	-	-
		- wpłaty z tyt odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0770	45.000,00	48.046,16	107	45.000,00	48.046,16	107	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	343.747,87	343.747,87	100	-	-	-	343.747,87	343.747,87	100	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		235.000,00	233.125,05	99	235.000,00	233.125,05	99	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne		235.000,00	233.125,05	99	235.000,00	233.125,05	99	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	7.000,00	4.901,05	70	7.000,00	4.901,05	70	-	-	-	-	-
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	228.000,00	228.224,00	100	228.000,00	228.224,00	100	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		491.000,00	314.471,25	64	491.000,00	314.471,25	64	-	-	-	20.582,21	25.679,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		491.000,00	314.471,25	64	491.000,00	314.471,25	64	-	-	-	20.582,21	25.679,60
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	6.500,00	6.289,08	97	6.500,00	6.289,08	97	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	167,20	-	-	167,20	-	-	-	-	-	-
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	96.000,00	79.350,46	83	96.000,00	79.350,46	83	-	-	-	20.582,21	21498,98
		- wpłaty z tyt odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0770	380.000,00	208.026,98	55	380.000,00	208.026,98	55	-	-	-	-	1.033,70
		- pozostałe odsetki	0920	500,00	12.602,82	2520	500,00	12.602,82	2520	-	-	-	-	3.146,92
		- wpływy z różnych dochodów	0970	8.000,00	8.034,71	100	8.000,00	8.034,71	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		95.630,00	71.772,26	75	41.730,00	17.872,26	43	53.900,00	53.900,00	100	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie		54.000,00	53.901,55	100	100,00	1,55	100	53.900,00	53.900,00	100	-	-
		- wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0970 2010	100,00 53.900,00	1,55 53.900,00	2 100	100,00 -	1,55 -	2 -	- 53.900,00	- 53.900,00	- 100	- -	- -
	75023	Urzędy gmin		3.000,00	2.939,11	98	3.000,00	2.939,11	98	-	-	-	-	-
		- wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	0830 0970	2.000,00 1.000,00	1.201,36 1.737,75	60 174	2.000,00 1.000,00	1.201,36 1.737,75	60 174	- -	- -	- -	- -	- -
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		38.630,00	14.931,60	39	38.630,00	14.931,60	39	-	-	-	-	-
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0960 0970 2007	2.830,00 10.800,00 25.000,00	2.830,00 12.101,60 -	100 112 -	2.830,00 10.800,00 25.000,00	2.830,00 12.101,60 -	100 112 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		852,00	852,00	100	-	-	-	852,00	852,00	100	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		852,00	852,00	100	-	-	-	852,00	852,00	100	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	852,00	852,00	100	-	-	-	852,00	852,00	100	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		54.188,00	54.188,00	100	54.188,00	54.188,00	100	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		54.188,00	54.188,00	100	54.188,00	54.188,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	54.188,00	54.188,00	100	54.188,00	54.188,00	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4.074.712,21	4.092.090,86	100	4.074.712,21	4.092.090,86	100	-	-	-	456.348,66	488.690,05
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.000,00	2.707,97	271	1.000,00	2.707,97	271	-	-	-	5.955,00	5.511,00
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	1.000,00	2.625,97	263	1.000,00	2.625,97	263	-	-	-	5.955,00	5.511,00
		- odsetki od nieterminow. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	-	82,00	-	-	82,00	-	-	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.087.000,00	1.006.910,09	93	1.087.000,00	1.006.910,09	93	-	-	-	233.327,60	205.360,70
		- podatek od nieruchomości	0310	544.900,00	475.391,80	87	544.900,00	475.391,80	87	-	-	-	227.696,60	194.367,80
		- podatek rolny	0320	157.100,00	149.184,00	95	157.100,00	149.184,00	95	-	-	-	219,00	424,00
		- podatek leśny	0330	365.000,00	366.530,00	100	365.000,00	366.530,00	100	-	-	-	-	-
		- podatek od środków transportowych	0340	15.000,00	12.454,10	83	15.000,00	12.454,10	83	-	-	-	5.412,00	10.568,90
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2.000,00	927,00	46	2.000,00	927,00	46	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	44,00	-	-	44,00	-	-	-	-	-	-
		- odsetki od nieterminow. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3.000,00	2.379,19	79	3.000,00	2.379,19	79	-	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.217.770,00	1.357.160,43	111	1.217.770,00	1.357.160,43	111	-	-	-	217.066,06	267.968,35
		- podatek od nieruchomości	0310	327.400,00	380.835,69	116	327.400,00	380.835,69	116	-	-	-	162.015,10	178.203,92
		- podatek rolny	0320	636.000,00	704.492,70	111	636.000,00	704.492,70	111	-	-	-	15.628,47	36.596,68
		- podatek leśny	0330	1.870,00	1.964,00	105	1.870,00	1.964,00	105	-	-	-	94,10	170,10
		- podatek od środków transportowych	0340	180.000,00	168.935,12	94	180.000,00	168.935,12	94	-	-	-	37.444,02	50.296,28
		- podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	9.646,00	193	5.000,00	9.646,00	193	-	-	-	-	817,00
		- opłata od posiadania psów	0370	1.500,00	1.575,00	105	1.500,00	1.575,00	105	-	-	-	-	-
		- wpływy z opłaty targowej	0430	1.000,00	867,00	87	1.000,00	867,00	87	-	-	-	-	-
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	50.000,00	72.984,00	146	50.000,00	72.984,00	146	-	-	-	1.884,37	1.884,37
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	3.520,00	-	-	3.520,00	-	-	-	-	-	-
		- odsetki od nieterminow. Wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15.000,00	12.340,92	82	15.000,00	12.340,92	82	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		77.152,21	77.166,21	100	77.152,21	77.166,21	100	-	-	-	-	9.850,00
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	15.000,00	16.014,00	107	15.000,00	16.014,00	107	-	-	-	-	9.850,00
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	61.152,21	61.152,21	100	61.152,21	61.152,21	100	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.691.790,00	1.648.146,16	97	1.691.790,00	1.648.146,16	97	-	-	-	-	-
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.684.944,00	1.638.185,00	97	1.684.944,00	1.638.185,00	97	-	-	-	-	-
		- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	6.846,00	9.961,16	146	6.846,00	9.961,16	146	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5.862.859,71	5.881.967,09	100	5.862.859,71	5.881.967,09	100	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3.602.996,00	3.602.996,00	100	3.602.996,00	3.602.996,00	100	-	-	-	-	-
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3.602.996,00	3.602.996,00	100	3.602.996,00	3.602.996,00	100	-	-	-	-	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	8.470,00	-	-	8.470,00	-	-	-	-	-	-
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	-	8.470,00	-	-	8.470,00	-	-	-	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2.202.638,00	2.202.638,00	100	2.202.638,00	2.202.638,00	100	-	-	-	-	-
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2.202.638,00	2.202.638,00	100	2.202.638,00	2.202.638,00	100	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		57.225,71	67.863,09	119	57.225,71	67.863,09	119	-	-	-	-	-
		- wpływy z dywidend	0740	-	210,00	-	-	210,00	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe odsetki	0920	16.293,00	26.720,38	164	16.293,00	26.720,38	164	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	18.746,63	18.746,63	100	18.746,63	18.746,63	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	22.186,08	22.186,08	100	22.186,08	22.186,08	100	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		127.501,00	114.888,33	90	127.501,00	114.888,33	90	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe		800,00	800,00	100	800,00	800,00	100	-	-	-	-	-
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	800,00	800,00	100	800,00	800,00	100	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola		21.700,00	14.866,00	69	21.700,00	14.866,00	69	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	20.500,00	13.666,00	67	20.500,00	13.666,00	67	-	-	-	-	-
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1.200,00	1.200,00	100	1.200,00	1.200,00	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		104.912,00	99.133,33	94	104.912,00	99.133,33	94	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	88.000,00	84.280,00	96	88.000,00	84.280,00	96	-	-	-	-	-
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2700	16.912,00	14.853,33	88	16.912,00	14.853,33	88	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność		89,00	89,00	100	89,00	89,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	89,00	89,00	100	89,00	89,00	100	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA		2.943.875,00	2.917.022,71	99	715.015,00	707.287,30	99	2.228.860,00	2.209.735,41	99	-	-
	85206	Wspieranie rodziny		23.333,00	23.333,00	100	23.333,00	23.333,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	23.333,00	23.333,00	100	23.333,00	23.333,00	100	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.162.600,00	2.142.662,23	99	9.000,00	7.101,33	79	2.153.600,00	2.135.560,90	99	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	-	631,95	-	-	631,95	-	-	-	-	-	-
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	9.000,00	6.469,38	72	9.000,00	6.469,38	72	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.153.600,00	2.135.560,90	99	-	-	-	2.153.600,00	2.135.560,90	99	-	-
	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		34.660,00	33.756,55	97	9.100,00	9.082,04	100	25.560,00	24.674,51	97	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25.560,00	24.674,51	97	-	-	-	25.560,00	24.674,51	97	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	9.100,00	9.082,04	100	9.100,00	9.082,04	100	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		247.831,00	245.583,01	99	247.831,00	245.583,01	99	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	247.831,00	245.583,01	99	247.831,00	245.583,01	99	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe		108.500,00	105.235,31	97	108.500,00	105.235,31	97	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	108.500,00	105.235,31	97	108.500,00	105.235,31	97	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		124.221,00	124.221,00	100	124.221,00	124.221,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	124.221,00	124.221,00	100	124.221,00	124.221,00	100	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40.400,00	40.101,61	99	11.000,00	10.701,61	97	29.400,00	29.400,00	100	-	-
		- wpływy z usług	0830	10.900,00	10.680,50	98	10.900,00	10.680,50	98	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	21,11	21	100,00	21,11	21	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	29.400,00	29.400,00	100	-	-	-	29.400,00	29.400,00	100	-	-
	85295	Pozostała działalność		202.330,00	202.130,00	100	182.030,00	182.030,00	100	20.300,00	20.100,00	99	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	20.300,00	20.100,00	99	-	-	-	20.300,00	20.100,00	99	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	182.030,00	182.030,00	100	182.030,00	182.030,00	100	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		450.229,40	313.156,67	70	450.229,40	313.156,67	70	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność		450.229,40	313.156,67	70	450.229,40	313.156,67	70	-	-	-	-	-
		- wpływy z usług	0830	2.033,00	3.554,39	175	2.033,00	3.554,39	175	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	391.365,57	273.661,53	70	391.365,57	273.661,53	70	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	56.830,83	35.940,75	63	56.830,83	35.940,75	63	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		150.361,00	143.236,00	95	150.361,00	143.236,00	95	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		150.361,00	143.236,00	95	150.361,00	143.236,00	95	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	150.361,00	143.236,00	95	150.361,00	143.236,00	95	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		81.750,00	49.108,15	60	81.750,00	49.108,15	60	-	-	-	636,40	636,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		33.000,00	912,60	3	33.000,00	912,60	3	-	-	-	636,40	636,40
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	17,60	-	-	17,60	-	-	-	-	-	-
		- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636,40	636,40
		- wpływy z różnych dochodów	0970	33.000,00	895,00	3	33.000,00	895,00	3	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90002	Gospodarka odpadami		16.750,00	16.750,00	100	16.750,00	16.750,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	11.800,00	11.800,00	100	11.800,00	11.800,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	4.950,00	4.950,00	100	4.950,00	4.950,00	100	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		32.000,00	30.918,85	97	32.000,00	30.918,85	97	-	-	-	-	-
		-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1.300,00	1.274,40	98	1.300,00	1.274,40	98	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	30.700,00	29.644,45	97	30.700,00	29.644,45	97	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		-	526,70	-	-	526,70	-	-	-	-	-	-
		- wpływy z opłaty produktowej	0400	-	526,70	-	-	526,70	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA		6.000,00	2.805,56	47	6.000,00	2.805,56	47	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe		6.000,00	2.805,56	47	6.000,00	2.805,56	47	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	6.000,00	2.805,56	47	6.000,00	2.805,56	47	-	-	-	-	-
		R A Z E M		14.987.706,19	14.605.658,96	97	12.360.346,32	11.997.423,68	97	2.627.359,87	2.608.235,28	99	477.611,82	515.006,05

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNİK ZA 2012 ROK

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		364.747,87	360.828,37	99	21.000,00	17.080,50	81	343.747,87	343.747,87	100	149,00	236,00
	01008	Melioracje wodne		2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze		19.000,00	17.080,50	90	19.000,00	17.080,50	90	-	-	-	149,00	236,00
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	18.900,00	17.067,00	90	18.900,00	17.067,00	90	-	-	-	149,00	236,00
		- zakup usług pozostałych	4300	100,00	13,50	14	100,00	13,50	14	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność		343.747,87	343.747,87	100	-	-	-	343.747,87	343.747,87	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	887,01	887,01	100	-	-	-	887,01	887,01	100	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.160,00	5.160,00	100	-	-	-	5.160,00	5.160,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	350,14	350,14	100	-	-	-	350,14	350,14	100	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	343,00	343,00	100	-	-	-	343,00	343,00	100	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	337.007,72	337.007,72	100	-	-	-	337.007,72	337.007,72	100	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		201.186,08	119.964,46	60	201.186,08	119.964,46	60	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne		201.186,08	119.964,46	60	201.186,08	119.964,46	60	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000,00	26.668,45	89	30.000,00	26.668,45	89	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	15.000,00	2.700,00	18	15.000,00	2.700,00	18	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	49.000,00	11.542,91	24	49.000,00	11.542,91	24	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	35.000,00	32.800,40	94	35.000,00	32.800,40	94	-	-	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	72.186,08	46.252,70	64	72.186,08	46.252,70	64	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA		13.000,00	6.334,50	49	13.000,00	6.334,50	49	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność		13.000,00	6.334,50	49	13.000,00	6.334,50	49	-	-	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13.000,00	6.334,50	49	13.000,00	6.334,50	49	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		176.000,00	136.163,73	77	176.000,00	136.163,73	77	-	-	-	2.705,95	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		176.000,00	136.163,73	77	176.000,00	136.163,73	77	-	-	-	2.705,95	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	520,49	87	600,00	520,49	87	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36.000,00	29.551,52	82	36.000,00	29.551,52	82	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.600,00	1.775,00	68	2.600,00	1.775,00	68	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6.800,00	5.475,78	81	6.800,00	5.475,78	81	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.100,00	766,25	70	1.100,00	766,25	70	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	2.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.400,00	7.143,82	46	15.400,00	7.143,82	46	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	12.000,00	6.180,53	52	12.000,00	6.180,53	52	-	-	-	122,95	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	200,00	50	400,00	200,00	50	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	92.600,00	77.841,26	84	92.600,00	77.841,26	84	-	-	-	2.583,00	-
		- różne opłaty i składki	4430	5.000,00	4.080,00	82	5.000,00	4.080,00	82	-	-	-	-	-
		- podatek od towarów i usług	4530	1.500,00	629,08	42	1.500,00	629,08	42	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		21.000,00	16.920,92	81	21.000,00	16.920,92	81	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		4.000,00	3.998,42	100	4.000,00	3.998,42	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	3.998,42	100	4.000,00	3.998,42	100	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze		17.000,00	12.922,50	76	17.000,00	12.922,50	76	-	-	-	-	-
		- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	12.000,00	100	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5.000,00	922,50	18	5.000,00	922,50	18	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2.578.520,00	2.438.795,48	95	2.524.620,00	2.384.895,48	94	53.900,00	53.900,00	100	5.877,90	4.977,84
	75011	Urzędy wojewódzkie		81.100,00	76.272,13	94	27.200,00	22.372,13	82	53.900,00	53.900,00	100	28,70	121,10
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	600,00	86	700,00	600,00	86	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	56.700,00	54.368,00	96	2.800,00	468	17	53.900,00	53.900,00	100	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	4.000,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9.300,00	9.300,00	100	9.300,00	9.300,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	86,32	86	100,00	86,32	86	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.056,00	1.917,01	63	3.056,00	1.917,01	63	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.450,00	3.302,28	96	3.450,00	3.302,28	96	-	-	-	28,70	121,10
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.000,00	496,61	50	1.000,00	496,61	50	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	700,00	237,91	40	700,00	237,91	40	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	600,00	570,00	95	600,00	570,00	95	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	1.094,00	100	1.094,00	1.094,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	300,00	75	400,00	300,00	75	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75022	Rady gmin		88.000,00	81.899,18	93	88.000,00	81.899,18	93	-	-	-	-	153,75
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	76.000,00	74.970,74	99	76.000,00	74.970,74	99	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.000,00	2.492,55	36	7.000,00	2.492,55	36	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	3.612,08	90	4.000,00	3.612,08	90	-	-	-	-	153,75
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.000,00	823,81	82	1.000,00	823,81	82	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin		2.198.790,00	2.123.717,01	97	2.198.790,00	2.123.717,01	97	-	-	-	5.413,00	4.077,35
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7.500,00	6.060,33	81	7.500,00	6.060,33	81	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.066.000,00	1.037.086,77	97	1.066.000,00	1.037.086,77	97	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	78.400,00	73.887,44	94	78.400,00	73.887,44	94	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	185.600,00	182.156,17	98	185.600,00	182.156,17	98	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	20.000,00	17.317,52	87	20.000,00	17.317,52	87	-	-	-	-	-
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	36.000,00	29.874,00	83	36.000,00	29.874,00	83	-	-	-	-	1.651,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000,00	9.298,00	93	10.000,00	9.298,00	93	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	122.290,00	120.372,73	98	122.290,00	120.372,73	98	-	-	-	99,00	-
		- zakup energii	4260	16.000,00	12.170,40	76	16.000,00	12.170,40	76	-	-	-	1.231,41	-
		- zakup usług remontowych	4270	2.000,00	1.662,41	83	2.000,00	1.662,41	83	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	2.500,00	2.380,00	95	2.500,00	2.380,00	95	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	66.000,00	63.421,67	96	66.000,00	63.421,67	96	-	-	-	1.064,90	2.324,65
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3.000,00	2.732,96	91	3.000,00	2.732,96	91	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2.500,00	2.057,90	82	2.500,00	2.057,90	82	-	-	-	418,39	101,70
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	18.000,00	17.876,04	99	18.000,00	17.876,04	99	-	-	-	2.599,30	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	29.202,00	28.669,11	98	29.202,00	28.669,11	98	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	3.000,00	2.525,00	84	3.000,00	2.525,00	84	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	26.798,00	26.798,00	100	26.798,00	26.798,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12.000,00	11.146,90	93	12.000,00	11.146,90	93	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	445.000,00	441.710,80	99	445.000,00	441.710,80	99	-	-	-	-	-
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	47.000,00	34.512,86	73	47.000,00	34.512,86	73	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100.630,00	87.624,65	87	100.630,00	87.624,65	87	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.000,00	13.365,00	89	15.000,00	13.365,00	89	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4177	6.494,00	6.494,00	100	6.494,00	6.494,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	29.430,00	24.277,42	82	29.430,00	24.277,42	82	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4217	5.356,00	5.356,00	100	5.356,00	5.356,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	29.350,00	23.385,07	80	29.350,00	23.385,07	80	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4307	13.150,00	13.150,00	100	13.150,00	13.150,00	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.800,00	1.549,16	86	1.800,00	1.549,16	86	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	50,00	48,00	96	50,00	48,00	96	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75095	Pozostała działalność		110.000,00	69.282,51	63	110.000,00	69.282,51	63	-	-	-	-	625,64
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20.000,00	13.996,20	70	20.000,00	13.996,20	70	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	40.000,00	34.006,00	85	40.000,00	34.006,00	85	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.900,00	1.228,64	5	23.900,00	1.228,64	5	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	16.000,00	10.260,27	64	16.000,00	10.260,27	64	-	-	-	-	625,64
		- różne opłaty i składki	4430	10.100,00	9.791,40	97	10.100,00	9.791,40	97	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		852,00	852,00	100	-	852,00	100	852,00	852,00	100	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		852,00	852,00	100	-	-	-	852,00	852,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120,00	120,00	100	-	-	-	120,00	120,00	100	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	700,00	700,00	100	-	-	-	700,00	700,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	32,00	32,00	100	-	-	-	32,00	32,00	100	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		223.980,00	133.116,56	59	223.980,00	133.116,56	59	-	-	-	453,20	-
	75405	Komendy powiatowe Policji		1.000,00	501,50	50	1.000,00	501,50	50	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	500,00	1,50	0,3	500,00	1,50	0,3	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		161.980,00	113.173,85	70	161.980,00	113.173,85	70	-	-	-	453,20	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	25.000,00	10.156,67	41	25.000,00	10.156,67	41	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.660,00	3.212,50	88	3.660,00	3.212,50	88	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.820,00	3.732,44	98	3.820,00	3.732,44	98	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.200,00	4.929,56	95	5.200,00	4.929,56	95	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	830,00	342,85	41	830,00	342,85	41	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	42.900,00	40.580,00	95	42.900,00	40.580,00	95	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	33.020,00	27.823,03	84	33.020,00	27.823,03	84	-	-	-	319,80	-
		- zakup energii	4260	13.000,00	6.624,77	51	13.000,00	6.624,77	51	-	-	-	133,40	-
		- zakup usług remontowych	4270	15.500,00	492,00	3	15.500,00	492,00	3	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	3.750,00	3.170,00	85	3.750,00	3.170,00	85	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	5.500,00	5.425,58	99	5.500,00	5.425,58	99	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.800,00	234,06	13	1.800,00	234,06	13	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	700,39	70	1.000,00	700,39	70	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	6.500,00	5.750,00	88	6.500,00	5.750,00	88	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75414	Obrona cywilna		26.000,00	19.441,21	75	26.000,00	19.441,21	75	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	57,50	58	100,00	57,50	58	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14.270,00	11.606,40	81	14.270,00	11.606,40	81	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	900,00	858,33	95	900,00	858,33	95	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.300,00	2.103,68	91	2.300,00	2.103,68	91	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	380,00	305,39	80	380,00	305,39	80	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	260,00	87	300,00	260,00	87	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.581,00	2.364,52	92	2.581,00	2.364,52	92	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	2.850,00	754,30	26	2.850,00	754,30	26	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	324,09	32	1.000,00	324,09	32	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	219,00	219,00	100	219,00	219,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	588,00	98	600,00	588,00	98	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe		35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-
757		- rezerwy	4810	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		360.000,00	329.878,15	92	360.000,00	329.878,15	92	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		360.000,00	329.878,15	92	360.000,00	329.878,15	92	-	-	-	-	-
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	360.000,00	329.878,15	92	360.000,00	329.878,15	92	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- rezerwy	4810	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5.644.178,00	5.636.129,17	100	5.644.178,00	5.636.129,17	100	-	-	-	639,74	975,18
	80101	Szkoły podstawowe		2.813.789,00	2.813.695,17	100	2.813.789,00	2.813.695,17	100	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	136.700,00	136.700,00	100	136.700,00	136.700,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.818.200,00	1.818.200,00	100	1.818.200,00	1.818.200,00	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	139.211,00	139.208,92	100	139.211,00	139.208,92	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	341.000,00	341.000,00	100	341.000,00	341.000,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	46.100,00	46.057,20	100	46.100,00	46.057,20	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	138.529,00	138.529,00	100	138.529,00	138.529,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	400,00	398,32	100	400,00	398,32	100	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.300,00	1.300,00	100	1.300,00	1.300,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	28.000,00	27.952,73	100	28.000,00	27.952,73	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	3.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	2.300,00	2.300,00	100	2.300,00	2.300,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	39.677,00	39.677,00	100	39.677,00	39.677,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.600,00	1.600,00	100	1.600,00	1.600,00	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	5.500,00	5.500,00	100	5.500,00	5.500,00	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	3.500,00	3.500,00	100	3.500,00	3.500,00	100	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	2.800,00	2.800,00	100	2.800,00	2.800,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	104.272,00	104.272,00	100	104.272,00	104.272,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.700,00	1.700,00	100	1.700,00	1.700,00	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		253.500,00	253.497,80	100	253.500,00	253.497,80	100	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15.600,00	15.600,00	100	15.600,00	15.600,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	168.400,00	168.400,00	100	168.400,00	168.400,00	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.672,00	11.669,80	100	11.672,00	11.669,80	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33.800,00	33.800,00	100	33.800,00	33.800,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	4.900,00	4.900,00	100	4.900,00	4.900,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.863,00	5.863,00	100	5.863,00	5.863,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	800,00	800,00	100	800,00	800,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00	100	400,00	400,00	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	400,00	400,00	100	400,00	400,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11.665,00	11.665,00	100	11.665,00	11.665,00	100	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola		473.500,00	472.864,48	100	473.500,00	472.864,48	100	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7.300,00	7.300,00	100	7.300,00	7.300,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109.700,00	109.700,00	100	109.700,00	109.700,00	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.999,00	6.998,84	100	6.999,00	6.998,84	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21.800,00	21.800,00	100	21.800,00	21.800,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	3.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.694,00	4.694,00	100	4.694,00	4.694,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	4.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	4.500,00	4.500,00	100	4.500,00	4.500,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00	2.500,00	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	900,00	900,00	100	900,00	900,00	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6.307,00	6.307,00	100	6.307,00	6.307,00	100	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	300.000,00	299.364,64	100	300.000,00	299.364,64	100	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja		1.547.205,00	1.547.204,33	100	1.547.205,00	1.547.204,33	100	-	-	-	-	583,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	76.300,00	76.300,00	100	76.300,00	76.300,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.025.000,00	1.025.000,00	100	1.025.000,00	1.025.000,00	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	77.189,00	77.188,33	100	77.189,00	77.188,33	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	202.300,00	202.300,00	100	202.300,00	202.300,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	27.300,00	27.300,00	100	27.300,00	27.300,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	43.583,00	43.583,00	100	43.583,00	43.583,00	100	-	-	-	-	583,00
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	6.805,00	6.805,00	100	6.805,00	6.805,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	4.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00	100	600,00	600,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	12.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.700,00	1.700,00	100	1.700,00	1.700,00	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	4.000,00	100	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	64.228,00	64.228,00	100	64.228,00	64.228,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracownikami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		320.000,00	314.998,96	98	320.000,00	314.998,96	98	-	-	-	639,74	392,18
		- zakup usług pozostałych	4300	320.000,00	314.998,96	98	320.000,00	314.998,96	98	-	-	-	639,74	392,18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31.550,00	31.550,00	100	31.550,00	31.550,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	31.550,00	31.550,00	100	31.550,00	31.550,00	100	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		156.712,00	154.517,81	99	156.712,00	154.517,81	99	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54.200,00	54.200,00	100	54.200,00	54.200,00	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.177,00	4.176,69	100	4.177,00	4.176,69	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	10.000,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.200,00	1.200,00	100	1.200,00	1.200,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.141,00	2.141,00	100	2.141,00	2.141,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup środków żywności	4220	62.012,00	59.818,12	96	62.012,00	59.818,12	96	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	19.000,00	19.000,00	100	19.000,00	19.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.282,00	3.282,00	100	3.282,00	3.282,00	100	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność		47.922,00	47.800,62	99	47.922,00	47.800,62	99	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	322,00	200,62	62	322,00	200,62	62	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	47.300,00	47.300,00	100	47.300,00	47.300,00	100	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA		61.152,21	61.152,21	100	61.152,21	61.152,21	100	-	-	-	-	-
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	3.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	2.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00	100	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		58.152,21	58.152,21	100	58.152,21	58.152,21	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	622,18	622,18	100	622,18	622,18	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	87,48	87,48	100	87,48	87,48	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.780,00	16.780,00	100	16.780,00	16.780,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.263,89	25.263,89	100	25.263,89	25.263,89	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	15.198,66	15.198,66	100	15.198,66	15.198,66	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		POMOC SPOLECZNA		3.481.152,40	3.364.882,39	97	1.252.292,40	1.155.146,98	92	2.228.860,00	2.209.735,41	99	-	-
	85206	Wspieranie rodziny		46.933,00	30.013,00	64	46.933,00	30.013,00	64	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	27,00	27,00	100	27,00	27,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33.597,00	19.497,00	58	33.597,00	19.497,00	58	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.828,00	3.358,00	58	5.828,00	3.358,00	58	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	828,00	478,00	58	828,00	478,00	58	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.114,00	5.114,00	100	5.114,00	5.114,00	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	172,00	172,00	100	172,00	172,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	827,00	827,00	100	827,00	827,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	240,00	240,00	100	240,00	240,00	100	-	-	-	-	-
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.153.600,00	2.135.560,90	99	-	-	-	2.153.600,00	2.135.560,90	99	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	150,00	150,00	100	-	-	-	150,00	150,00	100	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	2.002.416,00	1.994.177,14	100	-	-	-	2.002.416,00	1.994.177,14	100	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39.400,00	38.478,63	98	-	-	-	39.400,00	38.478,63	98	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.015,00	2.015,00	100	-	-	-	2.015,00	2.015,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94.902,00	86.437,04	91	-	-	-	94.902,00	86.437,04	91	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	648,00	534,09	82	-	-	-	648,00	534,09	82	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.644,00	3.644,00	100	-	-	-	3.644,00	3.644,00	100	-	-
		- zakup energii	4260	200,00	200,00	100	-	-	-	200,00	200,00	100	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	50,00	50	-	-	-	100,00	50,00	50	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	6.424,00	6.424,00	100	-	-	-	6.424,00	6.424,00	100	-	-
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	300,00	300,00	100	-	-	-	300,00	300,00	100	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	660,00	660,00	100	-	-	-	660,00	660,00	100	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	200,00	100	-	-	-	200,00	200,00	100	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	100,00	100,00	100	-	-	-	100,00	100,00	100	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.641,00	1.641,00	100	-	-	-	1.641,00	1.641,00	100	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	550,00	69	-	-	-	800,00	550,00	69	-	-
		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		37.460,00	33.756,55	90	11.900,00	9.082,04	76	25.560,00	24.674,51	97	-	-
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	37.460,00	33.756,55	90	11.900,00	9.082,04	76	25.560,00	24.674,51	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		357.831,00	355.583,01	99	357.831,00	355.583,01	99	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	357.831,00	355.583,01	99	357.831,00	355.583,01	99	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe		75.277,40	67.338,70	89	75.277,40	67.338,70	89	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	72.777,40	64.840,12	89	72.777,40	64.840,12	89	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.200,00	1.199,52	100	1.200,00	1.199,52	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	205,00	204,71	100	205,00	204,71	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	30,00	29,35	100	30,00	29,35	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	426,00	426,00	100	426,00	426,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	339,00	339,00	100	339,00	339,00	100	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe		134.800,00	105.235,31	78	134.800,00	105.235,31	78	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	134.800,00	105.235,31	78	134.800,00	105.235,31	78	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		282.821,00	274.596,91	97	282.821,00	274.596,91	97	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.499,00	1.499,00	100	1.499,00	1.499,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	187.300,00	184.401,02	98	187.300,00	184.401,02	98	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14.783,00	14.783,00	100	14.783,00	14.783,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32.691,00	32.182,91	98	32.691,00	32.182,91	98	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.200,00	1.200,00	100	1.200,00	1.200,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.134,00	13.598,25	90	15.134,00	13.598,25	90	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	4.300,00	3.599,78	84	4.300,00	3.599,78	84	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	914,00	78,00	9	914,00	78,00	9	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	80,00	80	100,00	80,00	80	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	11.709,00	11.601,34	99	11.709,00	11.601,34	99	-	-	-	-	-
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	437,00	386,22	88	437,00	386,22	88	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	850,00	783,88	92	850,00	783,88	92	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	700,00	700,00	100	700,00	700,00	100	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	3.096,00	3.095,51	100	3.096,00	3.095,51	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6.108,00	6.108,00	100	6.108,00	6.108,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000,00	500,00	25	2.000,00	500,00	25	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100.100,00	71.549,51	71	70.700,00	42.149,51	60	29.400,00	29.400,00	100	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.050,00	858,12	82	680,00	508,12	75	350,00	350,00	100	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	76.820,00	53.180,63	69	55.400,00	31.760,63	57	21.420,00	21.420,00	100	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.330,00	2.330,00	100	673,00	673,00	100	1.657,00	1.657,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12.510,00	9.473,70	76	8.600,00	5.563,70	65	3.910,00	3.910,00	100	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.716,00	981,79	57	1.150,00	415,79	36	566,00	566,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	739,00	739,00	100	336,00	336,00	100	403,00	403,00	100	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	900,00	639,00	71	900,00	639,00	71	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	300,00	293,27	98	300,00	293,27	98	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.735,00	3.054,00	82	2.641,00	1.960,00	74	1.094,00	1.094,00	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85295	Pozostała działalność		292.330,00	291.248,50	100	272.030,00	271.148,50	100	20.300,00	20.100,00	99	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	292.330,00	291.248,50	100	272.030,00	271.148,50	100	20.300,00	20.100,00	99	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		525.780,00	386.478,06	74	525.780,00	386.478,06	74	-	-	-	-	3.899,02
	85395	Pozostała działalność		525.780,00	386.478,06	74	525.780,00	386.478,06	74	-	-	-	-	3.899,02
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	330,56	321,53	97	330,56	321,53	97	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3029	19,44	18,92	97	19,44	18,92	97	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3117	58.298,84	58.298,84	100	58.298,84	58.298,84	100	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3119	16.784,76	16.784,76	100	16.784,76	16.784,76	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32.292,00	32.291,20	100	32.292,00	32.291,20	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	45.125,81	44.476,27	99	45.125,81	44.476,27	99	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2.654,43	2.616,23	99	2.654,43	2.616,23	99	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.283,00	2.283,00	100	2.283,00	2.283,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.502,00	5.501,29	100	5.502,00	5.501,29	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	8.878,44	8.547,24	96	8.878,44	8.547,24	96	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	654,46	634,93	97	654,46	634,93	97	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	789	788,60	100	789	788,60	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4127	206,21	204,76	99	206,21	204,76	99	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4129	31,13	30,87	99	31,13	30,87	99	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4177	89.894,30	89.537,30	100	89.894,30	89.537,30	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4179	15.863,70	15.800,70	100	15.863,70	15.800,70	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.623,00	17.918,37	96	18.623,00	17.918,37	96	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4217	163.266,26	59.604,73	37	163.266,26	59.604,73	37	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4219	30.037,60	11.744,40	39	30.037,60	11.744,40	39	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4267	124,72	124,72	100	124,72	124,72	100	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4269	7,34	7,34	100	7,34	7,34	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	207,00	206,50	100	207,00	206,50	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4287	47,22	37,78	80	47,22	37,78	80	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4289	2,78	2,22	80	2,78	2,22	80	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	1.253,00	1.253,00	100	1.253,00	1.253,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4307	21.648,84	9.680,02	45	21.648,84	9.680,02	45	-	-	-	-	3.314,17
		- zakup usług pozostałych	4309	3.754,16	1.652,39	44	3.754,16	1.652,39	44	-	-	-	-	584,85
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4367	566,67	566,67	100	566,67	566,67	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4369	33,33	33,33	100	33,33	33,33	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4417	2.102,34	1.228,48	58	2.102,34	1.228,48	58	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4419	291,66	137,45	47	291,66	137,45	47	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	1.657,00	1.656,22	100	1.657,00	1.656,22	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	1.094,00	100	1.094,00	1.094,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	1.090,84	1.033,22	95	1.090,84	1.033,22	95	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449	64,16	60,78	95	64,16	60,78	95	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		240.761,00	232.973,60	97	240.761,00	232.973,60	97	-	-	-	718,40	-
	85401	Świetlice szkolne		49.200,00	49.100,00	100	49.200,00	49.100,00	100	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3.400,00	3.400,00	100	3.400,00	3.400,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31.400,00	31.400,00	100	31.400,00	31.400,00	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	978,00	977,19	100	978,00	977,19	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.800,00	5.800,00	100	5.800,00	5.800,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	900,00	100	900,00	900,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.706,00	3.606,81	97	3.706,00	3.606,81	97	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.916,00	2.916,00	100	2.916,00	2.916,00	100	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		189.361,00	181.673,60	96	189.361,00	181.673,60	96	-	-	-	-	-
		- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	5.100,00	5.072,60	99	5.100,00	5.072,60	99	-	-	-	-	-
		- inne formy pomocy dla uczniów	3260	183.961,00	176.575,00	96	183.961,00	176.575,00	96	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	300,00	26,00	9	300,00	26,00	9	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność		2.200,00	2.200,00	100	2.200,00	2.200,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.200,00	2.200,00	100	2.200,00	2.200,00	100	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		726.296,63	590.145,64	81	726.296,63	590.145,64	81	-	-	-	-	1.088,45
	90002	Gospodarka odpadami		92.496,63	74.307,27	80	92.496,63	74.307,27	80	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.500,00	2.075,11	32	6.500,00	2.075,11	32	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	2.500,00	978,86	39	2.500,00	978,86	39	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	83.496,63	71.253,30	85	83.496,63	71.253,30	85	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		55.000,00	24.009,66	44	55.000,00	24.009,66	44	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.000,00	8.400,21	76	11.000,00	8.400,21	76	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	1.109,45	37	3.000,00	1.109,45	37	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30.000,00	3.500,00	12	30.000,00	3.500,00	12	-	-	-	-	-
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	11.000,00	11.000,00	100	11.000,00	11.000,00	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90013	Schroniska dla zwierząt		13.000,00	4.480,80	34	13.000,00	4.480,80	34	-	-	-	-	184,50
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	28,47	6	500,00	28,47	6	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	12.500,00	4.452,33	36	12.500,00	4.452,33	36	-	-	-	-	184,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		396.800,00	381.784,46	96	396.800,00	381.784,46	96	-	-	-	-	903,95
		- zakup energii	4260	151.500,00	145.396,48	96	151.500,00	145.396,48	96	-	-	-	-	903,95
		- zakup usług remontowych	4270	201.800,00	201.703,80	100	201.800,00	201.703,80	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	43.500,00	34.684,18	80	43.500,00	34.684,18	80	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		169.000,00	105.563,45	62	169.000,00	105.563,45	62	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3.000,00	1.713,14	57	3.000,00	1.713,14	57	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	64.708,00	48.625,87	75	64.708,00	48.625,87	75	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10.000,00	7.840,11	78	10.000,00	7.840,11	78	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11.000,00	9.515,40	87	11.000,00	9.515,40	87	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	3.000,00	1.875,25	63	3.000,00	1.875,25	63	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.000,00	21.481,68	86	25.000,00	21.481,68	86	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	320,00	32	1.000,00	320,00	32	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	19.000,00	2.721,00	14	19.000,00	2.721,00	14	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	4.000,00	3.179,00	79	4.000,00	3.179,00	79	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8.292,00	8.292,00	100	8.292,00	8.292,00	100	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.595.000,00	537.285,63	34	1.595.000,00	537.285,63	34	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.438.000,00	381.298,00	27	1.438.000,00	381.298,00	27	-	-	-	-	-
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	370.000,00	370.000,00	100	370.000,00	370.000,00	100	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	610.000,00	11.298,00	2	610.000,00	11.298,00	2	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	458.000,00	-	-	458.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki		121.000,00	121.000,00	100	121.000,00	121.000,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	121.000,00	121.000,00	100	121.000,00	121.000,00	100	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4.000,00	3.949,36	99	4.000,00	3.949,36	99	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	369,36	92	400,00	369,36	92	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.600,00	3.580,00	99	3.600,00	3.580,00	99	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92195	Pozostała działalność		32.000,00	31.038,27	97	32.000,00	31.038,27	97	-	-	-	-	-
		- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	30.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.500,00	1.035,27	69	1.500,00	1.035,27	69	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	500,00	3,00	0,6	500,00	3,00	0,6	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA		120.000,00	117.429,48	98	120.000,00	117.429,48	98	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe		52.000,00	51.900,00	100	52.000,00	51.900,00	100	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18.200,00	18.200,00	100	18.200,00	18.200,00	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.442,00	1.441,09	100	1.442,00	1.441,09	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	3.000,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.764,00	13.664,91	99	13.764,00	13.664,91	99	-	-	-	-	-
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	2.600,00	2.600,00	100	2.600,00	2.600,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	3.000,00	100	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	2.000,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	1.094,00	100	1.094,00	1.094,00	100	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		53.000,00	53.000,00	100	53.000,00	53.000,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy ,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	53.000,00	53.000,00	100	53.000,00	53.000,00	100	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność		15.000,00	12.529,48	84	15.000,00	12.529,48	84	-	-	-	-	-
		-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	12.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	157,09	16	1.000,00	157,09	16	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	800,00	152,93	19	800,00	152,93	19	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	900,00	21,67	2	900,00	21,67	2	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	197,79	66	300,00	197,79	66	-	-	-	-	-
		R A Z E M		16.348.606,19	14.469.330,35	89	13.721.246,32	11.861.095,07	86	2.627.359,87	2.608.235,28	99	10.544,19	11.176,49

Załącznik Nr 3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY BIERZWNIAK ZA 2012 R.
w zł**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM			1.924.500,00	1.924.598,26
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1.850.000,00	1.850.000,00
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		
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944		
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957		
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931		
8.	Wolne środki	950	74.500,00,00	74.598,26
ROZCHODY OGÓŁEM			563.600,00	563.599,52
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	300.000,00	300.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	263.600,00	263.599,52
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995		

Załącznik Nr 4

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY BIERZWNIK ZA 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Budowa chodników	50.000,00	72.186,08	46.252,70	64
630	63095	6050	Budowa ścieżki wokół jeziora w m. Bierzwnik	10.000,00	13.000,00	6.334,50	49
700	70005	6050	Remont dachu- Pławno	60.000,00	0	0	-
700	70005	6060	Wykup udziałów - Rębusz	10.000,00	0	0	
710	71035	6050	Budowa kaplicy cmentarnej Łasko-dokończenie	5.000,00	5.000,00	922,50	18
750	75023	6050-6060	Remont urzędu	405.000,00	492.000,00	476.223,66	97
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola	320.000,00	300.000,00	299.364,64	100
900	90004	6050	Zagospodarowanie parku w Bierzwniku	30.000,00	30.000,00	3.500,00	12
900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100
900	90095	6050	Audyt energetyczny	20.000,00	20.000,00	0	
921	92109	6050-6057	Remont świetlic- Breń, Klasztorne	718.000,00	1.068.000,00	11.298,00	1
RAZEM:				1.639.000,00	2.011.186,08	854.896,00	43

Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
ZA 2012R.**

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	370.000,00	370.000,00	100
2.	921	92116	2480	Biblioteki	121.000,00	121.000,00	100
Ogółem					491.000,00	491.000,00	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.	710	71035	2800	Utrzymanie cmentarzy	12.000,00	12.000,00	100
2.	921	92195	2800	Udostępnienie i popularyzacja kultury	30.000,00	30.000,00	100
3.	926	92695	2800	Imprezy sportowo-rekreacyjne	12.000,00	12.000,00	100
Ogółem					54.000,00	54.000,00	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	53.000,00	53.000,00	100
Ogółem					53.000,00	53.000,00	100

Załącznik Nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ GMINY BIERZWNIK ZA 2012R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu-projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75075		PROW „Wdrażanie Rozwoju” Inauguracja Trasy Zakony Pojezierza Myśliborskiego	Urząd Gminy	2012	79.000	25.000,00	0	
2	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Tropem nauki”	Urząd Gminy	2012-2014	1.086.524	243.594,00	106.212,53	44
3	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Kieruj swoim losem”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku	2008-2014	955.062,00	135.836,00	134.623,35	99
4	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III”	Urząd Gminy	2011-2012	90.000,00	82.350,00	82.350,00	100
5	921	92109		PROW „Odnowa i Rozwój Wsi” Remont świetlic –Breń, Klasztorne	Urząd Gminy	2011-2013	800.000,00	458.000,00	0	
OGÓŁEM								944.780,00	323.185,88	34

