



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 2060

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY KONARZYNY

z dnia 19 marca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Konarzyny
za 2018 r.**

Budżet gminy na rok 2018 zatwierdzono Uchwałą Nr XXV/209/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2017 roku

- po stronie dochodów kwotą **10.210.178,50 zł**,

- po stronie wydatków kwotą **10.921.631,34 zł**.

W trakcie 2018 roku dokonano zmiany w oparciu o:

- Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 lutego 2018 r. zmniejszające budżet o kwotę	31.450,00 zł
- Uchwałą Nr XXVI/218/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 marca 2018 r. zwiększającą budżet o kwotę	73.978,42 zł
- Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 marca 2018 r. zwiększające budżet o kwotę	55,00 zł
- Uchwałą Nr XXVII/223/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 kwietnia 2018 r. zwiększające budżet o kwotę	21.956,64 zł
- Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2018 r. zwiększające budżet o kwotę	195.609,84 zł
- Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 czerwca 2018 r. zwiększające budżet o kwotę	30.872,00 zł
- Uchwałą Nr XXVIII/234/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 26 czerwca 2018 r. zwiększającą budżet:	
- po stronie dochodów o kwotę	113.780,00 zł
- po stronie wydatków o kwotę	547.694,12 zł
- Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 czerwca 2018 r. zwiększające budżet o kwotę	14.900,00 zł
- Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 lipca 2018 r. zwiększające budżet o kwotę	77.350,00 zł
- Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 sierpnia 2018 r. zwiększające budżet o kwotę	83.748,00 zł
- Uchwałą Nr XXX/240/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14 września 2018 r. zwiększającą budżet o kwotę	43.107,00 zł
- Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 września 2018 r. zwiększające budżet o kwotę	6.975,00 zł
- Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 października 2018 r. zwiększające budżet o kwotę	130.699,00 zł
- Uchwałą Nr XXXI/250/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 października 2018 r. zwiększającą budżet o kwotę	6.666,62 zł
- Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 października 2018 r. zwiększające budżet o kwotę	209.651,72 zł
- Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 listopada 2018 r. zwiększające budżet o kwotę	250.193,00 zł
- Uchwałą Nr II/23/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2018 r. zmniejszającą budżet o kwotę	106.556,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków budżetowych w obrębie klasyfikacji budżetowej Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:

- po stronie dochodów **11.331.714,74 zł**

- po stronie wydatków **12.477.081,70 zł;**

w tym:

- plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **3.880.776,56 zł**

- plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

3.880.776,56 zł

I Plan i wykonanie dochodów

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 270.309,56 zł wykonano 270.516,61 zł % 100,08 w tym:

- wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich 2.707,05 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 267.809,56 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 44.290,00 zł wykonano 44.055,38 zł %99,47 w tym:

- dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych 39.765,60 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 4.289,78 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 76.685 zł wykonano 81.865,32 zł % 106,76, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste i służebność 854,45 zł,
- wpływy z czynszów dzierżawnych za grunty i lokale 48.630,74 zł,
- zaległości wynoszą 2.919,26 zł, odsetki 60,13 zł,
- sprzedaż działki 32.320 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 51.045,50 zł wykonano 55.479,92 zł % 108,69, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /gospodarka gruntami, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/ 23.351,99 zł,
- opłata za udostępnienie danych 12,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów sądowych 1.500 zł,
- zwrot kosztów komorniczych 1.693,03 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu 327 zł,
- wpływy z pod. Vat za 2017 r. 4.729 zł,
- darowizna 17.770 zł,
- wynagrodzenie płatnika i sprzedaż drewna 1.239,65 zł,

- refundacja kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy oraz wynajem samochodu i odsetki 4.856,85 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochód stanowi dotacja z budżetu państwa w wysokości 486 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz w wysokości 26.196,91 zł na wybory samorządowe.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 3.312.260,54 zł wykonano 3.523.633,86 zł % 106,38, w tym:

- 1) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych plan 419.277 zł
wykonanie 527.914 zł % 125,91:
 - a/ największy udział w dochodach własnych mają wpływy z podatku od nieruchomości, gdyż wynoszą one 333.174 zł i zostały wykonane w 145,13 %. Zaległości wynoszą 255 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 31.933 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 185.534 zł,
 - b/ wpływy z podatku rolnego wynoszą 28.333 zł t.j. 99,82%, zaległości wynoszą 0 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.414 zł,
 - c/ z podatku leśnego wpłynęła kwota 147.604 zł, co stanowi 103,39 % planu,
 - d/ podatek od środków transportu 18.016 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 255 zł,
 - f) odsetki 32 zł,
 - g) rekompensata z tytułu utraconych dochodów 500 zł,
- 2) wpływ z podatków i opłat od osób fizycznych plan 829.406 zł
wykonanie 799.341,94 zł % 96,38 w tym:
 - a/ podatek od nieruchomości plan 451.716,00 zł wykonanie 429.510,13 zł % 95,08, zaległości wynoszą 15.499,60 zł, nadpłaty 285,56 zł, skutki obniżenia górnej stawki podatkowej wynoszą 83.590 zł, skutki udzielenia ulg i zwolnień 0 zł, umorzenie zaległości 0 zł, rozłożenie na raty 0 zł,
 - b/ podatek rolny plan 106.162 zł wykonanie 106.950,20 zł % 100,74, zaległości wynoszą 1.216,60 zł, nadpłaty 67 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 5.261 zł, umorzenie zaległości

podatkowych 0 zł,

c/ podatek leśny plan 39.692 zł wykonanie 41.176,20 zł % 103,74, zaległości 1.757,80 zł, nadpłaty 1 zł,

d/ podatek od środków transportowych plan 188.946 zł wykonanie 152.501 zł % 80,71, zaległości wynoszą 39.777 zł,

W celu ściągnięcia należności podatkowych wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

e) z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody z podatku od spadków i darowizn 19.451 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 46.154,03 zł,

Pozostałe dochody w tym rozdziale to:

f) wpływy z opłaty targowej plan 1.700 zł, wykonanie 1.472 zł % 86,59

g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 2.127,38 zł,

3) wpływy z opłaty skarbowej plan 8.000 zł wykonanie 8.932,31 zł % 111,65,

4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 65.425,54 zł wykonanie 65.469,29 zł % 100,07,

5) wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej 12.227,10 zł, koszty upomnień i odsetki 30,85 zł,

6) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.976.330,00 zł wykonanie 2.101.923 zł % wykonania 106,35,

b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 4.000 zł wykonanie 7.795,37 zł % wykonania 194,88.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 3.224.270 zł wykonano 3.226.289,95 zł % 100,06, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.410.273 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 802.189 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 13.827,95 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 320.228 zł wykonano 340.335,69 zł % 106,28, w tym:

- wpływy za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych 4.679,03 zł,
- wpływy z odsetek bankowych 2.449,37 zł,
- pozostałe dochody 658 zł,
- dotacja na program "Aktywna tablica" 14.000 zł,
- dotacja z Narodowego Banku Polskiego na projekt edukacyjny 5.000 zł,

- dotacja na wychowanie przedszkolne 66.677,90 zł,
- wpłata za przedszkole 13.046,07 zł,
- wpływy za uczęszczanie dzieci do przedszkola i oddziału zerowego z innych gmin 25.625,90 zł,
- dotacja na podręczniki 30.215,20 zł,
- wpływy z opłat za posiłki osób korzystających ze stołówki szkolnej 177.984,22 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 800 zł wykonano 798,18 zł % 99,77, są to odsetki oraz wpływy z rozliczenia energii w budynku Ośrodka Zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 155.699,80 zł wykonano 140.016,24 zł % 89,93, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.807,16 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 6.451,89 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 46.810 zł,
- odsetki bankowe 1.230,94 zł,
- pozostałe dochody 407,30 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 47.400 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów 22.908,95 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 20.211 zł wykonano 19.507 zł % 96,52, jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną /stypendia/ dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan 3.530.459,20 zł wykonano 3.482.483,08 zł % 98,64, w tym:

- pozostałe dochody 860,40 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program „Rodzina 500 plus” 2.063.032,46 zł,
- odsetki bankowe 1,83 zł,
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.288.530,66 zł,
- dochody z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej 5.069,91 zł,
- dotacja z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny 96,82 zł,
- dotacja na program „Dobry start” 110.050 zł,
- dochody na Asystenta Rodziny 14.841 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna

Na plan 292.507,14 zł wykonano 296.768,62 zł % 101,46 w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątku - po byłej oczyszczalni ścieków w Konarzynach 8.121,42 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty 1.608,16 zł,
- wpłaty za składowanie odpadów 232.843,75 zł, zaległości wynoszą 4.003,72 zł,
- wpływy z kosztów upomnień 1.125,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 292,20 zł,
- środki z WFOŚiGW w Gdańsku, zgodnie z podpisaną umową dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Czyste powietrze Pomorza-Konarzyny”, mającego na celu modernizację źródeł ciepła na terenie Gminy Konarzyny (wymiana pieców) 19.595,14 zł,
- zwrot za energię za 2017 r. 200,17 zł,
- wpływy z rozliczenia opłat środowiskowych 22.982,58 zł.
- dofinansowanie zadania „Kampania na rzecz zrównoważonego rozwoju” 10.000 zł.

Ogółem dochody na plan 11.331.714,74 zł wykonano 11.780.576,41 zł % 103,96 z tego:

- dochody bieżące 11.448.069,20 zł,
- dochody majątkowe 332.507,21 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku należności wynoszą ogółem 336.480,39 zł, w tym zaległości 319.940,55 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2018 rok przedstawione jest w części tabelarycznej, stanowiącej załącznik nr 1.

II Plan i wykonanie wydatków

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 682.164,56 zł wykonano 462.177,85 zł % 67,75, w tym:

- dopłaty do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 185.960,29 zł,
- 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 2.708,80 zł,
- na modernizację dróg transportu rolnego do Popielewa 5.599,20 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 262.558,39 zł oraz pokrycie kosztów z tym związanych 5.251,17 zł,
- dzierżawa gruntu 100 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 280.645,14 zł wykonano 85.150,94 zł % 30,34, w tym:

- odśnieżanie dróg powiatowych 39.765,60 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych (kruszywo,

- materiały, znaki drogowe itp.) 20.613,38 zł,
- usługi odśnieżania dróg gminnych i profilowania dróg 24.771,96 zł.

Dział 630 Turystyka

Na plan 839.665,28 zł wykonano 819.121,70 zł % 97,55, w tym:

- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Pomorskie szlaki kajakowe- Meandry Brdy i Chociny” w kwocie 338.526,69 zł oraz wydatki na Budowę miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady 480.595,01 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 39.000,00 zł wykonano 29.142,09 zł % 74,72 w tym:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości i aktualizacja programu e-Gmina 18.079,58 zł,
- wyceny, podziały geodezyjne nieruchomości oraz wypisy z map, usługi notarialne 11.062,51 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 1.520.533,46 zł wykonano 1.357.643,12 zł % 89,29, w tym:

- 1) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gospodarka gruntami, sprawy obywatelskie, obrona cywilna) plan 26.004 zł, wykonanie 23.351,99 zł % 89,80,
- 2) rada gminy na plan 61.290 zł wykonanie 58.100,87 zł % 94,80, w tym:
 - diety radnych , materiały i usługi 35.900,87 zł,
 - system do głosowania, nagrywania i transmisji obrad 22.200 zł,
- 3) urząd gminy plan 1.268.568,46 zł wykonanie 1.155.109,89 zł % 91,06 w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 960.113,77 zł,
 - b) odzież bhp dla pracowników 1.255,10 zł,
 - c) zakupy materiałów 41.655,38 zł /opał, prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki, pieczętki, akcesoria komputerowe, wyposażenie, środki czystości i inne/,
 - d) zakup energii elektrycznej 9.661,66 zł,
 - e) usługi remontowe 679,60 zł,
 - f) badania lekarskie 120 zł,
 - g) zakup usług pozostałych 69.284,61 zł/ opłaty pocztowe, aktualizacja programów, monitoring systemu alarmowego, usługi kominiarskie, usługi prawne, obsługa BHP, prowizje bankowe, ogłoszenia w prasie, wywóz odpadów, transport, dozór urządzeń, przegląd kserokopiarki, usługi BIP i inne/,
 - h) opłaty za usługi telekomunikacyjne 4.389,29 zł,

- i) krajowe podróże służbowe 8.851,35 zł,
 - j) ubezpieczenie mienia i opłaty komornicze 5.903,84 zł,
 - k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 17.620,88 zł,
 - l) opłata za wnioski 40 zł,
 - ł) szkolenia pracowników 8.690,62 zł,
 - m) remont dachu budynku Urzędu Gminy 26.843,79 zł,
- 4) na promocję gminy 2.840,62 zł,
- 5) pozostała działalność na plan 132.671 zł wykonano 118.239,75 zł
% 89,12 w tym:
- a) artykuły BHP dla pracowników 461,70 zł,
 - b) diety sołtysów 17.663 zł,
 - c) wypłata wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych 53.234,51 zł,
 - d) dopłata do spółki: Promocja Regionu Chojnickiego 5.325 zł,
 - e) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 12.675,41 zł,
 - f) zakup nagród konkursowych 300 zł,
 - g) zakup materiałów do bieżących prac 7.896,78 zł,
 - h) usługi remontowe 300 zł,
 - i) badanie okresowe pracowników 338 zł, podróże służbowe 41,79 zł,
 - j) zakup usług pozostałych 1.259,80 zł,
 - k) różne opłaty i składki 13.717,49 zł /składka do Chojnickiego Banku Żywności 6.564 zł, składka na Związek Gmin Pomorskich 811,65 zł, składka na LGD Sandry Brdy 2.265 zł, składka na LGR Morenka 2.265 zł, opłata środowiskowa 10,84 zł, ubezpieczenia 1.801 zł/,
 - l) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.946,27 zł,
 - ł) szkolenia pracowników 1.080 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym na plan 32.949 zł wydano 26.682,91 zł, w tym na aktualizację rejestru wyborców 486 zł i na wybory samorządowe 26.196,91 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na plan 44.700 zł wydano 43.755,51 zł % 97,89.

Są to wydatki na ochronę przeciwpożarową, w tym:

- dotacja dla PSP Chojnice na zakup samochodu 6.000 zł,
- dotacja dla OSP Konarzyny na zakup wyposażenia 572 zł i wentylatora 4.428 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach i przejazdy 2.665,69 zł,
- zakup materiałów (benzyna, części samochodowe, wyposażenie) 18.671,28 zł,
- zakup energii w remizach 549,79 zł,
- usługi remontowe 707,25 zł,
- zakup usług (przeгляд aparatów, badania lekarskie, atestacja obuwia, szkolenia) 6.843,16 zł,
- opłata za telefony 690,28 zł,
- ubezpieczenie mienia i strażaków 2.628,06 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu w kwocie 75.478,52 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z Banku Spółdzielczego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego oraz prowizji od pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale występuje niewykorzystana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 49.616 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 3.741.458,00 zł wydano 3.725.497,73 zł co stanowi 99,57 %, w tym:

- 1) utrzymanie szkoły podstawowej plan 2.073.062 zł wykonanie 2.071.178,60 zł % 99,91, w tym:
 - dodatek wiejski, artykuły BHP i pomoc zdrowotna dla nauczycieli 76.082,49 zł,
 - stypendia dla uczniów 1.530 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.647.921,15 zł,
 - nagrody konkursowe 3.879,97 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 90.743,47 zł, w tym: pelet 51.224,33 zł, wyposażenie 20.626,68 zł, materiały biurowe i prenumeraty 10.456,67 zł, materiały do konserwacji i remontu 3.188,76 zł, środki czystości 5.247,03 zł,
 - pomoce naukowe 31.196,03 zł,
 - energia 8.591,78 zł,
 - naprawy pieca, kserokopiarki, remonty instalacji 9.739,86 zł,
 - badania lekarskie 530 zł,
 - zakup usług 23.924,42 zł, w tym: usługi informatyczne i ochrona danych 8.043 zł, kominiarskie 2.843,03 zł, opłaty pocztowe i przewozy 1.223,35 zł, usługi BHP, przeglądy budynków i instalacji 5.596 zł, przewóz osób, aktualizacje programów komputerowych, domena internetowa, certyfikaty i inne 6.219,04 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet i telefony 2.523,23 zł,
 - podróże służbowe 1.869,70 zł,
 - ubezpieczenia 2.797 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 67.668 zł,
 - szkolenia pracowników 3.321,39 zł,
 - remont dachu 68.214,60 zł,
 - ogrodzenie boiska 30.645,51 zł,
- 2) utrzymanie oddziału przedszkolnego „klasy O” plan 261.343 zł wykonanie 259.862,41 zł % 99,43, w tym:
 - wypłata dodatków wiejskich i artykułów BHP 10.991,26 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 223.742,44 zł,
 - zakup materiałów 7.447,28 zł, w tym pelet 5.798,88 zł,
 - pomoce dydaktyczne 1.349,19 zł,

- energia 1.154,82 zł,
 - naprawa drukarki 130 zł,
 - badania lekarskie 120 zł,
 - wywóz ścieków, zajęcia z rytmiki 4.529,65 zł,
 - telefon komórkowy 572,77 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.825 zł,
- 3) utrzymanie przedszkola plan 257.681 zł wykonano 253.442,81 zł % 98,36 w tym:
- dodatki wiejskie i artykuły BHP 12.460,46 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 197.581,13 zł,
 - zakup materiałów 17.376,29 zł, w tym: pelet 7.057,86, zł, wyposażenie, środki czystości i pozostałe materiały 10.318,43,
 - pomoce naukowe 2.580,05 zł,
 - energia 913,82 zł,
 - usługi remontowe 2.440 zł,
 - badania lekarskie 180 zł,
 - wywóz ścieków, zajęcia z rytmiki i inne 4.617,54 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11.745 zł,
 - uczęszczanie dzieci do przedszkola w innych gminach 3.548,52 zł,
- 4) utrzymanie gimnazjum plan 604.417 zł wykonanie 603.249,76 zł % 99,81 w tym:
- dodatek wiejski, artykuły BHP i pomoc zdrowotna 24.481,66 zł,
 - stypendia dla uczniów 420 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 533.684,39 zł,
 - zakup materiałów 13.390,91zł, w tym: pelet 11.563,83 zł, środki czystości i materiały do sprzątnia 996,55 zł, wyposażenie 399,30 zł, materiały do konserwacji 431,23 zł,
 - energia 2.273,40 zł,
 - badania lekarskie 160 zł,
 - zakup usług 4.787,62 zł/m.in. wywóz ścieków, usługi informatyczne, kominiarskie, przewóz dzieci, opłaty pocztowe, prowizje, aktualizacja programów komputerowych/,
 - podróże służbowe pracowników 4.780,78 zł,
 - odpis na fundusz socjalnych 19.271 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkoły 77.402 zł,
- 6) doksztalcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli - szkolenia 4.873,94 zł,
- 7) stołówki szkolne na plan 325.698 zł wykonano 323.888,24 zł, % 99,44, w tym:
- artykuły BHP 802,16 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 120.820,98 zł,
 - zakup materiałów 13.270,71 zł/w tym: pelet 7.802,85 zł, środki czystości i materiały do sprzątnia 2.148,69 zł, materiały do malowania 437,17 zł, wyposażenie 2.882 zł/,
 - zakup żywności 163.132,64 zł,
 - energia 11.619,60 zł,
 - naprawy elektryczne 1.360 zł,
 - badania lekarskie 240 zł,

- wywóz ścieków i inne usługi 2.793,45 zł,
 - odpis na ZFŚS 3.957 zł,
 - patelnia elektryczna 5.891,70 zł,
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w oddziałach przedszkolnych na plan 39.887 zł wykonano 39.581,79 zł,% 99,23, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 38.517 zł,
 - pomoce dydaktyczne 1.064,79 zł,
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach na plan 16.592 zł wykonano 16.592 zł,% 100, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 16.592 zł,
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum na plan 24.889 zł wykonano 24.889 zł % 100, w tym: wynagrodzenia i pochodne 24.889 zł,
- 11) zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów 29.907,81 zł oraz materiały 307,39 zł,
- 12) pozostała działalność - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 19.468 zł, nagrody dla absolwentów gimnazjum 853,98 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 143.950,54 zł wykonano 129.080,69 zł % 89,67, w tym:

- 1) wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii 9.200 zł,
- 2) wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.043,07 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz osób prowadzących świetlicę opiekuńczo-wychowawczą i program artystyczny dla dzieci 17.294,14 zł,
 - wydatki na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą /artykuły spożywcze, biurowe i plastyczne, wyjazdy / 2.946,20 zł,
 - dofinansowanie do zimowiska dla dzieci, dnia dziecka, festynów, warsztaty 17.660,55 zł,
 - opracowanie diagnozy, kampanie społeczne 5.685 zł,
 - przejazdy i szkolenia komisji 1.470,21 zł,
 - materiały dla komisji, wyposażenie 3.276,97 zł,
 - opinie biegłych 360 zł,
 - porady terapeutyczne 1.350 zł
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach 37.610,82 zł (umowa zlecenia za sprzątnięcie 3.600 zł, zakup opału 13.322,33 zł, materiały 330,58 zł, energia 3.683,17 zł, usługi 284,17 zł, ubezpieczenie mienia i opłata środowiskowa 710,91 zł, pod.Vat 5.679,66 zł),

- 4) remont dachu w budynku ośrodka zdrowia 22.226,80 zł,
- 5) dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na rozbudowę SOR-u 10.000 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 400.210 zł, wykonano 354.045,43 zł % 88,46 w tym:

- 1) opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej na plan 67.800 zł wykonano 67.792,68 zł,
- 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 962,99 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne na plan 18.200 zł, wydano 14.807,16 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone były za osoby pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na kwotę 4.212,90 zł oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych na kwotę 10.594,26 zł.
- 4) zasiłki i pomoc w naturze: plan 75.900 zł, wydano 56.210,96 zł, w tym:
zasiłki stałe 46.810 zł, okresowe 7.750,96 zł i celowe 1.650 zł,
- 5) na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 4.875,15 zł,
- 6) utrzymanie ośrodka plan 186.810 zł, wykonano 175.565,59 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 146.077,16 zł,
 - materiały i wyposażenie 2.703,97 zł,
 - badanie lekarskie 611 zł,
 - pozostałe usługi 12.776,84 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne 562,70 zł,
 - podróże służbowe i ryczałt samochodowy pracownika socjalnego 1.670,16 zł,
 - ubezpieczenia 685,64 zł,
 - odpis na ZFŚS 5.122,05 zł,
 - podatek od nieruchomości 262 zł,
 - szkolenia pracowników 5.094,07 zł,
- 7) na dożywianie dzieci zaplanowano 35.000 zł. Dożywiano dzieci w: Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach, Zespole Szkół w Lipnicy, Technikum Leśnym w Tucholi, Powiatowej Burskie dla Młodzieży w Chojnicach. Na dożywianie dzieci i zasiłki celowe wydano 29.772,50 zł.
- 8) pozostała działalności na plan 6.000 zł wydano 4.058,40 zł, w tym:
 - dowóz artykułów żywnościowych z Chojnickiego Banku Żywności

- 1.023,20 zł,
- na dofinansowanie do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (prace społecznie użyteczne) wydano kwotę 3.035,20 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 117.126 zł wykonano 112.517,39 zł, % 96,07.

Na plan wydatków świetlicy szkolnej 90.915 zł wydano 88.133,64 zł % 96,94, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 74.581,89 zł,
- zakup materiałów 3.134,17 zł, w tym pelet 2.080,76 zł,
- pomoce naukowe 1.999,44 zł,
- zakup energii 7.072,80 zł,
- wywóz ścieków 1.345,34 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/ wydano kwotę 24.383,75 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 3.560.113 zł wykonano 3.499.229,71 zł, % 98,29, w tym:

- 1) świadczenia wychowawcze - program „Rodzina 500 plus” na plan 2.090.000 zł wykonano 2.063.022,96 zł, z tego:
 - świadczenia 2.031.719,60 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 26.237,76 zł,
 - materiały i wyposażenie 1.290,39 zł,
 - usługi 2.699,08 zł,
 - szkolenie pracowników 991,13 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 85 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 1.310.000 zł, wykonano 1.288.530,66 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne i dodatki 1.110.015,82 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 74.134,84 zł,
 - składki na ub. społeczne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 65.223,17 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 31.173,71 zł,
 - materiały i wyposażenie 4.100,59 zł,
 - zakup usług pozostałych oraz licencji 3.292,08 zł,
 - szkolenia pracowników 490,45 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 100 zł.

Liczba świadczeń rodzinnych narastająco od początku roku wyniosła 5560, z tego zasiłki rodzinne z dodatkami 3867 świadczeń, zasiłek pielęgnacyjny 1211 świadczeń, świadczenie pielęgnacyjne 135 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 29 świadczeń, świadczenie rodzicielskie 85 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy 96 świadczeń, zasiłek dla opiekuna 137 świadczenia. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne lub inne świadczenia to 219. Do 31 grudnia wydano 366 decyzji ze świadczeń rodzinnych. Natomiast z funduszu alimentacyjnego było wypłaconych 213 świadczeń, z tej formy pomocy korzysta 17 osób.

- 3) karta dużej rodziny plan 97 zł, wykonanie 96,82 zł,
- 4) wspieranie rodziny na plan 159.436 zł wykonano 147.579,27 zł, w tym:
- świadczenia z programu „Dobry Start” 106.500 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny i z programu Dobry Start 37.332,72 zł,
 - zakup usług 710 zł,
 - podróże służbowe 1.850,89 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł,
- 5) rodziny zastępcze na plan 580 zł wykonano 0 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 565.331,72 zł wykonano 425.696,92 zł % 75,30, w tym:

- a) na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 229.000 zł, wydano 222.253,03 zł, % 97,05, w tym:
- świadczenia BHP 103 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 53.369,42 zł,
 - materiały 2.704,69 zł,
 - usługi 162.703,70 zł /wywóz i zagospodarowanie odpadów, konserwacja oprogramowania, dzierżawa kontenerów, opłaty pocztowe/,
 - opłaty komornicze, opłata środowiskowa 2.091,71 zł,
 - odpis na FŚS 1.280,51 zł,
- b) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan i wykonanie 23.514,17 zł, była to wymiana pieców w ramach programu „Czyste powietrze Pomorza- eKonarzyny”,
- c) wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:” Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny” 69.795,90 zł,
- d) koszty oświetlenia ulicznego plan 90.554 zł wykonanie 82.788,22 zł % 91,42 w tym:
- zakup materiałów 42,36 zł,
 - energia elektryczna 36.722,71 zł,
 - konserwacja opraw oświetleniowych 45.423,15 zł,
 - budowa oświetlenia ścieżki rowerowej 600 zł,
- e) wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska plan 10.063,55 zł wykonanie 5.072,30 zł,
- f) pozostała działalność – plan 142.200 zł, wykonanie 22.273,30 zł % 15,66, w tym:
- nagrody 4.800 zł,
 - zakup materiałów 6.208,14 zł,
 - zakup energii 451,43 zł,
 - zakup usług 10.550,29 zł /czyszczenie i wynajem toalet, opłata za schronisko, kampania edukacyjna /,
 - ubezpieczenie mienia 263,44 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 333.071 zł wykonano 328.085,60 zł % 98,50 w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 210.000 zł, dotacja na remont dachu 30.042,68 zł
- dotacja dla Biblioteki 82.611 zł,
- dotacja dla Parafii na konserwację zabytków 4.000 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowych 1.000 zł,
- wydatki na regionalną izbę pamięci /energia, ubezpieczenie / 431,92 zł,

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury zostało dołączone do sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 32.100 zł wykonano 29.801,82 zł % 92,84 w tym:

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 12.500 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 8.000 zł,
- wydatki na boisko gminne 8.451,83 zł,
- zakup pucharów na turnieje sportowe 849,99 zł,

Wydatki budżetowe na plan 12.477.081,70 zł wykonano 11.503.107,93 zł, co stanowi 92,19 % w tym:

- wydatki bieżące plan 10.864.400,30 zł wykonanie 10.347.983,88 zł
- wydatki majątkowe plan 1.612.681,40 zł wykonanie 1.155.124,05 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 380.767,53 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada w styczniu 2019 roku.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania, sporządzony w formie tabelarycznej.

III Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu oraz planowane i wykonane przychody budżetu

Budżet gminy za 2018 r. zamyka się następującymi kwotami:

- dochody plan 11.331.714,74 zł wykonanie 11.780.576,41 zł
- wydatki plan 12.477.081,70 zł wykonanie 11.503.107,93 zł

Po stronie planu deficyt wynosi 1.145.366,96 zł, natomiast wykonane dochody przewyższają wydatki o kwotę 277.468,48 zł. Przychody budżetu zaplanowane były w kwocie 1.365.437,12 zł, w tym z tytułu wolnych środków 1.116.914,12 zł i z tytułu pożyczki z BGK 248.523 zł. Rozchody budżetu zostały zaplanowane i wykonane w

kwocie 220.070,16 zł, natomiast przeznaczone zostały na spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Spółdzielczego. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 roku z tytułu w/w kredytów i pożyczek wynosi 2.065.942,20 zł.

Kredyty i pożyczki

W okresie od 01.01.-31.12.2018 r. Wójt Gminy nie zaciągał kredytów i nie zostały wyemitowane papiery wartościowe. Natomiast zaciągnięta została pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 248.523 zł, zgodnie z umową pożyczki nr PROW-19.2.1-11-00722-22 z dnia 15 maja 2018 r. na realizację zadania pn.: „ Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady”.

Wykonanie przychodów i rozchodów obrazuje załącznik nr 3.

IV Upoważnienia

W 2018 roku Wójt Gminy nie korzystał z upoważnienia od organu stanowiącego dotyczącego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł oraz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

V Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych

W 2018 roku realizowano następujące programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych:

- „ Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady” 480.595,01 zł,
- „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Meandry Brdy i Chociny” 338.526,69 zł,
- „Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny” 69.795,90 zł

VI Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na plan **3.880.776,56 zł** wykonano **3.820.354,36 zł % 98,44**
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
na plan **3.880.776,56 zł** wykonano **3.820.354,36 zł % 98,44**

Szczegółowy wykonanie dochodów zadań zleconych przedstawia załącznik nr 4, natomiast wydatków załącznik nr 5.

VII Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Gmina Konarzyny realizuje następujące zadania wspólne w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Konarzyny,
- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny,
- Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla PSP,
- Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny,
- Energia ze źródeł odnawialnych,
- Słońce źródłem pozyskiwania energii.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 6.

VII Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W 2018 roku z budżetu zostały przekazane następujące dotacje:

- dla Gminy Chojnice na „Pomorskie szlaki Kajakowe- Meandry Brdy i Chociny” 1.461,69 zł,
- dla PSP w Chojnicach na zakup samochodu 6.000 zł,
- dla OSP Konarzyny na zakup sprzętu 5.000 zł,
- dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na rozbudowę SOR-u 10.000 zł,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach na budowę hospicjum 10.000 zł,
- na wymianę pieców w ramach programu: „Czyste powietrze pomorza-Konarzyny” 23.514,17 zł,
- dla Gminnego Ośrodka Kultury 240.042,68 zł, w tym dotacja podmiotowa 210.000 zł, na remont dachu 30.042,68 zł,
- dla Biblioteki Gminnej 82.611 zł,
- dla Parafii w Konarzynie na konserwację zabytków 4.000 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu sportowego na organizację obozu sportowego 1.000 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 8.000 zł,
- dla Gminnego Klubu Sportowego 12.500 zł.

Ogółem w wysokości 404.129,54 zł.

Plan i wykonanie dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Wójt Gminy

Jacek Warsiński

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		% Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Bieżące		Majątkowe	
750 75023 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	1 692,99	0,00	188,11	-792,99
750 75023 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,04
750 75023 0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	165,00	0,00	165,00	327,00	0,00	327,00	-162,00
750 75023 0940	Wpływy z rozliczeń/zwróbow z i	4 729,00	4 729,00	0,00	4 729,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 0960	OTRZ. SPADKI ZAP. I DAR. PIENIĘŻ.	11 500,00	11 500,00	0,00	17 770,00	0,00	154,52	-6 270,00
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 230,00	1 230,00	0,00	1 239,65	0,00	100,78	-9,65
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 024,00	19 859,00	165,00	27 258,68	327,00	136,13	-7 234,68
750 75095 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	-0,53
750 75095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	4 856,32	0,00	97,13	143,68
750 75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	4 856,85	0,00	97,14	143,15
751 75101 2010	Administracja publiczna	51 045,50	50 880,50	165,00	55 479,92	327,00	108,69	-4 434,42
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.	32 463,00	32 463,00	0,00	26 196,91	0,00	80,70	6 266,09
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 463,00	32 463,00	0,00	26 196,91	0,00	80,70	6 266,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 949,00	32 949,00	0,00	26 682,91	0,00	80,98	6 266,09
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	229 575,00	229 575,00	0,00	333 174,00	0,00	145,13	-103 599,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	28 384,00	28 384,00	0,00	28 333,00	0,00	99,82	51,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	142 765,00	142 765,00	0,00	147 604,00	0,00	103,39	-4 839,00
756 75615 0340	POD. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	18 016,00	18 016,00	0,00	18 016,00	0,00	100,00	0,00
756 75615 0500	POD. OD CZYNN. CYMLNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	-255,00
756 75615 0910	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA.	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	100,00	0,00
756 75615 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	505,00	505,00	0,00	500,00	0,00	99,01	5,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	419 277,00	419 277,00	0,00	527 914,00	0,00	125,91	-108 637,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	451 716,00	451 716,00	0,00	429 510,13	0,00	95,08	22 205,87
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	106 162,00	106 162,00	0,00	106 950,20	0,00	100,74	-788,20
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	39 692,00	39 692,00	0,00	41 176,20	0,00	103,74	-1 484,20

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75616 0340	POD. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	188 946,00	188 946,00	0,00	152 501,00	152 501,00	0,00	80,71	36 445,00
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	9 870,00	9 870,00	0,00	19 451,00	19 451,00	0,00	197,07	-9 581,00
756 75616 0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 700,00	1 700,00	0,00	1 472,00	1 472,00	0,00	86,59	228,00
756 75616 0500	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	46 154,03	46 154,03	0,00	153,85	-16 154,03
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0910	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPŁA	1 320,00	1 320,00	0,00	2 127,38	2 127,38	0,00	161,17	-807,38
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	829 406,00	829 406,00	0,00	799 341,94	799 341,94	0,00	96,38	30 064,06
756 75618 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	8 000,00	8 000,00	0,00	8 932,31	8 932,31	0,00	111,65	-932,31
756 75618 0480	WPLYWY-OPŁ. ZA ZEZ. NA SPRZ. ALK.	65 425,54	65 425,54	0,00	65 469,29	65 469,29	0,00	100,07	-43,75
756 75618 0490	WPLYWY-POB. NA POD. OD RĘB. USTAW	9 800,00	9 800,00	0,00	12 227,10	12 227,10	0,00	124,77	-2 427,10
756 75618 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	11,60	11,60	0,00	96,67	0,40
756 75618 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10,00	10,00	0,00	19,25	19,25	0,00	192,50	-9,25
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	83 247,54	83 247,54	0,00	86 659,55	86 659,55	0,00	104,10	-3 412,01
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 976 330,00	1 976 330,00	0,00	2 101 923,00	2 101 923,00	0,00	106,35	-125 593,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	7 795,37	7 795,37	0,00	194,88	-3 795,37
756 75621	Uzyskiwane w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 980 330,00	1 980 330,00	0,00	2 109 718,37	2 109 718,37	0,00	106,53	-129 388,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 312 260,54	3 312 260,54	0,00	3 523 633,86	3 523 633,86	0,00	106,38	-211 373,32
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	2 410 273,00	2 410 273,00	0,00	2 410 273,00	2 410 273,00	0,00	100,00	0,00
758 75801	Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 410 273,00	2 410 273,00	0,00	2 410 273,00	2 410 273,00	0,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	802 189,00	802 189,00	0,00	802 189,00	802 189,00	0,00	100,00	0,00
758 75807	CZĘŚĆ WYFRAKOWANIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	802 189,00	802 189,00	0,00	802 189,00	802 189,00	0,00	100,00	0,00
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	11 808,00	11 808,00	0,00	13 827,95	13 827,95	0,00	117,11	-2 019,95
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	11 808,00	11 808,00	0,00	13 827,95	13 827,95	0,00	117,11	-2 019,95
758 75816 0600	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 224 270,00	3 224 270,00	0,00	3 226 289,95	3 226 289,95	0,00	100,06	-2 019,95
801 80101 0750	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT	4 566,50	4 566,50	0,00	4 679,03	4 679,03	0,00	102,46	-112,53
801 80101 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 877,50	1 877,50	0,00	2 449,37	2 449,37	0,00	130,46	-571,87

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				% Saldo
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące		
		Majtkowe	Bieżące	Majtkowe	Bieżące	Majtkowe	Bieżące	Majtkowe	Bieżące	
801 80101 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	513,00	513,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	128,27	-145,00
801 80101 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 2700	SPROD. NA ZAD. WŁ. ZWIAZKOW. JUST	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	25 957,00	25 957,00	0,00	26 786,40	0,00	26 786,40	0,00	103,20	-829,40
801 80103 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	ODDZ. PRZEDSZKOLNE W SZ. PODST.	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	13 046,07	0,00	13 046,07	0,00	130,46	-3 046,07
801 80104 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	0,00	48 308,65	0,00	48 308,65	0,00	100,64	-308,65
801 80104 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 054,00	18 054,00	0,00	25 625,90	0,00	25 625,90	0,00	141,63	-7 531,90
801 80104 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	61 650,00	61 650,00	0,00	61 503,11	0,00	61 503,11	0,00	99,76	146,89
801 80104	PRZEDSZKOLA	137 744,00	137 744,00	0,00	148 483,73	0,00	148 483,73	0,00	107,80	-10 739,73
801 80148 0830	WPLYWY Z USŁUG	120 000,00	120 000,00	0,00	129 675,57	0,00	129 675,57	0,00	108,06	-9 675,57
801 80148	Stowarki szkolne - przedszkola	120 000,00	120 000,00	0,00	129 675,57	0,00	129 675,57	0,00	108,06	-9 675,57
801 80149 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	1 370,00	1 370,00	0,00	1 064,79	0,00	1 064,79	0,00	77,72	305,21
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	0,00	1 064,79	0,00	1 064,79	0,00	77,72	305,21
801 80153 2010	DOT. C. Z BP. NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	31 047,00	31 047,00	0,00	30 215,20	0,00	30 215,20	0,00	97,32	831,80
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 047,00	31 047,00	0,00	30 215,20	0,00	30 215,20	0,00	97,32	831,80
801	Oświata i wychowanie	320 228,00	320 228,00	0,00	340 335,69	0,00	340 335,69	0,00	106,28	-20 107,69
851 85195 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	-0,61
851 85195 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800,00	800,00	0,00	797,57	0,00	797,57	0,00	99,70	2,43
851 85195	Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	798,18	0,00	798,18	0,00	99,77	1,82
851	Ochrona zdrowia	800,00	800,00	0,00	798,18	0,00	798,18	0,00	99,77	1,82
852 85213 2010	DOT. C. Z BP. NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	12 200,00	12 200,00	0,00	10 594,26	0,00	10 594,26	0,00	86,84	1 605,74
852 85213 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	6 000,00	6 000,00	0,00	4 212,90	0,00	4 212,90	0,00	70,21	1 787,10
852 85213	CHŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDRĘMOTNIE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM	18 200,00	18 200,00	0,00	14 807,16	0,00	14 807,16	0,00	81,36	3 392,84

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo
		Razem		Majątkowe		Majątkowe		
		Bieżące	Bieżące	Razem	Bieżące	Bieżące		
	INTEGRACJI SPOŁECZNEJ							
852 85214 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	14 400,00	14 400,00	0,00	6 451,89	6 451,89	0,00	44,80
852 85214	ZASILEKI POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 400,00	14 400,00	0,00	6 451,89	6 451,89	0,00	44,80
852 85216 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	49 500,00	49 500,00	0,00	46 810,00	46 810,00	0,00	94,57
852 85216	Zasilki stałe	49 500,00	49 500,00	0,00	46 810,00	46 810,00	0,00	94,57
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	811,00	811,00	0,00	1 230,94	1 230,94	0,00	151,76
852 85219 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	-18,50
852 85219 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	100,00
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	48 211,00	48 211,00	0,00	48 649,44	48 649,44	0,00	100,91
852 85230 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	25 000,00	25 000,00	0,00	22 908,95	22 908,95	0,00	91,64
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	0,00	22 908,95	22 908,95	0,00	91,64
852 85295 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	388,80	388,80	0,00	388,80	388,80	0,00	100,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	388,80	388,80	0,00	388,80	388,80	0,00	100,00
852 85415 2030	POMOC SPOŁECZNA	155 699,80	155 699,80	0,00	140 016,24	140 016,24	0,00	89,93
854 85415	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	20 211,00	20 211,00	0,00	19 507,00	19 507,00	0,00	96,52
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 211,00	20 211,00	0,00	19 507,00	19 507,00	0,00	96,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 211,00	20 211,00	0,00	19 507,00	19 507,00	0,00	96,52
855 85501 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zwłącznie z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc materialną w wychowaniu dzieci	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 063 022,96	2 063 022,96	0,00	98,71
855 85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zwłącznie z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc materialną w wychowaniu dzieci	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 063 022,96	2 063 022,96	0,00	98,71
855 85502 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
855 85502 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	853,40	853,40	0,00	0,00
855 85502 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 288 530,66	1 288 530,66	0,00	98,36
855 85502 2360	DOCH. JST ZWIĄZ. Z REAL. ZAD. ZLEC	4 851,20	4 851,20	0,00	5 069,91	5 069,91	0,00	104,51
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 851,20	1 314 851,20	0,00	1 294 455,80	1 294 455,80	0,00	98,45
855 85503 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	97,00	97,00	0,00	96,82	96,82	0,00	99,81
855 85503	Karba Dużej Rodziny	97,00	97,00	0,00	96,82	96,82	0,00	99,81
855 85504 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
855 85504 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	110 670,00	110 670,00	0,00	110 050,00	110 050,00	0,00	99,44
855 85504 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	10 652,00	10 652,00	0,00	10 652,00	10 652,00	0,00	100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85504 2690		4 189,00	4 189,00	0,00	4 189,00	4 189,00	0,00	100,00	0,00
855 85504	Wspieranie rodzin	125 511,00	125 511,00	0,00	124 898,00	124 898,00	0,00	99,51	613,00
855	Rodzina	3 530 459,20	3 530 459,20	0,00	3 482 483,08	3 482 483,08	0,00	98,64	47 976,12
900 90001 0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	8 121,42	0,00	8 121,42	8 121,42	0,00	8 121,42	100,00	0,00
900 90001 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,16	1 608,16	0,00	100,01	-0,16
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 729,42	1 608,00	8 121,42	9 729,58	1 608,16	8 121,42	100,00	-0,16
900 90002 0490	WPLYWY POBNA POD ODREB USTAW	229 000,00	229 000,00	0,00	232 843,75	232 843,75	0,00	101,68	-3 843,75
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	0,00	1 125,20	1 125,20	0,00	125,02	-225,20
900 90002 0910	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA	100,00	100,00	0,00	292,20	292,20	0,00	292,20	-192,20
900 90002	Gospodarka odpadami	230 000,00	230 000,00	0,00	234 261,15	234 261,15	0,00	101,85	-4 261,15
900 90005 6280		19 595,14	0,00	19 595,14	19 595,14	0,00	19 595,14	100,00	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 595,14	0,00	19 595,14	19 595,14	0,00	19 595,14	100,00	0,00
900 90015 0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z i	200,00	200,00	0,00	200,17	200,17	0,00	100,08	-0,17
900 90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	200,00	200,00	0,00	200,17	200,17	0,00	100,08	-0,17
900 90019 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	22 982,58	22 982,58	0,00	22 982,58	22 982,58	0,00	100,00	0,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	22 982,58	22 982,58	0,00	22 982,58	22 982,58	0,00	100,00	0,00
900 90095 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
000 00005	Przebiegło dzierżobność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 507,14	264 790,58	27 716,56	296 768,62	269 052,06	27 716,56	101,46	-4 261,48
SUMA		11 331 714,74	11 271 513,18	60 201,56	11 780 576,41	11 448 089,20	332 507,21	103,96	-448 861,67

Konec wysłaku
Sprzedaż: (3) JOLANTA KLIAWSKA

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Kazem	Bieżące	Majętkowe	Razem	Działec	Majętkowe	Razem	Działec		
010 01010 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	0,00	185 960,29	185 960,29	0,00	92,98	14 039,71		
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00		
010 01010 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010 01010	infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	202 200,00	202 200,00	0,00	185 960,29	185 960,29	0,00	91,97	16 239,71		
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	0,00	2 708,80	2 708,80	0,00	96,74	91,20		
010 01030	IZBA ROLNICZA	2 800,00	2 800,00	0,00	2 708,80	2 708,80	0,00	96,74	91,20		
010 01042 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 255,00	0,00	209 255,00	5 599,20	5 599,20	0,00	2,68	203 655,80		
010 01042	Wyłączenia z produkcji gruntów	209 255,00	0,00	209 255,00	5 599,20	5 599,20	0,00	2,68	203 655,80		
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	0,00	427,50	427,50	0,00	100,00	0,00		
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	0,00	31,85	31,85	0,00	100,00	0,00		
010 01095 4170	WYNAGRODZENIE BEZOWOJE	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00		
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,21	2 074,21	0,00	2 074,21	2 074,21	0,00	100,00	0,00		
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	317,61	317,61	0,00	317,61	317,61	0,00	100,00	0,00		
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	262 558,39	262 558,39	0,00	262 558,39	262 558,39	0,00	100,00	0,00		
010 01095	Pozostała działalność	267 909,56	267 909,56	0,00	267 909,56	267 909,56	0,00	100,00	0,00		
010	Rolnictwo i leśnictwo	682 164,56	472 909,56	209 255,00	462 177,85	456 578,65	5 599,20	67,13	219 586,71		
600 60014 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 765,60	39 765,60	0,00	99,41	234,40		
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	39 765,60	39 765,60	0,00	99,41	234,40		
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 679,19	58 679,19	0,00	20 613,38	20 613,38	0,00	35,13	38 065,81		
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	24 771,96	24 771,96	0,00	41,29	35 228,04		
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 965,95	0,00	121 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121 965,95		
600 60016	Drogi publiczne gminne	240 645,14	118 679,19	121 965,95	45 385,34	45 385,34	0,00	18,86	195 259,80		
600	Transport i łączność	280 645,14	158 679,19	121 965,95	85 150,94	85 150,94	0,00	30,34	195 494,20		
600 60055 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00	0,00		
630 63095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 465,32	0,00	542 465,32	534 990,00	0,00	534 990,00	98,62	7 495,32		
630 63095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 875,70	0,00	284 875,70	282 625,01	0,00	282 625,01	99,21	2 250,69		
630 63095 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	12 259,26	0,00	12 259,26	1 461,69	0,00	1 461,69	11,92	10 797,57		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące	Majątkowe
630 63095	domniawanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	839 665,28	0,00	839 665,28	819 121,70	0,00	819 121,70	97,55	20 543,58
630	Pozostała działalność	839 665,28	0,00	839 665,28	819 121,70	0,00	819 121,70	97,55	20 543,58
710 71004 4300	Turystyka	23 000,00	23 000,00	0,00	18 079,58	18 079,58	0,00	78,61	4 920,42
710 71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	0,00	18 079,58	18 079,58	0,00	78,61	4 920,42
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	0,00	11 062,51	11 062,51	0,00	69,58	4 837,49
710 71095 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710 71095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	11 062,51	11 062,51	0,00	69,14	4 937,49
710	Działalność usługowa	39 000,00	39 000,00	0,00	29 142,09	29 142,09	0,00	74,72	9 857,91
750 75011 4010	Wygodzenia osobowe pracowników	21 104,26	21 104,26	0,00	18 452,25	18 452,25	0,00	87,43	2 652,01
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,83	3 608,83	0,00	3 608,83	3 608,83	0,00	100,00	0,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	286,91	286,91	0,00	286,91	286,91	0,00	100,00	0,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy w gminach	26 004,00	26 004,00	0,00	23 351,99	23 351,99	0,00	89,80	2 652,01
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 290,00	36 290,00	0,00	34 040,00	34 040,00	0,00	93,80	2 250,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	724,37	724,37	0,00	85,22	125,63
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 136,50	1 136,50	0,00	68,88	513,50
750 75022 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00	22 200,00	0,00	22 200,00	98,67	300,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 290,00	38 790,00	22 500,00	58 100,87	35 900,87	22 200,00	94,80	3 189,13
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00	1 256,00	0,00	1 255,10	1 255,10	0,00	99,93	0,90
750 75023 4010	Wygodzenia osobowe pracowników	817 750,00	817 750,00	0,00	761 351,69	761 351,69	0,00	93,10	56 398,31
750 75023 4010	Działalność w wynagrodzenie roczne	53 318,84	53 318,84	0,00	53 318,84	53 318,84	0,00	100,00	0,00
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 206,00	139 206,00	0,00	125 367,52	125 367,52	0,00	90,06	13 838,48
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 945,00	19 945,00	0,00	9 933,72	9 933,72	0,00	49,81	10 011,28
750 75023 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	11 545,16	11 545,16	0,00	10 142,00	10 142,00	0,00	87,85	1 403,16
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 976,34	56 976,34	0,00	41 655,38	41 655,38	0,00	73,11	15 320,96
750 75023 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 661,66	9 661,66	0,00	96,62	338,34
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	679,60	679,60	0,00	33,98	1 320,40
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	120,00	120,00	0,00	40,00	180,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	74 400,00	0,00	69 284,61	69 284,61	0,00	93,12	5 115,39
750 75023 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMORKOWEJ	6 300,00	6 300,00	0,00	4 389,29	4 389,29	0,00	69,67	1 910,71
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 851,35	8 851,35	0,00	88,51	1 148,65

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	0,00	5 903,84	5 903,84	0,00	92,25	496,16
750 75023 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 620,88	17 620,88	0,00	97,89	379,12
750 75023 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 131,12	3 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,12
750 75023 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	11 000,00	0,00	8 690,62	8 690,62	0,00	79,01	2 309,38
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	26 843,79	0,00	26 843,79	99,42	156,21
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 268 588,46	1 241 568,46	27 000,00	1 155 109,89	1 128 266,10	26 843,79	91,06	113 488,57
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 840,62	1 840,62	0,00	92,03	159,38
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3,33	29 000,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	2 840,62	2 840,62	0,00	8,88	29 159,38
750 75095 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	461,70	461,70	0,00	46,17	538,30
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 900,00	0,00	17 663,00	17 663,00	0,00	93,46	1 237,00
750 75095 4010	Wydatki na wynagrodzenia pracowników	35 982,00	35 982,00	0,00	35 981,99	35 981,99	0,00	100,00	0,01
750 75095 4040	Dodatek wydatki na wynagrodzenie roczne	6 030,00	6 030,00	0,00	6 029,94	6 029,94	0,00	100,00	0,06
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 271,00	9 271,00	0,00	9 270,52	9 270,52	0,00	99,99	0,48
750 75095 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	1 953,00	0,00	1 952,06	1 952,06	0,00	99,95	0,94
750 75095 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75095 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	5 325,00	0,00	100,00	0,00
750 75095 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIĄZKOWE	12 676,00	12 676,00	0,00	12 675,41	12 675,41	0,00	100,00	0,59
750 75095 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 812,00	15 812,00	0,00	7 896,78	7 896,78	0,00	49,94	7 915,22
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	700,00
750 75095 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	338,00	338,00	0,00	67,60	162,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 259,80	1 259,80	0,00	62,99	740,20
750 75095 4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	0,00	41,79	41,79	0,00	99,50	0,21
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	13 780,00	13 780,00	0,00	13 717,49	13 717,49	0,00	99,55	62,51
750 75095 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 946,27	3 946,27	0,00	65,77	2 053,73
750 75095 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	1 600,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	67,50	520,00
750 75095	Pozostała działalność	132 671,00	132 671,00	0,00	118 239,75	118 239,75	0,00	89,12	14 431,25
750	Administracja publiczna	1 520 533,46	1 471 033,46	49 500,00	1 357 643,12	1 308 599,33	49 043,79	89,29	162 890,34

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 520,00	9 520,00	0,00	9 220,00	9 220,00	0,00	96,85	300,00
751 75109 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 411,55	1 411,55	0,00	1 411,55	1 411,55	0,00	100,00	0,00
751 75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,30	241,30	0,00	241,39	241,39	0,00	100,00	0,00
751 75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	13,20	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	100,00	0,00
751 75109 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	15 117,00	15 117,00	0,00	9 150,91	9 150,91	0,00	60,53	5 966,09
751 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,17	3 388,17	0,00	3 388,17	3 388,17	0,00	100,00	0,00
751 75109 4260	Zakup energii	198,19	198,19	0,00	198,19	198,19	0,00	100,00	0,00
751 75109 4300	Zakup usług pocztowych	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	1 793,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 4410	Podróże służbowe krajowe	730,50	730,50	0,00	730,50	730,50	0,00	100,00	0,00
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 463,00	32 463,00	0,00	26 196,91	26 196,91	0,00	80,70	6 266,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 949,00	32 949,00	0,00	26 682,91	26 682,91	0,00	80,98	6 266,09
754 75410 6170	Komerdy w wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
754 75410	Komerdy w wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	572,00	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 666,11	2 666,11	0,00	2 666,69	2 666,69	0,00	99,98	0,42
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 236,18	19 236,18	0,00	18 671,28	18 671,28	0,00	97,06	564,90
754 75412 4260	Zakup energii	809,00	809,00	0,00	549,79	549,79	0,00	67,96	259,21
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	707,25	707,25	0,00	707,25	707,25	0,00	100,00	0,00
754 75412 4300	Zakup usług pocztowych	6 962,40	6 962,40	0,00	6 843,16	6 843,16	0,00	98,29	119,24
754 75412 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	691,00	691,00	0,00	690,28	690,28	0,00	99,90	0,72

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	2 628,06	2 628,06	0,00	2 628,06	2 628,06	0,00	100,00	0,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	100,00	0,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	38 700,00	34 272,00	4 428,00	37 755,51	33 327,51	4 428,00	97,56	944,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 100,00	38 272,00	10 428,00	43 755,01	33 327,51	10 428,00	97,83	944,49
757 75702 4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	248,52	248,52	0,00	99,41	1,48
757 75702 8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 230,00	75 230,00	0,00	75 230,00	75 230,00	0,00	100,00	0,00
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 480,00	75 480,00	0,00	75 478,52	75 478,52	0,00	100,00	1,48
757 75704 8030	Wpłaty z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych	18 968,00	18 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,00
757 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 968,00	18 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,00
757	Obsługa długu publicznego	94 448,00	94 448,00	0,00	75 478,52	75 478,52	0,00	79,92	18 969,48
758 75818 4810	Rezerwy	49 616,00	49 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 616,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 616,00	49 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 616,00
758	Różne rozliczenia	49 616,00	49 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 616,00
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 927,00	76 927,00	0,00	76 082,49	76 082,49	0,00	98,90	844,51
801 80101 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 345,00	1 292 344,17	0,00	1 292 344,17	1 292 344,17	0,00	100,00	0,83
801 80101 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 960,00	84 960,00	0,00	84 959,96	84 959,96	0,00	100,00	0,04
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 591,00	235 591,00	0,00	235 590,78	235 590,78	0,00	100,00	0,22
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 734,00	18 734,00	0,00	18 733,18	18 733,18	0,00	100,00	0,82
801 80101 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	16 294,00	16 294,00	0,00	16 293,06	16 293,06	0,00	99,99	0,94
801 80101 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	3 879,98	3 879,98	0,00	3 879,97	3 879,97	0,00	100,00	0,01
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 744,02	90 744,02	0,00	90 743,47	90 743,47	0,00	100,00	0,55
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 197,00	31 197,00	0,00	31 196,03	31 196,03	0,00	100,00	0,97
801 80101 4260	Zakup energii	8 592,00	8 592,00	0,00	8 591,78	8 591,78	0,00	100,00	0,22
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	0,00	9 799,86	9 799,86	0,00	99,99	60,14

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4300	Zakup usług pocztowych	23 925,00	23 925,00	0,00	23 924,42	23 924,42	0,00	100,00	0,58
801 80101 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 524,00	2 524,00	0,00	2 523,23	2 523,23	0,00	99,97	0,77
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 869,70	1 869,70	0,00	74,79	630,30
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	2 797,00	2 797,00	0,00	2 797,00	2 797,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 668,00	67 668,00	0,00	67 668,00	67 668,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 663,00	3 663,00	0,00	3 321,39	3 321,39	0,00	90,67	341,61
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 861,00	0,00	98 861,00	98 860,11	0,00	98 860,11	100,00	0,89
801 80101	Szkoły podstawowe	2 073 062,00	1 974 201,00	98 861,00	2 071 178,60	1 972 318,49	98 860,11	99,91	1 883,40
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 992,00	10 992,00	0,00	10 991,26	10 991,26	0,00	99,99	0,74
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 743,00	174 743,00	0,00	174 742,63	174 742,63	0,00	100,00	0,37
801 80103 4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	12 975,00	12 975,00	0,00	12 974,12	12 974,12	0,00	99,99	0,88
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 288,00	32 288,00	0,00	32 287,15	32 287,15	0,00	100,00	0,85
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 741,00	3 741,00	0,00	3 738,54	3 738,54	0,00	99,93	2,46
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	7 760,00	0,00	7 447,28	7 447,28	0,00	95,72	332,72
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	0,00	1 349,19	1 349,19	0,00	99,94	0,81
801 80103 4260	Zakup energii	1 743,00	1 743,00	0,00	1 154,82	1 154,82	0,00	66,25	588,18
801 80103 4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4300	Zakup usług pocztowych	5 080,00	5 080,00	0,00	4 529,65	4 529,65	0,00	89,17	550,35
801 80103 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	576,00	576,00	0,00	572,77	572,77	0,00	99,44	3,23
801 80103 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 825,00	9 825,00	0,00	9 825,00	9 825,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	ODDZ. PRZEDSZKOLNE W SZ. PODST	261 343,00	261 343,00	0,00	259 862,41	259 862,41	0,00	99,43	1 480,59
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 461,00	12 461,00	0,00	12 460,46	12 460,46	0,00	100,00	0,54
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 277,00	156 277,00	0,00	156 276,15	156 276,15	0,00	100,00	0,85
801 80104 4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	12 363,00	12 363,00	0,00	12 362,33	12 362,33	0,00	99,99	0,67
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 623,00	25 623,00	0,00	25 622,12	25 622,12	0,00	100,00	0,88
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 094,00	4 094,00	0,00	3 330,53	3 330,53	0,00	81,35	763,47
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 377,00	17 377,00	0,00	17 376,29	17 376,29	0,00	100,00	0,71

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		% Saldo			
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		Bieżące	Majątkowe	
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 581,00	2 581,00	0,00	2 580,05	2 580,05	0,00	99,96	0,95
801 80104 4260	Zakup energii	1 290,00	1 290,00	0,00	913,82	913,82	0,00	70,84	376,18
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	4 810,00	0,00	4 617,54	4 617,54	0,00	96,00	192,46
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	0,00	3 548,52	3 548,52	0,00	56,33	2 751,48
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
801 80104 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 745,00	11 745,00	0,00	11 745,00	11 745,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	257 681,00	257 681,00	0,00	253 442,81	253 442,81	0,00	98,36	4 238,19
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 482,00	24 482,00	0,00	24 481,66	24 481,66	0,00	100,00	0,34
801 80110 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 193,00	409 193,00	0,00	409 192,43	409 192,43	0,00	100,00	0,57
801 80110 4040	Dotacje w wynagrodzenie roczne	45 127,00	45 127,00	0,00	45 126,81	45 126,81	0,00	100,00	0,19
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 785,00	72 785,00	0,00	72 751,86	72 751,86	0,00	99,95	33,14
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 074,00	7 074,00	0,00	6 613,29	6 613,29	0,00	93,49	460,71
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 391,00	13 391,00	0,00	13 390,91	13 390,91	0,00	100,00	0,09
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4260	Zakup energii	2 689,00	2 689,00	0,00	2 273,40	2 273,40	0,00	84,54	415,60
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	4 995,00	4 995,00	0,00	4 787,62	4 787,62	0,00	95,85	207,38
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	4 830,00	0,00	4 780,78	4 780,78	0,00	98,98	49,22
801 80110 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 271,00	19 271,00	0,00	19 271,00	19 271,00	0,00	100,00	0,00
801 80110	Gimnazja	604 417,00	604 417,00	0,00	603 249,76	603 249,76	0,00	99,81	1 167,24
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	0,00	77 402,00	77 402,00	0,00	94,97	4 098,00
801 80113	Dowolenie uczniów do szkół	81 500,00	81 500,00	0,00	77 402,00	77 402,00	0,00	94,97	4 098,00
801 80146 3250	Stypendia różne	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	100,00	0,00
801 80146 4700	OSKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 314,00	3 314,00	0,00	3 313,94	3 313,94	0,00	100,00	0,06
801 80146	Placówki doszkalania i doskonalenia nauczycieli	4 874,00	4 874,00	0,00	4 873,94	4 873,94	0,00	100,00	0,06
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	803,00	803,00	0,00	802,16	802,16	0,00	99,90	0,84
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 438,00	100 438,00	0,00	99 801,53	99 801,53	0,00	99,37	636,47

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%		Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80148 4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	4 703,00	4 703,00	0,00	4 702,04	4 702,04	0,00	99,96	0,96
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 407,00	15 407,00	0,00	15 406,23	15 406,23	0,00	100,00	0,77
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	981,00	0,00	911,18	911,18	0,00	92,88	69,82
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 271,00	13 271,00	0,00	13 270,71	13 270,71	0,00	100,00	0,29
801 80148 4220	Zakup środków żywności	163 133,00	163 133,00	0,00	163 132,64	163 132,64	0,00	100,00	0,36
801 80148 4260	Zakup energii	12 345,00	12 345,00	0,00	11 619,60	11 619,60	0,00	94,12	725,40
801 80148 4270	Zakup usług remontowych	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	100,00	0,00
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	0,00
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	3 168,00	3 168,00	0,00	2 793,45	2 793,45	0,00	88,18	374,55
801 80148 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	3 957,00	0,00	100,00	0,00
801 80148 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 892,00	0,00	5 892,00	5 891,70	0,00	5 891,70	99,99	0,30
801 80148	Stówki szkolne i przedszkoln	325 698,00	319 806,00	5 892,00	323 888,24	317 996,54	5 891,70	99,44	1 803,76
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 210,00	32 210,00	0,00	32 218,00	32 218,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	5 510,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 370,00	1 370,00	0,00	1 064,79	1 064,79	0,00	77,72	305,21
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkoln	39 887,00	39 887,00	0,00	39 581,79	39 581,79	0,00	99,23	305,21
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 870,00	13 870,00	0,00	13 870,00	13 870,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,00	2 381,00	0,00	2 381,00	2 381,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 00150 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szko	16 592,00	16 592,00	0,00	16 592,00	16 592,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80152 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 818,00	20 818,00	0,00	20 818,00	20 818,00	0,00	100,00	0,00
801 80152 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	100,00	0,00
801 80152 4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00	511,00	0,00	511,00	511,00	0,00	100,00	0,00
801 80152 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152		24 889,00	24 889,00	0,00	24 889,00	24 889,00	0,00	100,00	0,00
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,50	307,50	0,00	307,39	307,39	0,00	99,96	0,11
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 739,50	30 739,50	0,00	29 907,81	29 907,81	0,00	97,29	831,69
801 80153		31 047,00	31 047,00	0,00	30 215,20	30 215,20	0,00	97,32	831,80
801 80195 4210	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	1 000,00	0,00	853,98	853,98	0,00	85,40	146,02
801 80195 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 468,00	19 468,00	0,00	19 468,00	19 468,00	0,00	100,00	0,00
801 80195		20 468,00	20 468,00	0,00	20 321,98	20 321,98	0,00	99,29	146,02
801 85111 6220	Oświata i wychowanie	3 741 468,00	3 636 705,00	104 753,00	3 725 497,73	3 620 745,92	104 751,81	99,57	15 960,27
851 85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
851 85111	Szpilele ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
851 85117 0190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyj/opiekuncze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	100,00	0,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	92,00	800,00
851 85154 3020	Różno wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	70,21	70,21	0,00	70,21	29,79
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	808,14	808,14	0,00	67,34	391,86
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	19 900,00	19 900,00	0,00	16 486,00	16 486,00	0,00	82,84	3 414,00
851 85154 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób	1 000,00	1 000,00	0,00	204,70	204,70	0,00	20,47	795,30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		Bieżące
	fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych						
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 299,90	8 299,90	0,00	7 952,02	0,00	95,81
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	24 625,64	24 625,64	0,00	24 522,00	0,00	99,58
851 85154 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154	Przebieganie alkoholizmowi	55 425,54	55 425,54	0,00	50 043,07	0,00	90,29
851 85195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195 4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBNE	5 000,00	5 000,00	0,00	3 600,00	0,00	72,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	15 550,00	0,00	13 652,91	0,00	87,80
851 85195 4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 683,17	0,00	73,66
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	284,17	0,00	71,04
851 85195 4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	710,91	0,00	88,86
851 85195 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 650,00	8 650,00	0,00	5 679,66	0,00	65,66
851 85195 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	27 276,80	0,00	118,83
851 85195 6190		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
851 85195	Proszona działalność	68 525,00	35 525,00	33 000,00	59 837,62	32 226,80	87,32
851	Ochrona zdrowia	143 950,54	100 950,54	43 000,00	129 080,69	42 226,80	89,67
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00	67 800,00	0,00	67 792,68	0,00	99,99
852 85202	Ośrodki wsparcia	67 800,00	67 800,00	0,00	67 792,68	0,00	99,99
852 85205 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	100,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	12,99	0,00	25,98
852 85205 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMORKOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	1 000,00	1 000,00	0,00	962,99	0,00	96,30
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	18 200,00	0,00	14 807,16	0,00	81,36
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBERAJĄCE NIETRUF. ŚMARCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	18 200,00	18 200,00	0,00	14 807,16	0,00	81,36
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	0,00	9 400,96	0,00	35,61
852 85214	ZASŁĘKI POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI	26 400,00	26 400,00	0,00	9 400,96	0,00	35,61

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		% Saldo			
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		Bieżące	Majątkowe	
	NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE								
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	4 875,15	4 875,15	0,00	88,64	624,85
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 500,00	5 500,00	0,00	4 875,15	4 875,15	0,00	88,64	624,85
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	0,00	46 810,00	46 810,00	0,00	94,57	2 690,00
852 85216	Zasłki stabe	49 500,00	49 500,00	0,00	46 810,00	46 810,00	0,00	94,57	2 690,00
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy.nagrodzeń	53,00	53,00	0,00	52,20	52,20	0,00	98,49	0,80
852 85219 4010	Wy.nagrodzenia osobowe pracowników	116 771,00	116 771,00	0,00	110 685,84	110 685,84	0,00	94,79	6 085,16
852 85219 4040	Dodatki i wy.nagrodzenia roczne	8 650,00	8 650,00	0,00	8 646,67	8 646,67	0,00	99,36	3,33
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 369,00	21 369,00	0,00	20 572,60	20 572,60	0,00	96,27	796,40
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	2 899,00	0,00	2 279,85	2 279,85	0,00	78,64	619,15
852 85219 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	3 924,00	0,00	2 703,97	2 703,97	0,00	68,91	1 220,03
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	611,00	0,00	611,00	611,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	15 160,00	15 160,00	0,00	12 776,84	12 776,84	0,00	84,28	2 383,16
852 85219 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMORKOWEJ	563,00	563,00	0,00	562,70	562,70	0,00	99,95	0,30
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	1 671,00	1 671,00	0,00	1 670,16	1 670,16	0,00	99,95	0,84
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	686,00	686,00	0,00	685,64	685,64	0,00	99,95	0,36
852 85219 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	5 123,00	0,00	5 122,05	5 122,05	0,00	99,98	0,95
852 85219 4460	Podatek od nieruchomości	262,00	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 228,00	5 228,00	0,00	5 094,07	5 094,07	0,00	97,44	133,93
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	186 810,00	186 810,00	0,00	175 565,59	175 565,59	0,00	93,98	11 244,41
852 85228 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalist	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	29 772,50	29 772,50	0,00	85,06	5 227,50
852 85230	Pomoc w zakresie dożywnia	35 000,00	35 000,00	0,00	29 772,50	29 772,50	0,00	85,06	5 227,50
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 035,20	3 035,20	0,00	75,88	964,80
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 023,20	1 023,20	0,00	51,16	976,80
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	0,00	4 058,40	4 058,40	0,00	67,64	1 941,60
852 85401 4010	POMOC SPOŁECZNA	400 210,00	400 210,00	0,00	354 045,43	354 045,43	0,00	88,46	46 164,57
854 85401 4110	Wy.nagrodzenia osobowe pracowników	64 683,00	64 683,00	0,00	63 077,82	63 077,82	0,00	97,52	1 605,18
854 85401 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 429,00	11 429,00	0,00	10 777,09	10 777,09	0,00	94,30	651,91
854 85401 4210	Składki na Fundusz Pracy	886,00	886,00	0,00	726,98	726,98	0,00	81,14	169,02
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,00	3 246,00	0,00	3 134,17	3 134,17	0,00	96,55	111,83

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		% Saldo	
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		Majątkowe
854 85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,44	1 999,44	0,00 99,97	0,56
854 85401 4260	Zakup energii	7 236,00	7 236,00	7 072,80	7 072,80	0,00 97,74	163,20
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 425,00	1 345,34	1 345,34	0,00 94,41	79,66
854 85401	Świadczenia szkolne	90 915,00	90 915,00	88 133,64	88 133,64	0,00 96,94	2 781,36
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	26 211,00	26 211,00	24 383,75	24 383,75	0,00 93,03	1 827,25
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 211,00	26 211,00	24 383,75	24 383,75	0,00 93,03	1 827,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 126,00	117 126,00	112 517,39	112 517,39	0,00 96,07	4 608,61
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	2 058 650,00	2 058 650,00	2 031 719,60	2 031 719,60	0,00 98,69	26 930,40
855 85501 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	20 089,00	20 089,00	20 088,60	20 088,60	0,00 100,00	0,40
855 85501 4040	Dotacje wy nagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00 100,00	0,00
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00	3 922,00	3 915,33	3 915,33	0,00 99,83	6,67
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	537,00	533,83	533,83	0,00 99,41	3,17
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 325,00	1 290,39	1 290,39	0,00 97,39	34,61
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 699,08	2 699,08	0,00 99,97	0,92
855 85501 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00 100,00	0,00
855 85501 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	992,00	992,00	991,13	991,13	0,00 99,91	0,87
855 85501	Świadczenia wychowawcze	2 090 000,00	2 090 000,00	2 063 022,96	2 063 022,96	0,00 98,71	26 977,04
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 205 200,00	1 205 200,00	1 184 150,66	1 184 150,66	0,00 98,25	21 049,34
855 85502 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	23 998,80	23 998,80	0,00 99,99	1,20
855 85502 4040	Dotacje wy nagrodzenie roczne	1 880,00	1 880,00	1 888,77	1 888,77	0,00 99,99	0,23
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 152,00	70 152,00	69 875,04	69 875,04	0,00 99,61	276,96
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	635,00	634,27	634,27	0,00 99,89	0,73
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4 240,00	4 100,59	4 100,59	0,00 96,71	1 139,41
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	3 293,00	3 293,00	3 292,08	3 292,08	0,00 99,97	0,92
855 85502 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 100,00	0,00
855 85502 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
855 85502 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	401,00	401,00	400,45	400,45	0,00 99,89	0,55
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 000,00	1 310 000,00	1 288 530,66	1 288 530,66	0,00 98,36	21 469,34

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		% Saldo			
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		Bieżące	Majątkowe	
855 85503 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	97,00	97,00	0,00	96,82	96,82	0,00	99,81	0,18
855 85503	Kata Dużej Rodziny	97,00	97,00	0,00	96,82	96,82	0,00	99,81	0,18
855 85504 3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	107 100,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	99,44	600,00
855 85504 4010	Wygradowienia osobowe pracowników	39 222,00	39 222,00	0,00	28 967,21	28 967,21	0,00	73,85	10 254,79
855 85504 4040	Dotacje i wygradowienia roczne	2 040,00	2 040,00	0,00	2 036,20	2 036,20	0,00	99,81	3,80
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 575,00	5 575,00	0,00	5 569,73	5 569,73	0,00	99,91	5,27
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	761,00	0,00	759,58	759,58	0,00	99,81	1,42
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	714,00	714,00	0,00	710,00	710,00	0,00	99,44	4,00
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	2 338,00	2 338,00	0,00	1 850,89	1 850,89	0,00	79,17	487,11
855 85504 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	0,34
855 85504 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
855 85504	Wspieranie rodziny	159 436,00	159 436,00	0,00	147 579,27	147 579,27	0,00	92,56	11 856,73
855 85508 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
855 85508		580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
855	Rodzina	3 560 113,00	3 560 113,00	0,00	3 499 229,71	3 499 229,71	0,00	98,29	60 883,29
900 90002 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygradowień	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 4010	Wygradowienia osobowe pracowników	41 354,28	41 354,28	0,00	41 354,28	41 354,28	0,00	100,00	0,00
900 90002 4040	Dotacje i wygradowienia roczne	3 344,97	3 344,97	0,00	3 344,97	3 344,97	0,00	100,00	0,00
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 583,62	7 583,62	0,00	7 583,62	7 583,62	0,00	100,00	0,00
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,55	1 086,55	0,00	1 086,55	1 086,55	0,00	100,00	0,00
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,00	3 687,00	0,00	2 704,69	2 704,69	0,00	73,36	982,31
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	168 160,07	168 160,07	0,00	162 703,70	162 703,70	0,00	96,76	5 456,37
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	2 091,71	2 091,71	0,00	87,15	308,29
900 90002 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,51	1 280,51	0,00	1 280,51	1 280,51	0,00	100,00	0,00
900 90002 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	229 000,00	229 000,00	0,00	222 253,03	222 253,03	0,00	97,05	6 746,97
900 90005 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	23 514,17	0,00	23 514,17	23 514,17	23 514,17	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		Bieżące
900 90005	zaliczanych do sektora finansów publicznych						
900 90008 6050	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 514,17	0,00	23 514,17	23 514,17	0,00	100,00
900 90008 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90008 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	100,00
900 90008	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 180,00	0,00	28 180,00	27 975,90	27 975,90	99,28
900 90015 4210	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000,00	0,00	70 000,00	69 795,90	69 795,90	99,71
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	42,36	42,36	42,36
900 90015 4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	36 722,71	0,00	99,25
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	49 854,00	49 854,00	0,00	45 423,15	0,00	91,11
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 554,00	89 954,00	600,00	82 788,22	600,00	91,42
900 90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,55	2 963,55	0,00	878,00	0,00	29,63
900 90019 4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	1 451,40	0,00	35,40
900 90019 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 742,90	0,00	91,43
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	10 063,55	10 063,55	0,00	5 072,30	0,00	50,40
900 90095 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	100,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 208,14	0,00	77,60
900 90095 4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	451,43	0,00	90,29
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	0,00	10 550,29	0,00	54,95
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	263,44	0,00	37,63
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	142 200,00	33 200,00	109 000,00	22 273,30	22 273,30	15,66
900 92109 2480	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 331,72	362 217,55	203 114,17	425 696,92	331 786,85	75,30
	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
921 92109 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	31 000,00	0,00	31 000,00	30 042,68	0,00	96,91

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		% Saldo			
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		Bieżące	Majątkowe	
1.4	zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych								
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 000,00	210 000,00	31 000,00	240 042,68	210 000,00	30 042,68	99,60	957,32
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	82 611,00	82 611,00	0,00	82 611,00	82 611,00	0,00	100,00	0,00
921 92116	Biblioteki	82 611,00	82 611,00	0,00	82 611,00	82 611,00	0,00	100,00	0,00
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00	3 000,00
921 92195 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
921 92195 4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	376,79	376,79	0,00	94,20	23,21
921 92195 4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	0,00	55,13	55,13	0,00	91,88	4,87
921 92195	Pozostała działalność	5 460,00	5 460,00	0,00	1 431,92	1 431,92	0,00	26,23	4 028,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 071,00	302 071,00	31 000,00	328 085,60	298 042,92	30 042,68	98,50	4 985,40
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	5 414,82	5 414,82	0,00	91,78	485,18
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 037,01	3 037,01	0,00	79,92	762,99
926 92601	Usługi sportowe	9 700,00	9 700,00	0,00	8 451,83	8 451,83	0,00	87,13	1 248,17
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00	0,00
926 92695 3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	849,99	849,99	0,00	94,44	50,01
926 92695	Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	0,00	849,99	849,99	0,00	44,74	1 050,01
926	Kultura fizyczna i sport	32 100,00	32 100,00	0,00	29 601,62	29 601,62	0,00	92,04	2 498,38
SUMA		12 477 081,70	10 864 400,30	1 612 681,40	11 503 107,93	10 347 983,88	1 155 124,05	92,19	973 973,77

Koniec wyniku Sporządziła: (3) JULANTA KLUAWSKA

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 365 437,12
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	248 523,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 116 914,12
Rozchody ogółem:			220 070,16
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 070,16

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01095 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	267 809,56	267 809,56	0,00	267 809,56	267 809,56	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	267 809,56	267 809,56	0,00	267 809,56	267 809,56	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	267 809,56	267 809,56	0,00	267 809,56	267 809,56	0,00	100,00	0,00
750 75011 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	26 004,00	26 004,00	0,00	23 351,99	23 351,99	0,00	89,80	2 652,01
750 75011	Urzędy wojewódzkie	26 004,00	26 004,00	0,00	23 351,99	23 351,99	0,00	89,80	2 652,01
750	Administracja publiczna	26 004,00	26 004,00	0,00	23 351,99	23 351,99	0,00	89,80	2 652,01
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	32 463,00	32 463,00	0,00	26 196,91	26 196,91	0,00	80,70	6 266,09
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 463,00	32 463,00	0,00	26 196,91	26 196,91	0,00	80,70	6 266,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 949,00	32 949,00	0,00	26 682,91	26 682,91	0,00	80,98	6 266,09
801 80153 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	31 047,00	31 047,00	0,00	30 215,20	30 215,20	0,00	97,32	831,80
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 047,00	31 047,00	0,00	30 215,20	30 215,20	0,00	97,32	831,80
801	Oświata i wychowanie	31 047,00	31 047,00	0,00	30 215,20	30 215,20	0,00	97,32	831,80
852 85213 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	12 200,00	12 200,00	0,00	10 594,26	10 594,26	0,00	86,84	1 605,74
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OBLICANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETRÓJE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	12 200,00	12 200,00	0,00	10 594,26	10 594,26	0,00	86,84	1 605,74
852	POMOC SPOŁECZNA	12 200,00	12 200,00	0,00	10 594,26	10 594,26	0,00	86,84	1 605,74
855 85501 2060	Dobroce celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 063 022,96	2 063 022,96	0,00	98,71	26 977,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85501	Swiadczenia wychowawcze	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 063 022,96	2 063 022,96	0,00	98,71	26 977,04
855 85502 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ./ZLEC	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 288 530,66	1 288 530,66	0,00	98,36	21 469,34
855 85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 288 530,66	1 288 530,66	0,00	98,36	21 469,34
855 85503 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ./ZLEC	97,00	97,00	0,00	96,82	96,82	0,00	99,81	0,18
855 85503	Karta Dużej Rodziny	97,00	97,00	0,00	96,82	96,82	0,00	99,81	0,18
855 85504 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ./ZLEC	110 670,00	110 670,00	0,00	110 050,00	110 050,00	0,00	99,44	620,00
855 85504	Wspieranie rodziny	110 670,00	110 670,00	0,00	110 050,00	110 050,00	0,00	99,44	620,00
855	Rodzina	3 510 767,00	3 510 767,00	0,00	3 461 700,44	3 461 700,44	0,00	98,60	49 066,56
SUMA		3 880 776,56	3 880 776,56	0,00	3 820 354,36	3 820 354,36	0,00	98,44	60 422,20

Komicz wydfaku Spozapafilar (3)JOLANTA KLUAWSKA

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	0,00	427,50	427,50	0,00	100,00	0,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	0,00	31,85	31,85	0,00	100,00	0,00
010 01095 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,21	2 074,21	0,00	2 074,21	2 074,21	0,00	100,00	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	217,61	217,61	0,00	217,61	217,61	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	262 558,39	262 558,39	0,00	262 558,39	262 558,39	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	267 809,56	267 809,56	0,00	267 809,56	267 809,56	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	267 809,56	267 809,56	0,00	267 809,56	267 809,56	0,00	100,00	0,00
750 75011 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	21 104,26	21 104,26	0,00	18 452,25	18 452,25	0,00	87,43	2 652,01
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,83	3 608,83	0,00	3 608,83	3 608,83	0,00	100,00	0,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	286,91	286,91	0,00	286,91	286,91	0,00	100,00	0,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	26 004,00	26 004,00	0,00	23 351,99	23 351,99	0,00	89,80	2 652,01
750	Administracja publiczna	26 004,00	26 004,00	0,00	23 351,99	23 351,99	0,00	89,80	2 652,01
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 520,00	9 520,00	0,00	9 220,00	9 220,00	0,00	96,85	300,00
751 75109 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 411,55	1 411,55	0,00	1 411,55	1 411,55	0,00	100,00	0,00
751 75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,39	241,39	0,00	241,39	241,39	0,00	100,00	0,00
751 75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	13,20	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	100,00	0,00
751 75109 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	15 117,00	15 117,00	0,00	9 150,91	9 150,91	0,00	60,53	5 966,09
751 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,17	3 388,17	0,00	3 388,17	3 388,17	0,00	100,00	0,00
751 75109 4260	Zakup energii	198,19	198,19	0,00	198,19	198,19	0,00	100,00	0,00
751 75109 4300	Zakup usług pozostałych	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	1 793,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUJU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 4410	Podróże służbowe i krajowe	730,50	730,50	0,00	730,50	730,50	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		% Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące	
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 463,00	32 463,00	26 196,91	26 196,91	80,70
751	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 949,00	32 949,00	26 682,91	26 682,91	80,98
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,50	307,50	307,39	307,39	99,96
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 739,50	30 739,50	29 907,81	29 907,81	97,29
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 047,00	31 047,00	30 215,20	30 215,20	97,32
801	Oświata i wychowanie	31 047,00	31 047,00	30 215,20	30 215,20	97,32
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	12 200,00	10 594,26	10 594,26	86,84
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	12 200,00	12 200,00	10 594,26	10 594,26	86,84
852	POMOC SPOŁECZNA	12 200,00	12 200,00	10 594,26	10 594,26	86,84
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	2 058 650,00	2 058 650,00	2 031 719,60	2 031 719,60	98,69
855 85501 4010	Wygratowanie osobowe pracowników	20 089,00	20 089,00	20 088,60	20 088,60	100,00
855 85501 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00	3 922,00	3 915,33	3 915,33	99,83
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	537,00	533,83	533,83	99,41
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 325,00	1 290,39	1 290,39	97,39
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 699,08	2 699,08	99,97
855 85501 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	85,00	85,00	85,00	85,00	100,00
855 85501 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	992,00	992,00	991,13	991,13	99,91
855 85501	Świadczenia wychowawcze	2 090 000,00	2 090 000,00	2 063 022,96	2 063 022,96	98,71
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 205 200,00	1 205 200,00	1 184 150,66	1 184 150,66	98,25
855 85502 4010	Wygratowanie osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	23 998,80	23 998,80	99,99
855 85502 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 889,00	1 889,00	1 888,77	1 888,77	99,99
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 152,00	70 152,00	69 875,04	69 875,04	99,61
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	635,00	634,27	634,27	99,89

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4 240,00	0,00	4 100,59	4 100,59	0,00	96,71	139,41
855 85502 4300	Zakup usług pocztowych	3 293,00	3 293,00	0,00	3 292,08	3 292,08	0,00	99,97	0,92
855 85502 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	491,00	491,00	0,00	490,45	490,45	0,00	99,89	0,55
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 288 530,66	1 288 530,66	0,00	98,36	21 469,34
855 85503 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	97,00	97,00	0,00	96,82	96,82	0,00	99,81	0,18
855 85503	Karta Dużej Rodziny	97,00	97,00	0,00	96,82	96,82	0,00	99,81	0,18
855 85504 3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	107 100,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	99,44	600,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373,00	2 373,00	0,00	2 359,21	2 359,21	0,00	99,42	13,79
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	425,00	0,00	423,00	423,00	0,00	99,53	2,00
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	0,00	57,79	57,79	0,00	99,64	0,21
855 85504 4300 *	Zakup usług pocztowych	714,00	714,00	0,00	710,00	710,00	0,00	99,44	4,00
855 85504	Wspieranie rodziny	110 670,00	110 670,00	0,00	110 050,00	110 050,00	0,00	99,44	620,00
855	Rodzina	3 510 767,00	3 510 767,00	0,00	3 461 700,44	3 461 700,44	0,00	98,60	49 066,56
SUMA		3 880 776,56	3 880 776,56	0,00	3 820 354,36	3 820 354,36	0,00	98,44	60 422,20

Kontosz wydatku

Sporządzili: (3) JULIANA KUJAWSKA

Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Konarzyny	40.000,00	39.765,60	40.000,00	39.765,60
630	63095	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny - dotacja dla Gminy Chojnice	---	---	12.259,26	1.461,69
754	75410	Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla PSP	---	---	6.000,00	6.000,00
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny	---	---	70.000,00	69.795,90
900	90095	Energia ze źródeł odnawialnych	---	---	50.000,00	0,00
900	90095	Słońce źródłem pozyskiwania energii	---	---	50.000,00	0,00

Wójt Gminy

Jacek Warsiński

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy
na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:								
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Podmiotowe		Celowe		Przebiegowe	Podmiotowe	Celowe		
					plan	wykonanie	plan	wykonanie			plan	wykonanie	
630		Turystyka	12.259,26	1.461,69	0	0,00	0,00	12.259,26	1.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	12.259,26	1.461,69	0	0,00	0,00	12.259,26	1.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		-dotacja dla Gminy Chojnice na Pomorskie Szlaki Kajakowe-Meandry Brdy i Chociny	12.259,26	1.461,69	0	0,00	0,00	12.259,26	1.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00	11.000,00	0	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6.000,00	6.000,00	0	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-dotacja dla PSP Chojnice na zakup samochodu	6.000,00	6.000,00	0	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5.000,00	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		- dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach za zakup sprzętu	5.000,00	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

851		Ochrona zdrowia	20.000,00	20.000,00	0	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	85111	Szpitala ogólne	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.514,17	23.514,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.514,17	23.514,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.514,17	23.514,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.514,17	23.514,17
		- dotacja na modernizację źródeł ciepła na terenie Gminy Konarzyny	23.514,17	23.514,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.514,17	23.514,17
	90095	Pozostała działalność	9.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
		- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331.611,00	327.653,68	0	292.611,00	292.611,00	31.000,00	30.042,68	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241.000,00	240.042,68	0	210.000,00	210.000,00	31.000,00	30.042,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynie	241.000,00	240.042,68	0	210.000,00	210.000,00	31.000,00	30.042,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	82.611,00	82.611,00	0	82.611,00	82.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Biblioteka Publiczna Gminy Konarzyny	82.611,00	82.611,00	0	82.611,00	82.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000,00	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		-dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: -Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Konarzynie	4.000,00	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

	92195	Pozostała działalność	4.000,00	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
		- dotacje dla stowarzyszeń	4.000,00	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	20.500,00	20.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.500,00	20.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
		- dotacja dla stowarzyszeń	20.500,00	20.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
		Razem dotacje	427.884,43	404.129,54	0	292.611,00	292.611,00	59.259,26	47.504,37	0,00	0,00	76.014,17	64.014,17

Wójt Gminy

Jacek Warsiński

Arkusz1

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za 2018 rok**

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2018	Plan po zmianach 31/12/2018	Wykonanie 31/12/2018	% wykonania	
I	Dochody		10210178,50	11331714,74	11780576,41	103,96	
<i>a</i>	bieżące		10169178,50	11271513,18	11448069,20	101,57	
<i>b</i>	majątkowe		41000,00	60201,56	332507,21	552,32	
	w tym	sprzedaż majątku	0,00	40606,42	40768,42	100,40	
II	Wydatki		10921631,34	12477081,70	11503107,93	92,19	
<i>a</i>	bieżące		9731908,34	10864400,30	10347983,88	95,25	
	w tym	obsługa długu (odsetki)	65000,00	75230,00	75230,00	100,00	
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	-	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4443759,00	4442896,91	4323456,15	97,31	
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1273969,34	1329858,46	1213210,76	91,23	
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	0,00	0,00	-	
		Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	0,00	0,00	0,00	-	
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	18968,00	18968,00	0,00	-	
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	3930212,00	4997446,93	4736086,97	94,77	
<i>b</i>		majątkowe		1189723,00	1612681,40	1155124,05	71,63
		w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	1031523,00	1131631,23	888917,60	78,55
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne		158200,00	481050,17	266206,45	55,34	
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-711452,84	-1145366,96	277468,48		
IV	Przychody		931523,00	1365437,12	1365437,12	100,00	
<i>a</i>	zaciągany dług		578523,00	248523,00	248523,00	-	
	w tym	pożyczki	248523,00	248523,00	248523,00	-	
		kredyty	330000,00	0,00	0,00	-	
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	-	
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE					
		pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z					
		splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	-	
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	-	
<i>d</i>	wolne środki		353000,00	1116914,12	1116914,12	-	
V	Rozchody		220070,16	220070,16	220070,16	100,00	
<i>a</i>	splata długu		220070,16	220070,16	220070,16	100,00	
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	-	
		kredyty	220070,16	220070,16	220070,16	100,00	
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00		
		w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji					
		przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem					

Arkusz1

	środków pochodzących z budżetu UE	220070,16	206933,16	206933,16	-
<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>	0,00	0,00	0,00	-
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	-
VII	Prognoza długu na koniec roku	2395942,20	2065942,20	2065942,20	-

Wójt Gminy

Jacek Warsiński

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Konarzyny na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr XXV/208/2017 Rady Gminy w Konarzynie z dnia 19 grudnia 2017 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Realizacja zadania w 2018 r.
1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt.2 i 3			
wydatki bieżące			
-	-	-	-
wydatki majątkowe			
1.	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady	2014-2018	480.595,01 zł
2.	Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny	2017-2018	69.795,90 zł
3.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	2016-2018	338.526,69 zł
4.	Słońce źródłem pozyskiwania energii	2017-2019	0 zł
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt.1)			
wydatki bieżące			
-	-	-	-
wydatki majątkowe			
1.	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej OSP w Konarzynie o garaże i pomieszczenia dla organizacji pozarządowych	2012-2022	0 zł
2.	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii- zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE, redukcja zużycia energii finalnej	2018-2020	600 zł
3.	Budowa świetlicy w Ciecholewach- stworzenie miejsca spotkań społeczno-kulturalnych i integracyjnych	2013-2021	0 zł
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 205016G Konarzyny-Zielona Huta	2015-2018	0 zł

5.	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynach	2012-2021	0 zł
6.	Energia ze źródeł odnawialnych	2017-2019	0 zł
7.	Uzupełnienie miejsca wypoczynku w Nowej Karczmie poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych	2017-2019	0 zł

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W KONARZYNACH**
ul. Strażacka 2, 89-607 Konarzyny
NIP 843 10 62 458
tel. 59 833 11 18

**Wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynie
na 31.12.2018 r.**

Stan środków na 01.01.2018 r.

2201,02

Stan zobowiązań na 01.01.2018 r.

1269,13

Stan należności na 01.01.2018 r.

899,50

PRZYCHODY (wartość w zł)	Plan po zmianach	Wykonanie % wykonania	
- wynajem sali GOK i świetlic	26000,00	26434,05	
- czynsze za wynajem pomieszczeń w GOK	6923,26	6923,26	
- wypożyczanie sprzętu (krzesła, stoły, naczynia)	410,00	576,00	
- wpłaty za zajęcia	1527,00	1527,00	
- dotacja celowa na remont dachu GOK	30042,68	30042,68	
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	210000,00	210000,00	
- odsetki bankowe	239,73	241,29	
- bilety na Sylwestra 2017/2018	15525,00	15525,00	
- wpłata za współorganizację imprezy KFOKA	1000,00	1000,00	
- dotacja BGK na realizację projektu pn. "Nie liczę godzin i lat"	13333,33	13333,33	
- pozostałe przychody (darowizny, reklama)	8410,00	8530,00	
Ogółem	313411,00	314132,61	W tym koszty pokryte z dotacji podmiotowej
		100,23%	
KOSZTY (wartość w zł)			
- wynagrodzenia osobowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród	121276,13	121276,13	121276,13
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	22277,41	22277,41	22026,99
- wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS - instruktorzy	1822,50	1822,50	1822,50
- prowadzenie zajęć tanecznych	2626,00	2315,05	2315,05
- wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych	800,00	800,00	
- delegacje, ryczałty, szkolenia	2500,00	2850,77	1798,30
- VIII Święto Gminy Konarzyny	23513,45	23513,45	23513,45
- Dożynki	20818,83	20936,16	6762,23
- przegląd kabaretów KFOKA	3000,00	4076,89	
- festyny, imprezy, ferie, konkursy	12000,00	13305,86	
- imprezy współorganizowane przez sołectwa	2505,57	2505,57	
- materiały biurowe i materiały do zajęć merytorycznych	1300,00	1276,27	
- materiały do bieżących remontów i usl. remontowe, wyposażenie	3600,00	3600,93	
- przeglądy instalacji, kominów, gaśnic, budynku	2250,00	2232,46	2232,46
- kosztorys remontu sali GOK	2000,00	2000,00	
- energia elektryczna	24500,00	24378,52	20309,29
- usługi informatyczne - obsługa strony internetowej	180,00	172,99	
- badania lekarskie, dofinansowanie zakupu okularów	350,00	350,00	
- usługi telefoniczne, Internet	2200,00	2158,05	2158,05
- wywóz odpadów	1200,00	1200,00	1200,00
- usługi bankowe	250,00	236,00	
- transport	354,10	354,10	
- ubezpieczenie mienia	1856,62	1856,62	1856,62
- usługi pocztowe	600,00	644,20	
- środki czystości	1000,00	966,59	
- opłata ZAKS	1343,16	1343,16	
- organizacja Sylwestra 2017/2018	10609,22	10609,22	
- woda, ścieki	2800,00	2728,93	2728,93
- realizacja projektu pn. "Nie liczę godzin i lat"	13333,33	0,00	
- remont dachu budynku GOK	30042,68	30042,68	30042,68
- pozostałe koszty (usunięcie awarii elektrycznej, opłata skarbową)	502,00	502,00	
Ogółem	313411,00	302332,51	240042,68
		96,47%	

Stan środków na 31.12.2018 r.

17389,45

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r.

4227,96

w tym wymagalnych

0,00

Stan należności na 31.12.2018 r.

470,00

w tym wymagalnych

0,00

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Konarzynie
mgr Mariela Bakhaus

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KONARZYNY
ul. Strażacka 2
89-607 KONARZYNY
woj. pomorskie

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KONARZYNY
na 31.12.2018 R.

Stan środków na 01.01.2018

5,72

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	w tym pokryto ze środków dotacji z budżetu gminy
Przychody	90.045,00	90.051,60	100,01%	
- dotacja podmiotowa	82.611,00	82.611,00		
- dotacja z Biblioteki Narodowej	7.300,00	7.300,00		
- odsetki bankowe	50,80	57,40		
- wpłata za makulaturę	83,20	83,20		
Koszty	90.045,00	90.001,59	99,95%	82.611,00
- wynagrodzenia osobowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród	60.374,42	60.374,42		60.374,42
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	10.650,97	10.650,97		10.650,97
- wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych	400,00	400,00		400,00
- zakup księgozbioru	14.600,00	14.600,00		7.300,00
- działalność kulturalno – edukacyjna	813,56	813,56		813,56
- zakup materiałów (prasa, druki bibl., mat. biurowe, czajnik, kwiaty, klucze, śr. czystości)	1.513,35	1.520,57		1.429,98
- znaczki pocztowe	50,00	50,00		50,00
- zakup pozostałych materiałów (naprawy, remonty, lampy LED)	884,90	884,90		884,90
- pozostałe usługi (naprawa komputera, przegląd gaśnic)	250,00	223,37		223,37
- prowizje bankowe	100,00	76,00		76,00
- ubezpieczenie mienia	407,80	407,80		407,80

Stan środków na 31.12.2018 55,73
Stan zobowiązań na 31.12.2018 0,00
Stan należności na 31.12.2018 0,00

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY
KONARZYNY
Maria Gospodarek

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego Gminy Konarzyny****na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku została przygotowana w oparciu o art.267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wartość mienia komunalnego określona została według wartości księgowej brutto, na podstawie danych z ksiąg, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia w 2018 r. Wartość nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy tj. grunty, budynki, budowle, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportu i wyposażenie zostały wykazane w zestawieniu w formie tabelarycznej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Konarzyny wynosi 43.167.388,23 zł, w tym:

- wartość gruntów 16.622.024,00 zł,
- wartość budynków 6.337.384,30 zł.

Do gruntów zalicza się: grunty orne 39.062 zł, nieużytki 12.803 zł, tereny mieszkaniowe 11.360 zł, tereny przemysłowe 565.235 zł, inne tereny zabudowane 180.134 zł, zurbanizowane tereny niezabudowane 191.220 zł, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 70.243,50 zł, drogi 15.291.965 zł, grunty pod wodami powierzchniowymi 257.600 zł, tereny różne 2.401,50 zł.

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. powierzchnia gruntów Gminy Konarzyny zmniejszyła się o 7.292 m² i o wartość 138.290 zł. Na zmianę stanu mienia miały wpływ następujące zdarzenia:

- sprzedaż działki nr 1/73 /obręb Konarzyny/ o powierzchni 1.141 m² i wartości 22.625 zł – nieużytki, zurbanizowane tereny niezabudowane i grunty pod wodami (akt notarialny numer 2908/2018 z dnia 02.08.2018 r.);
- zamiana gruntów z Nadleśnictwem Osusznicza (akt notarialny numer 2901/2018), w tym:
 - 1) nabycie działki nr 2399/4 /obręb Kiełpin/ o powierzchni 1.671 m² i wartości 12.800 zł - drogi,
 - 2) zbycie działki nr 383/3L /obręb Zielona Huta/ o powierzchni 9.000 m² i wartości 135.000 zł - drogi,
- wyksięgowanie gruntów użytkowanych wieczysto ze Starostwa Powiatowego, w tym: działka nr 121/7 /obręb Zielona Huta/ o powierzchni 183 m² i wartości 2.745 zł – tereny

przemysłowe, działka nr 126/3 /obręb Zielona Huta/ o powierzchni 1.091 m² i wartości 21.820 zł – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, działka nr 121/2 /obręb Zielona Huta/ o powierzchni 700 m² i wartości 10.500 zł,

- przeksięgowanie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste działki nr 45/12 /obręb Konarzyny/ o powierzchni 985 m² i o wartości 9.850 zł – tereny mieszkaniowe, działki nr 107/10 /obręb Konarzyny/ o powierzchni 151 m² i wartości 1.510 zł – tereny mieszkaniowe, działki nr 45/2 /obręb Konarzyny/ o powierzchni 42 m² i wartości 630 zł – tereny przemysłowe, działki nr 153/3 /obręb Konarzyny/ o powierzchni 1.419 m² i wartości 21.285 zł – inne tereny zabudowane, działki nr 581 /obręb Zielona Chocina/ o powierzchni 555 m² i wartości 8.325 zł – inne tereny zabudowane.

W omawianym okresie dochody Gminy Konarzyny z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się następująco:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i służebność przesyłu 854,45 zł;
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty i lokale 48.630,74 zł;
- wpływy ze sprzedaży gruntów 32.320 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu z likwidowanych składników majątku 327 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników po byłej oczyszczalni 8.121,42 zł.

W 2018 roku wartość budynków zwiększyła się o kwotę 68.214,60 zł w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach. Do Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach z Urzędu Gminy został przekazany budynek świetlicy w Żychcach oraz część rozbudowanego budynku GOK łącznie o wartości 434.661,59 zł. Budynek Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i GOK zwiększyły się łącznie o kwotę 79.113,27 zł. W grupie II środków trwałych budowle zwiększyły wartość o kwotę 758.349,31 zł z tytułu budowy miejsca wypoczynku nad Jeziorem Bublik w Konarzynach i połączenie ścieżki rowerowej w Żychckich Osadach, ochronę różnorodności biologicznej oraz otrzymania naukowej stacji zabaw w wyniku konkursu PGNiG. Kotły i maszyny energetyczne zwiększyły wartość o kwotę 6.320 zł w związku z otrzymaniem silnika do łodzi z PSP Chojnice. W grupie IV środki trwałe zwiększyły się o kwotę 4.428 zł . Był to wentylator oddymiający dla jednostki OSP w Konarzynach. Urządzenia techniczne zwiększone zostały o kwotę 31.270 zł – cylinder rozpierający dla jednostki OSP oraz system do głosowania dla radnych, natomiast zmniejszyły się o kwotę 7.545,70 zł z tytułu likwidacji zużytych środków trwałych (agregatów i centrali telefonicznej). W grupie VIII przyjęto na stan defibrylator dla OPS o wartości 8.101,80 zł. Środki transportu pozostały bez zmian w porównaniu z poprzednim rokiem.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017 r.	Zmiany w stanie mienia		Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Planowane dochody do uzyskania w 2019 r.
			Przychody	Rozchody		
	Wartość inwentarzowa brutto /zł/	42357426,95	1445409,57	635448,29	43167388,23	48790,00
	z tego:					48790,00
Gr.0	Grunty	16760314,00	54951,00	193241,00	16622024,00	8797,00
Gr.I	Budynki	6190056,43	581989,46	434661,59	6337384,30	36803,00
Gr.II	Budowle	17350884,30	758349,31	0,00	18109233,61	3190,00
Gr.III	Kotły i piece c.o.	127449,68	6320,00	0,00	133769,68	
Gr.IV	Zestawy komputerowe	381784,29	4428,00	0,00	386212,29	
G.V	Specjalistyczne maszyny, urządz.	3480,90	0,00	0,00	3480,90	
Gr.VI	Urządzenia techniczne	687127,52	31270,00	7545,70	710851,82	
Gr.VII	Środki transportowe	770669,80	0,00	0,00	770669,80	
Gr.VIII	Wyposażenie	85660,03	8101,80	0,00	93761,83	