



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Poz. 1902

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY KONARZYNY

z dnia 13 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Wójt

Jacek Warsiński

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok***Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Konarzyny
za 2019 r.**

Budżet gminy na rok 2019 zatwierdzono Uchwałą Nr II/25/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2018 roku

- po stronie dochodów kwotą **11.938.273,88 zł**,

- po stronie wydatków kwotą **11.469.680,72 zł**.

W trakcie 2019 roku dokonano zmiany w oparciu o:

- Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 lutego 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	141.615,00 zł
- Uchwałą Nr III/36/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 22 marca 2019 r. zmniejszającą budżet o kwotę	77.851,80 zł
- Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 kwietnia 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	15.442,00 zł
- Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 kwietnia 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	190.696,65 zł
- Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 maja 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	4.150,00 zł
- Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 czerwca 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	25.008,00 zł
- Uchwałą Nr IV/52/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2019 r. zwiększającą budżet:	
- po stronie dochodów o kwotę	118.466,09 zł
- po stronie wydatków o kwotę	1.541.301,53 zł
- Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 czerwca 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	640,64 zł
- Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 czerwca 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	0,08 zł
- Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 lipca 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	4.275,00 zł
- Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 sierpnia 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	46.425,00 zł
- Uchwałą Nr V/58/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 września 2019 r. zmniejszającą budżet o kwotę	88.948,61 zł
- Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 października 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	240.707,77 zł
- Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 października 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	214.320,00 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- Uchwałę Nr VI/71/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	1.481,22 zł
- Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 listopada 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	449.915,00 zł
- Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 grudnia 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	221.000,00 zł
- Uchwałę Nr VII/84/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. zwiększające budżet o kwotę	77.331,60 zł

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

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

- po stronie dochodów **13.522.947,52 zł**
- po stronie wydatków **14.477.189,80 zł;**

w tym:

- plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
4.443.733,06 zł
- plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
4.443.733,06 zł

I Plan i wykonanie dochodów

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 331.245,06 zł wykonano 331.691,48 zł % 100,13 w tym:

- wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich 3.846,42 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 327.845,06 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 64.290 zł wykonano 1.217.549,28 zł %1.893,84, w tym:

- dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych 44.914,50 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 4.289,78 zł,
- dofinansowanie przebudowy drogi Konarzyny – Zielona Huta 1.168.345 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Dział 630 Turystyka

Na plan 306.730,02 zł wykonano 306.730,02 zł % 100, w tym:

- dofinansowanie z UE zadania: „Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady” 248.523 zł,
- dofinansowanie z UE zadania: „Budowa pomostu nad Jeziorem Bublik w Konarzynach” 24.707,02 zł,
- dofinansowanie z UE zadania: „Ograniczenie antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo poprzez uzupełnienie miejsca wypoczynku w Nowej Karczmie poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych” 25.000 zł,
- dofinansowanie z UE zadania: „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Meandry Brdy i Chociny” 8.500 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 98.704,94 zł wykonano 99.125,13 zł % 100,43, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste i służebność 747,16 zł,
- wpływy z czynszów dzierżawnych za grunty i lokale 55.601,36 zł, zaległości wynoszą 2.277,55 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 401,09 zł,
- sprzedaż gruntu 42.168 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 207,52 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan i wykonanie wyniosły 7.790,82 zł. Były to dochody z tytułu opłaty za koncesję.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 52.688,30 zł wykonano 52.753,54 zł % 100,12, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /gospodarka gruntami, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/ 28.503,20 zł,
- opłata za udostępnienie danych 20,15 zł,
- zwrot kosztów komorniczych 1.309,10 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu 424,50 zł,
- darowizna 600 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- wynagrodzenie płatnika i pozostałe dochody 288,64 zł,
- dofinansowanie z UE zadania „Konarzyny w obiektywie” 15.556,80 zł,
- sprzedaż samochodu Lublin 800 zł,
- refundacja kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy oraz wynajem samochodu i odsetki 5.251,15 zł.

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

Na plan 15.430 zł wykonano 15.405,52 zł % 99,84, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w wysokości 563 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 7.475 zł,
- dotacja na dostarczenie depozytów wyborczych 175,52 zł,
- dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.192 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym otrzymano dofinansowanie w kwocie 2.631,68 zł z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zwrot kosztów uczestnictwa w działaniach ratowniczych związanych z nawałnicą w sierpniu 2017 r., zgodnie z umową nr AR-11-2019 z dnia 19.12.2019 r.

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

Na plan 3.662.437,86 zł wykonano 3.783.463,30 zł % 103,30, w tym:

- 1) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych plan 486.714,00 zł wykonanie 584.826,00 zł % 120,16:
 - a/ największy udział w dochodach własnych mają wpływy z podatku od nieruchomości, gdyż wynoszą one 359.283 zł i zostały wykonane w 123,44 %. Zaległości wynoszą 255 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 30.434 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 184.501 zł,
 - b/ wpływy z podatku rolnego wynoszą 28.343 zł t.j. 100,06%, zaległości wynoszą 0 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 2.472 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- c/ z podatku leśnego wpłynęła kwota 142.001 zł, co stanowi 99,78 % planu,
- d/ podatek od środków transportu 24.005 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat 30.184 zł,
- g) rekompensata utraconych dochodów w podatkach 510 zł,
- 2) wpływ z podatków i opłat od osób fizycznych plan 798.440 zł wykonanie 796.890,89 zł % 99,81 w tym:
- a/ podatek od nieruchomości plan 433.000 zł wykonanie 429.063,64 zł % 99,09, zaległości wynoszą 22.673,50 zł, nadpłaty 381,10 zł, skutki obniżenia górnej stawki podatkowej wynoszą 80.053 zł, skutki udzielenia ulg i zwolnień 0 zł, umorzenie zaległości 11 zł, rozłożenie na raty 0 zł,
- b/ podatek rolny plan 105.623 zł wykonanie 103.057,80 zł % 97,57, zaległości wynoszą 4.019,80 zł, nadpłaty 11 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 9.223 zł, umorzenie zaległości podatkowych 35 zł,
- c/ podatek leśny plan 41.000 zł wykonanie 41.648,21 zł % 101,58, zaległości 2.705,34 zł, nadpłaty 5,75 zł, umorzenie zaległości podatkowych 82 zł,
- d/ podatek od środków transportowych plan 147.804 zł wykonanie 149.903 zł % 101,42, zaległości wynoszą 117.617 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 985 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 69.257 zł.
- Pozostałe dochody w tym rozdziale to:
- f) wpływy z opłaty targowej plan 1.400 zł. wykonanie 1.099 zł. % 78,50,
- g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1.877,24 zł,
- 3) wpływy z opłaty skarbowej plan 9.400 zł wykonanie 9.871 zł % 105,01,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 67.752,86 zł wykonanie 67.971,61 zł % 100,32,
- 5) wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej 14.480 zł,
- 6) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.281.651,00 zł wykonanie 2.303.219,00 zł % wykonania 100,95,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 4.000 zł wykonanie 6.204,80 zł % wykonania 155,12.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 3.087.622,00 zł wykonano 3.088.059,07 zł % 100,01, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.501.965,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 570.057,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 16.037,07 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 316.032,00 zł wykonano 336.562,44 zł % 106,50, w tym:

- wpływy za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych 3.067,50 zł,
- sprzedaż złomu 317,07 zł,
- wpływy z odsetek bankowych 2.697,20 zł,
- odszkodowanie z ubezpieczenia 2.034,05 zł,
- pozostałe dochody 15.899,96 zł,
- wpłata za przedszkole 15.412,37 zł,
- wpływy za uczęszczanie dzieci do przedszkola i oddziału zerowego z innych gmin 25.973,68 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne 84.404 zł,
- dotacja na podręczniki 24.527,36 zł,
- wpływy z opłat za posiłki osób korzystających ze stołówki szkolnej 162.229,25 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 7.517,65 zł wykonano 7.465,68 zł % 99,31, w tym:

- odsetki oraz refundacja zużytej energii w budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach 748,03 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- dotacja na obsługę decyzji przez GOPS za osoby nieposiadające ubezpieczenia 134 zł,
- odszkodowanie 6.583,65 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 138.468,80 zł wykonano 119.246,27 zł % 86,12, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.315,67 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 3.529,57 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 48.653,06 zł,
- odsetki bankowe 1.247,17 zł,
- pozostałe dochody 26 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 47.400 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów 13.676,40 zł,
- refundacja z Urzędu Pracy na prace społecznie-użyteczne 398,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 24.000 zł wykonano 23.853,58 zł % 99,39., była to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną /stypendia/ dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan 4.069.062,20 zł wykonano 3.990.916,83 zł % 98,08, w tym:

- pozostałe dochody 17 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program „Rodzina 500 plus” 2.417.243,09 zł,
- odsetki bankowe 3,01 zł,
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.425.940,05 zł,
- dochody z Funduszu Alimentacyjnego 5.032,69 zł,
- dotacja z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny 278,08 zł,
- dotacja na program „Dobry start” 113.770 zł,
- dotacje na asystenta rodziny 16.906 zł,
- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz dla opiekunów 11.726,91 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Dział 900 Gospodarka komunalna

Na plan 1.340.927,87 zł wykonano 1.233.041,74 zł % 91,95 w tym:

- wpłaty za składowanie odpadów 254.347,26 zł, zaległości wynoszą 11.942,86 zł,
 - dofinansowanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” 155.163,06 zł,
 - wpływy z rozliczenia opłat środowiskowych 14.658,05 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.096,40 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 426,86 zł,
 - wpłaty mieszkańców z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest 4.305,85 zł,
 - dofinansowanie z UE zadania pn.: „Słońce źródłem pozyskiwania energii” 656.811,08 zł,
 - wpłaty mieszkańców z tytułu działu w projekcie :Słońce źródłem pozyskiwania energii” 136.233,18 zł,
 - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: „Zabawa na plaży” w ramach Aktywnego Sołectwa 2019 w kwocie 10.000 zł.
- W 2019 roku nie wpłynęło zaplanowane dofinansowanie z UE w kwocie 41.820 zł na zadanie pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny” oraz dofinansowanie w kwocie 18.000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z WFOŚIGW.

Ogółem dochody na plan 13.522.947,52 zł wykonano 14.616.286,38 zł % 108,09 z tego:

- dochody bieżące 12.138.893,38 zł,
- dochody majątkowe 2.477.393,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku należności wynoszą ogółem 375.233,49 zł, w tym zaległości 355.532,02 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2019 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 642.275,40 zł wykonano 609.285,91 zł % 94,86, w tym:

- dopłaty do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 176.283,42 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- wniesienie udziałów do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 100.000 zł,
- 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz izb rolnych 2.597,43 zł,
- budowa drogi gminnej 205003G na części działki nr 573 obręb Zielona Chocina 2.460 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 321.416,73 zł oraz pokrycie kosztów z tym związanych 6.428,33 zł,
- dzierżawa gruntu 100 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 1.533.899,06 zł wykonano 1.431.663,80 zł % 93,33, w tym:

- odśnieżanie dróg powiatowych 44.914,50 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych (kruszywo, materiały, znaki drogowe itp.) 17.185,63 zł,
- usługi odśnieżania dróg gminnych i profilowania dróg 53.738,21 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 205016G Konarzyny - Zielona Huta 1.315.825,46 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 47.000 zł na zakup sprzętu do wyrównywania dróg gminnych i w 2019 roku nie zostały one zrealizowane.

Dział 630 Turystyka

Na plan 96.544,60 zł wykonano 85.535,59 zł % 88,60, w tym:

- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Ograniczenie antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo poprzez uzupełnienie miejsca wypoczynku w Nowej Karczmie poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych „ w kwocie 50.945,74 zł,
 - wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa pomostu nad Jeziorem Bublik w Konarzynie” 34.589,85 zł.
- Dotacja w kwocie 10.964,92 zł dla Gminy Chojnice na „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny” nie została wykorzystana w 2019 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki w kwocie 18.000 zł dotyczą zakupu gruntu pod drogi gminne w Konarzynie (działki nr 460/2, 460/3 i 460/4).

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 42.000,00 zł wykonano 27.763,61 zł % 66,10 w tym:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości i aktualizacja programu e-Gmina 23.559,51 zł,
- wyceny, podziały geodezyjne nieruchomości oraz wypisy z map, usługi notarialne 4.204,10 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 1.414.845,03 zł wykonano 1.292.824,28 zł % 91,38, w tym:

- 1) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gospodarka gruntami, sprawy obywatelskie, obrona cywilna) plan 28.687 zł, wykonanie 28503,20 zł % 99,36,
- 2) rada gminy(m.in.diety radnych, zakup mat.) plan 41.530 zł wykonanie 34.556,47 zł % 83,21,
- 3) urząd gminy plan 1.149.839,61 zł wykonanie 1.061.665,29 zł % 92,33 w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 906.474,36 zł,
 - b) środki BHP dla pracowników 2.159,62 zł, przejazd 223,99 zł,
 - c) zakupy materiałów 38.325,17 zł /opał, prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki, , wyposażenie, materiały do remontu, środki czystości i inne/
 - d) zakup energii elektrycznej 10.650,23 zł,
 - e) usługi remontowe 639,60 zł,
 - f) badania lekarskie 1.008 zł,
 - g) zakup usług pozostałych 58.782,74 zł/ opłaty pocztowe, aktualizacja programów, monitoring systemu alarmowego, usługi kominiarskie, usługi prawne, obsługa BHP, prowizje bankowe, ogłoszenia w prasie, wywóz odpadów, transport, przegląd kserokopiarki, usługi BIP i inne/,
 - h) opłaty za usługi telekomunikacyjne 5.035,09 zł,
 - i) krajowe podróże służbowe 6.108,28 zł,
 - j) ubezpieczenie mienia i opłaty komornicze 3.570,89 zł,
 - k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16.455,64 zł,
 - l) koszty sądowe 400 zł,
 - ł) szkolenia pracowników 11.831,68 zł,
- 4) na promocję gminy 4.341,66 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- 5) wydanie albumu „Konarzyny w obiektywie” 22.400 zł,
- 6) pozostała działalność na plan 167.388,42 zł wykonano 141.357,66 zł
% 84,45 w tym:
- a) środki BHP 44,90 zł,
 - b) diety sołtysów 17.898 zł,
 - c) wypłata wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych 75.620,38 zł,
 - d) dopłata do spółki: Promocja Regionu Chojnickiego 5.325 zł,
 - e) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 12.455,80 zł,
 - f) zakup nagród konkursowych 300 zł,
 - g) zakup materiałów do bieżących prac 9.586,89 zł,
 - h) usługi remontowe 713 zł,
 - i) badanie okresowe pracowników 310 zł,
 - j) zakup usług pozostałych 554,64 zł,
 - k) różne opłaty i składki 12.915,80 zł /składka do Chojnickiego Banku Żywności 6.564 zł, składka na Związek Gmin Pomorskich 821,80 zł, składka na LGD Sandry Brdy 2.277 zł, składka na LGR Morenka 2.277 zł, ubezpieczenia 976 zł/,
 - l) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.733,84 zł,
 - ł) szkolenia pracowników 899,41 zł.

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

W dziale tym na plan 15.430 zł wydano 15.405,52 zł, w tym:

- aktualizacja rejestru wyborców 563 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 7.475 zł,
- na transport depozytów wyborczych 175,52 zł,
- na Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.192 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na plan 49.997,11 zł wydano 49.967,91 zł % 99,94, w tym:

- 1) dotacja dla Komendy Wojewódzkiej na zakup samochodu 5.000 zł,
- 2) wydatki na ochronę przeciwpożarową 44.974,91 zł, w tym:
 - ekwiwalenty za udział w akcjach i przejazdy 3.640,47 zł,
 - zakup materiałów (benzyna, części samochodowe, wyposażenie) 13.417,93 zł,
 - zakup energii w remizach 833,76 zł,
 - naprawa butli, systemu alarmowego, bramy garażowej i aparatu 3.466,05 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- zakup usług (przegląd aparatów, badania lekarskie, atestacja obuwia, szkolenia) 8.343,24 zł,
- opłata za karty telefoniczne 699,90 zł,
- ubezpieczenie mienia 2.027,56 zł,
- dotacja dla OSP Konarzyny na zakup kamery termowizyjnej i oświetlenia terenu akcji 12.539 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu w kwocie 67.343,99 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale występuje niewykorzystana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 38.402,89 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 3.835.834,00 zł wydano 3.727.112,70 zł co stanowi 97,17 %, w tym:

- 1) utrzymanie szkoły podstawowej plan 2.696.199 zł wykonanie 2.652.291,55 zł % 98,37, w tym:
 - dodatek wiejski, artykuły BHP i pomoc zdrowotna dla nauczycieli 106.180,13 zł,
 - stypendia dla uczniów 1.268 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.224.244,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 126.733,08 zł, w tym: pelet 76.821,02 zł, materiały biurowe i prenumeraty 14.071,56 zł, materiały do konserwacji i remontu 7.907,60 zł, wyposażenie 22.193,92 zł, środki czystości 5.738,98 zł,
 - pomoce naukowe 311,74 zł,
 - energia 10.679,75 zł,
 - remont dachu, wymiana rynien, wymiana lamp, remont stropów, naprawa pieca, kserokopiarki 49.482,64 zł,
 - badania lekarskie 670 zł,
 - zakup usług 32.562,14 zł, w tym: pełnienie funkcji IOD, usługi informatyczne 9.360 zł usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków 4.017,36 zł, opłaty pocztowe, prowizje 1.718 zł, przeglądy BHP, przeglądy budynków i instalacji 7.730 zł, przewóz osób, aktualizacje programów komputerowych, domena internetowa i inne usługi 9.736,78 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet i telefony 2.196,80 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- podróże służbowe 1.966,68 zł,
 - ubezpieczenia 3.919 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 89.006 zł,
 - szkolenia pracowników 3.070,88 zł,
- 2) utrzymanie oddziału przedszkolnego „klasy O” plan 118.951 zł
wykonanie 109.888,92 zł % 92,38, w tym:
- wypłata dodatków wiejskich i zakup art. BHP 6.346,44 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 93.891,87 zł,
 - zakup materiałów 3.088,22 zł, w tym pelet 2.850,72 zł,
 - pomoce naukowe 498,39 zł,
 - energia 670,20 zł,
 - badania lekarskie 159,20 zł,
 - wywóz ścieków, zajęcia z rytmiki 2.245,60 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.989 zł,
- 3) utrzymanie przedszkola plan 400.465 zł wykonano 362.078,44 zł % 90,41
w tym:
- dodatki wiejskie i art. BHP 15.980,46 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 284.829,69 zł,
 - zakup materiałów - pelet 13.295,64 zł, środki czystości i materiały do konserwacji 1.862,86 zł, wyposażenie 4.606,58 zł, materiały biurowe, prenumeraty 877,62 zł,
 - pomoce dydaktyczne 9.378,32 zł,
 - energia 1.432,85 zł,
 - badania lekarskie 40 zł,
 - wywóz ścieków, zajęcia z rytmiki i inne 8.059,72 zł,
 - telefon komórkowy 572,78 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 18.402 zł,
 - uczęszczanie dzieci do przedszkola w innych gminach 2.739,92 zł,
- 4) utrzymanie gimnazjum plan 44.588 zł wykonanie 44.584,84 zł % 99,99 w tym:
- stypendia dla uczniów 968 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 36.192,96 zł,
 - zakup materiałów /pelet/ 3.935,55 zł,
 - energia 806,40 zł,
 - wywóz ścieków 124,34 zł,
 - podróże służbowe pracowników 2.557,59 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkoły 83.430,48 zł,
- 6) doskonalenie i szkolenie zawodowe nauczycieli – szkolenia i refundacja doskonalenia zawodowego 5.170 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- 7) stołówki szkolne na plan 351.919 zł wykonano 339.557,12 zł, %96,49, w tym:
- artykuły BHP 804,24 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 133.945,87 zł,
 - zakup materiałów 31.089,79 zł /w tym: pelet 9.791,96 zł, środki czystości i materiały do sprzątnięcia 2.468 zł, materiały do konserwacji i remontu 440,56 zł, wyposażenie (stoły kuchenne, stoliki i krzesła do stołówki, sprzęt kuchenny, naczynia) 18.389,27 zł/,
 - zakup żywności 148.500,88 zł,
 - energia 12.733,80 zł,
 - naprawy sprzętów, odnowienie podłóg i ścian 4.920 zł,
 - badania lekarskie 200 zł,
 - usługi 3.336,54 zł,
 - odpis na ZFŚS 4.026 zł,
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w oddziałach przedszkolnych na plan 57.377 zł wykonano 57.377 zł,% 100, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 55.974 zł,
 - pomoce naukowe 1.403 zł,
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach na plan 16.673 zł wykonano 16.673 zł,% 100, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 16.673 zł,
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum na plan 8.336 zł wykonano 8.336 zł % 100,0, w tym: wynagrodzenia i pochodne 8.336 zł,
- 11) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 24.527,36 zł,
- 12) pozostała działalność - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 21.239 zł, nagrody dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej 1.958,99 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 100.270,51,00 zł wykonano 77.092,69 zł % 76,88, w tym:

- 1) wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii 7.550 zł,
- 2) wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi 44.879,96 zł:
 - opinie biegłych, punkt konsultacyjny 885 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz osób prowadzących świetlicę opiekuńczo-wychowawczą i warsztaty 13.450 zł,
- wydatki na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą /artykuły spożywcze, biurowe i plastyczne, wyposażenie / 7.578,03 zł,
- dofinansowanie do zimowiska dla dzieci, dnia dziecka, festynów, warsztaty Teatralne, kampania ZTU, Dzień Bez Przemocy 21.389,73 zł,
- przejazdy i szkolenia 1.078,55 zł,
- materiały 498,65 zł,

3) wydatki związane z wydawaniem decyzji przez GOPS za osoby nieposiadające ubezpieczenia 134 zł,

4) wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach 24.528,73 zł (umowa zlecenia za sprzątnięcie 3.450 zł, zakup opału 14.405,16 zł, materiały do bieżących remontów 2.302,34 zł energia 3.981,90 zł, usługi 165,25 zł, ubezpieczenie mienia 224,08 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 398.931,00 zł, wykonano 353.468,88 zł % 88,60 w tym:

1) opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej na plan 80.579,00 zł wykonano 74.566,34 zł,

2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 677,54 zł,

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 5.800 zł, wydano 4.315,67 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone były za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

4) zasiłki i pomoc w naturze: plan 74.200 zł, wydano 60.302,02 zł, w tym: zasiłki stałe 48.653,06 zł, okresowe 5.648,96 zł i celowe 6.000 zł,

5) na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 4.779,21 zł,

6) utrzymanie ośrodka plan 189.586 zł, wykonano 186.962,80 zł, z tego:

- art. BHP 106,80 zł
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 157.406,66 zł,
- materiały i wyposażenie 3.517,73 zł,
- badanie lekarskie 200 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- pozostałe usługi 14.382,34 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 393,50 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy pracownika socjalnego 1.528,38 zł,
- ubezpieczenia 700,36 zł,
- odpis na ZFŚS 3.719,26 zł,
- podatek od nieruchomości 266 zł,
- szkolenia pracowników 4.741,77 zł,

7) na dożywianie dzieci zaplanowano 33.175 zł. Dożywiano dzieci w: Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach , Zespole Szkół w Lipnicy, Powiatowej Bursie dla Młodzieży w Chojnicach . Na dożywianie dzieci i zasiłki celowe wydano 17.227,50 zł.

8) pozostała działalności na plan 5.446 zł wydano 4.637,80 zł, w tym:

- dowóz artykułów żywnościowych z Chojnickiego Banku Żywności 1.446 zł,
- na dofinansowanie do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (prace społecznie użyteczne) wydano kwotę 3.191,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 131.971 zł wykonano 130.138,69 zł, % 98,61.

Na plan wydatków świetlicy szkolnej 101.971 zł wydano 100.321,71 zł % 98,38, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 87.557,76 zł,
- zakup peletu, dzienników i farb 2.892,59 zł,
- zakup energii 7.548,63 zł,
- wywóz ścieków 1.358,76 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/ wydano kwotę 29.816,98 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 4.103.572,00 zł wykonano 4.022.728,78 zł, % 98,03, w tym:

- 1) świadczenia wychowawcze - program „Rodzina 500 plus” na plan 2.450.000 zł wykonano 2.417.243,09 zł, z tego:
- świadczenia 2.385.869,30 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 26.520,13 zł,
 - materiały i wyposażenie 1.220,18 zł,
 - badania lekarskie 100 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- usługi 2.790 zł,
- usługi telekomunikacyjne 70 zł,
- odpis na FŚS 623,38 zł,
- szkolenia pracowników 50,10 zł,

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 1.464.124,00 zł, wykonano 1.425.940,05 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne i dodatki 1.225.512,13 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 68.330 zł,
- składki na ub. społeczne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 88.737,21 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 35.383,08 zł,
- materiały i wyposażenie 2.043,80 zł,
- zakup usług pozostałych oraz licencji 4.294,33 zł,
- szkolenia pracowników 818 zł,
- usługi telekomunikacyjne 198,12 zł,
- odpis na FŚS 623,38 zł,

Liczba świadczeń rodzinnych narastająco od początku roku wyniosła 5.288, z tego zasiłki rodzinne z dodatkami 4.362 świadczeń, zasiłek pielęgnacyjny 1.244 świadczeń, świadczenie pielęgnacyjne 206 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 24 świadczenia, świadczenie rodzicielskie 98 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy 76 świadczeń, zasiłek dla opiekuna 98 świadczeń. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne lub inne świadczenia to 241. Do 31 grudnia wydano 249 decyzji ze świadczeń rodzinnych. Natomiast z funduszu alimentacyjnego było wypłaconych 178 świadczeń, z tej formy pomocy korzysta 16 osób.

3) karta dużej rodziny plan 405 zł, wykonanie 278,08 zł,

4) wspieranie rodziny na plan 171.143 zł wykonano 164.267,42 zł, w tym:

a) realizacja programu „Dobry Start” 113.770 zł, w tym:

- świadczenia 110.100 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 2.936 zł,
- materiały 120,05 zł,
- usługi 613,95 zł,

b) asystent rodziny 50.497,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 46.861,64 zł,
- badania lekarskie 90 zł,
- usługi 226 zł,
- podróże służbowe 2.037,92 zł, szkolenia 35,10 zł,
- odpis na FŚS 1.246,76 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- 5) rodziny zastępcze na plan 5.600 zł wykonano 3.273,23 zł,
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na plan 12.300 zł wykonano 11.726,91 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.602.968,20 zł wykonano 1.026.922,15 zł % 64,06, w tym:

- a) na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 266.155,72 zł, wydano 247.151,04 zł, % 92,86, w tym:
- świadczenia BHP 342,60 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 46.276,39 zł,
 - materiały 7.574,72 zł,
 - badania lekarskie 50 zł,
 - usługi 190.321,34 zł /wywóz i zagospodarowanie odpadów, konserwacja oprogramowania, dzierżawa kontenerów, opłaty pocztowe/,
 - opłaty telekomunikacyjne 260,35 zł,
 - podróże służbowe 128,72 zł,
 - opłaty komornicze, opłata sądowa 344,69 zł,
 - odpis na FŚS 1.134,55 zł,
 - szkolenia pracowników 717,68 zł,
- c) koszty oświetlenia ulicznego plan 344.300 zł wykonanie 341.731,69 zł % 99,25 w tym:
- materiały 10,36 zł,
 - energia elektryczna 49.372,87 zł,
 - naprawa oświetlenia 2.500 zł,
 - konserwacja opraw oświetleniowych 51.672,97 zł,
 - budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 238.175,49 zł,
- c) wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska plan 11.658,05 zł wykonanie 9.396,75 zł,
- d) pozostała działalność – plan 980.854,43 zł, wykonanie 428.642,67 zł % 43,70, w tym:
- zakup materiałów 3.283,14 zł,
 - zakup energii 370,49 zł,
 - zakup usług 9.515,16 zł /czyszczenie i wynajem toalet, opłata za schronisko/,
 - ubezpieczenie mienia 263,44 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- zabawa na plaży w ramach aktywnego sołectwa 10.500 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Słońce źródłem pozyskiwania energii” 401.710,44 zł,
- dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków 3.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 330.381 zł wykonano 313.822,22 zł % 94,99 w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 218.169 zł,
- dotacja dla Biblioteki 90.179,50 zł /podmiotowa 86.127,50 zł/, /celowa 4.052 zł/,
- dotacja na remont zabytków w kościele w Konarzynach 4.000 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowych 1.000 zł,
- wydatki na regionalną izbę pamięci /materiały, energia, ubezpieczenie / 473,72 zł.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury zostało dołączone do informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 29.900 zł wykonano 28.236,04 zł % 94,43 w tym:

- wydatki na boisko gminne 6.837,64 zł,
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 12.500 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 8.000 zł,
- zakup pucharów na turnieje sportowe 898,40 zł.

Wydatki budżetowe na plan 14.477.189,80 zł wykonano 13.277.312,76 zł,
co stanowi 91,71 % w tym:

- wydatki bieżące plan 11.671.522,79 zł wykonanie 11.080.514,78 zł
- wydatki majątkowe plan 2.805.667,01 zł wykonanie 2.196.797,98 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 797.383,04 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.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

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 2019 rok zamyka się następującymi kwotami:

- dochody plan 13.522.947,52 zł wykonanie 14.616.286,38 zł

- wydatki plan 14.477.189,80 zł wykonanie 13.277.312,76 zł

Po stronie planu deficyt wynosi 954.242,28 zł, natomiast wykonane dochody przewyższają wydatki o kwotę 1.338.973,62 zł.

Przychody budżetu zaplanowane były w kwocie 1.422.835,44 zł z tytułu wolnych środków. Rozchody budżetu zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 468.593,16 zł i przeznaczone zostały na spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Spółdzielczego oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 roku z tytułu w/w kredytów wynosi 1.597.349,04 zł.

Kredyty

W okresie od 01.01.-31.12.2019 r. Wójt Gminy nie zaciągał kredytów i nie zostały wyemitowane papiery wartościowe.

Wykonanie przychodów i rozchodów obrazuje załącznik nr 3.

IV Upoważnienia

W 2019 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 2019 roku realizowano następujące programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych:

- „Konarzyny w obiektywie” 22.400 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- „Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” 238.175,49 zł,
- „Ograniczenie antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo poprzez uzupełnienie miejsca wypoczynku w Nowej Karczmie poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych” 50.945,74 zł.
- „ Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach Chojnice, Brusy, Czernik, Karsin i Konarzyny” 401.710,44 zł,
- „ Budowa pomostu służącego do rekreacji nad Jeziorem Bublik” 34.589,85 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 **4.443.733,06 zł** wykonano **4.365.373,27 zł % 98,24**
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **4.443.733,06 zł** wykonano **4.365.373,27 zł % 98,24**

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,
- Zabawa na plaży- w ramach projektu Aktywne Sołectwo 2019,
- Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach Chojnice, Brusy, Czernik, Karsin i Konarzyny.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 6.

VIII Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W 2019 roku z budżetu zostały przekazane następujące dotacje:

- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynie 12.539 zł,
- na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 3.000 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 218.169 zł,
- dla Biblioteki Gminnej 90.179,50 zł,
- dla Parafii w Konarzynach 4.000 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 1.000 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 8.000 zł,
- dla Gminnego Klubu Sportowego 12.500 zł,

Ogółem w wysokości 349.387,50 zł.

Plan i wykonanie dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				% Saldo	
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące			
		Majtkowe	Bieżące	Majtkowe	Bieżące	Majtkowe	Bieżące	Majtkowe	Bieżące		
010 01042 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01042	Wyłączenia z produkcji gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 846,42	3 846,42	3 846,42	3 846,42	0,00	113,13	-446,42
010 01095 2010	DOT.C.Z BP.NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	327 845,06	327 845,06	0,00	327 845,06	327 845,06	327 845,06	0,00	100,00	0,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	331 245,06	331 245,06	0,00	331 691,48	331 691,48	331 691,48	0,00	100,13	-446,42	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	331 245,06	331 245,06	0,00	331 691,48	331 691,48	331 691,48	0,00	100,13	-446,42	0,00
600 60014 2320	DOT.Z POWIATU.NA ZAD.BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	0,00	44 914,50	44 914,50	44 914,50	0,00	74,86	15 085,50	0,00
600 60014	Drugi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	0,00	44 914,50	44 914,50	44 914,50	0,00	74,86	15 085,50	0,00
600 60016 0690	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 290,00	4 290,00	0,00	4 289,78	4 289,78	4 289,78	0,00	99,99	0,22	0,00
600 60016 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i st	0,00	0,00	0,00	1 668 345,00	1 668 345,00	1 668 345,00	0,00	100,00	-1 668 345,00	0,00
600 60016	Drugi publiczne gminne	4 290,00	4 290,00	0,00	1 172 634,78	1 172 634,78	1 172 634,78	0,00	27 334,14	-1 168 344,78	0,00
600	Transport i łączność	64 290,00	64 290,00	0,00	1 217 549,28	1 217 549,28	1 217 549,28	0,00	1 853,84	-1 153 259,28	0,00
630 63095 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 730,02	0,00	306 730,02	306 730,02	306 730,02	306 730,02	0,00	100,00	0,00	0,00
630 63095	Pozostała działalność	306 730,02	0,00	306 730,02	306 730,02	306 730,02	306 730,02	0,00	100,00	0,00	0,00
630	Turystyka	306 730,02	0,00	306 730,02	306 730,02	306 730,02	306 730,02	0,00	100,00	0,00	0,00
700 70005 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134,00	134,00	0,00	134,05	134,05	134,05	0,00	100,04	-0,05	0,00
700 70005 0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	613,11	613,11	0,00	613,11	613,11	613,11	0,00	100,00	0,00	0,00
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	55 188,00	55 188,00	0,00	55 601,36	55 601,36	55 601,36	0,00	100,75	-413,36	0,00
700 70005 0760	WPLWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	401,09	0,00	401,09	401,09	401,09	401,09	0,00	100,00	0,00	0,00
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYWCIE PRAWA WŁAS	42 168,00	0,00	42 168,00	42 168,00	42 168,00	42 168,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	200,74	200,74	0,00	207,52	207,52	0,00	103,38 -6,78
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 704,94	56 135,85	42 569,09	99 125,13	56 556,04	42 569,09	100,43 -420,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 704,94	56 135,85	42 569,09	99 125,13	56 556,04	42 569,09	100,43 -420,19
710 71095 0590	WPLYWY Z OPL. ZA KONC. LICEN.	7 790,82	7 790,82	0,00	7 790,82	7 790,82	0,00	100,00 0,00
710 71095	Pozostała działalność	7 790,82	7 790,82	0,00	7 790,82	7 790,82	0,00	100,00 0,00
710	Działalność usługowa	7 790,82	7 790,82	0,00	7 790,82	7 790,82	0,00	100,00 0,00
750 75011 2010	DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	28 687,00	28 687,00	0,00	28 503,20	28 503,20	0,00	99,36 183,80
750 75011 2360	DOCH. JST ZMĄŻ. Z REAL. ZAD. ZLEC	20,00	20,00	0,00	20,15	20,15	0,00	100,75 -0,15
750 75011	Urzędy wojewódzkie	28 707,00	28 707,00	0,00	28 523,35	28 523,35	0,00	99,36 183,65
750 75023 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	0,00	1 309,10	1 309,10	0,00	100,70 -9,10
750 75023 0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	424,50	0,00	424,50	424,50	0,00	424,50	100,00 0,00
750 75023 0960	OTRZ. SPADKI ZAP. I DAR. PIENIĘŻ.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00 0,00
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	300,00	0,00	288,64	288,64	0,00	96,21 11,36
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 624,50	2 200,00	424,50	2 622,24	2 197,74	424,50	99,91 2,26
750 75075 2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 556,80	15 556,80	0,00	15 556,80	15 556,80	0,00	100,00 0,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu t	15 556,80	15 556,80	0,00	15 556,80	15 556,80	0,00	100,00 0,00
750 75095 0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00 0,00
750 75095 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00 -0,07
750 75095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	5 251,08	5 251,08	0,00	105,02 -251,08
750 75095	Pozostała działalność	5 800,00	5 000,00	800,00	6 051,15	5 251,15	800,00	104,33 -251,15
750	Administracja publiczna	52 888,30	51 463,80	1 224,50	52 753,54	51 529,04	1 224,50	100,12 -65,24
751 75101 2010	DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	100,00 0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	100,00 0,00
751 75108 2010	DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	7 475,00	0,00	100,00 0,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	7 475,00	0,00	100,00 0,00
751 75109 2010	DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	200,00	200,00	0,00	175,52	175,52	0,00	87,76 24,48
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	175,52	175,52	0,00	87,76 24,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące			Majątkowe
751 75113 2010	DOT. C Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	7 192,00	7 192,00	0,00	7 192,00	0,00	100,00	0,00
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejsk	7 192,00	7 192,00	0,00	7 192,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 430,00	15 430,00	0,00	15 405,52	0,00	99,84	24,48
754 75412 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 2701	SROD.NA ZAD.WŁ. ZWIAZKÓW JST	0,00	0,00	2 631,68	2 631,68	0,00	0,00	-2 631,68
754 75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 631,68	2 631,68	0,00	0,00	-2 631,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 631,68	2 631,68	0,00	0,00	-2 631,68
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	291 059,00	291 059,00	0,00	359 283,00	0,00	123,44	-68 224,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	28 325,00	28 325,00	0,00	28 343,00	0,00	100,06	-18,00
756 75615 0330	PODATEK LESNY	142 315,00	142 315,00	0,00	142 001,00	0,00	99,78	314,00
756 75615 0340	POD.OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH	24 005,00	24 005,00	0,00	24 005,00	0,00	100,00	0,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN. CYMLNOPRAWNYCH	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER. WPLAT POD. I OPLA	0,00	0,00	0,00	30 184,00	0,00	0,00	-30 184,00
756 75615 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	100,00	0,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	486 714,00	486 714,00	0,00	584 826,00	0,00	120,16	-86 112,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	433 000,00	433 000,00	0,00	429 063,64	0,00	99,09	3 936,36
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	105 623,00	105 623,00	0,00	103 057,80	0,00	97,57	2 565,20
756 75616 0330	PODATEK LESNY	41 000,00	41 000,00	0,00	41 648,21	0,00	101,58	-648,21
756 75616 0340	POD.OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH	147 804,00	147 804,00	0,00	149 903,00	0,00	101,42	-2 099,00
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	100,00	0,00
756 75616 0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	1 400,00	1 400,00	0,00	1 099,00	0,00	78,50	301,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN. CYMLNOPRAWNYCH	66 728,00	66 728,00	0,00	69 257,00	0,00	103,79	-2 529,00
756 75616 0910	ODS.OD NIETER. WPLAT POD. I OPLA	1 900,00	1 900,00	0,00	1 877,24	0,00	98,80	22,76
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	798 440,00	798 440,00	0,00	796 890,89	0,00	99,81	1 549,11
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	9 400,00	9 400,00	0,00	9 871,00	0,00	105,01	-471,00
756 75618 0480	WPLYWY OPL. ZA ZEZ.NA SPRZ.AUK.	67 752,86	67 752,86	0,00	67 971,61	0,00	100,32	-218,75

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75618 0480	WPLYWY-POB.NA.POD.ODRĘB.USTAW	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	14 480,00	0,00	100,00	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	91 632,86	91 632,86	0,00	92 322,61	92 322,61	0,00	100,75	-689,75
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSOB FIZYCZNYCH	2 281 651,00	2 281 651,00	0,00	2 303 219,00	2 303 219,00	0,00	100,95	-21 568,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSOB PRAWNYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	6 204,80	6 204,80	0,00	155,12	-2 204,80
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 285 651,00	2 285 651,00	0,00	2 309 423,80	2 309 423,80	0,00	101,04	-23 772,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 662 437,86	3 662 437,86	0,00	3 783 463,30	3 783 463,30	0,00	103,30	-121 025,44
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 501 965,00	2 501 965,00	0,00	2 501 965,00	2 501 965,00	0,00	100,00	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 501 965,00	2 501 965,00	0,00	2 501 965,00	2 501 965,00	0,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	570 057,00	570 057,00	0,00	570 057,00	570 057,00	0,00	100,00	0,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	570 057,00	570 057,00	0,00	570 057,00	570 057,00	0,00	100,00	0,00
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	15 600,00	15 600,00	0,00	16 037,07	16 037,07	0,00	102,80	-437,07
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	15 600,00	15 600,00	0,00	16 037,07	16 037,07	0,00	102,80	-437,07
758 75816 0690	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	3 087 622,00	3 087 622,00	0,00	3 088 059,07	3 088 059,07	0,00	100,01	-437,07
801 80101 0750	DOCH.Z.NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 269,00	2 269,00	0,00	3 067,50	3 067,50	0,00	135,19	-798,50
801 80101 0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	317,07	0,00	317,07	0,00	-317,07
801 80101 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 797,00	1 797,00	0,00	2 687,20	2 687,20	0,00	150,09	-900,20
801 80101 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,05	2 034,05	0,00	100,00	-0,05
801 80101 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	397,00	397,00	0,00	15 899,96	15 899,96	0,00	4 005,03	-15 502,96
801 80101	Sukoty podstawowe	6 497,00	6 497,00	0,00	24 015,78	23 698,71	317,07	369,64	-17 518,78
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	15 412,37	15 412,37	0,00	140,11	-4 412,37
801 80104 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	0,00	49 227,50	49 227,50	0,00	104,74	-2 227,50
801 80104 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 973,00	25 973,00	0,00	25 973,68	25 973,68	0,00	100,00	-0,68
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEZ.GMIN	65 941,00	65 941,00	0,00	65 941,00	65 941,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	149 914,00	149 914,00	0,00	156 554,55	156 554,55	0,00	104,43	-6 640,55
801 80148 0830	WPLYWY Z USŁUG	116 000,00	116 000,00	0,00	113 001,75	113 001,75	0,00	97,42	2 998,25
801 80148 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEZ.GMIN	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	17 060,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80148	Szkolki szkolne i przedszkoln	133 060,00	133 060,00	0,00	130 061,75	130 061,75	0,00	97,75	2 998,25
801 80149 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	100,00	0,00
801 80149	Realizacja zadań wy magających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	100,00	0,00
801 80153 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	25 158,00	25 158,00	0,00	24 527,36	24 527,36	0,00	97,49	630,64
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 158,00	25 158,00	0,00	24 527,36	24 527,36	0,00	97,49	630,64
801	Oswiata i wychowanie	316 032,00	316 032,00	0,00	336 562,44	336 245,37	317,07	106,50	-20 530,44
851 85195 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	-0,40
851 85195 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 583,65	6 583,65	0,00	6 583,65	6 583,65	0,00	100,00	0,00
851 85195 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	800,00	800,00	0,00	747,63	747,63	0,00	93,45	52,37
851 85195 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	100,00	0,00
851 85195	Pozostała działalność	7 517,65	7 517,65	0,00	7 465,68	7 465,68	0,00	99,31	51,97
851	Ochrona zdrowia	7 517,65	7 517,65	0,00	7 465,68	7 465,68	0,00	99,31	51,97
852 85213 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	5 800,00	5 800,00	0,00	4 315,67	4 315,67	0,00	74,41	1 484,33
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 800,00	5 800,00	0,00	4 315,67	4 315,67	0,00	74,41	1 484,33
852 85214 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	10 200,00	10 200,00	0,00	3 529,57	3 529,57	0,00	34,60	6 670,43
852 85214	ZASŁUKI POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 200,00	10 200,00	0,00	3 529,57	3 529,57	0,00	34,60	6 670,43
852 85216 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	52 000,00	52 000,00	0,00	48 653,06	48 653,06	0,00	93,56	3 346,94
852 85216	Zasłuki stabe	52 000,00	52 000,00	0,00	48 653,06	48 653,06	0,00	93,56	3 346,94
852 85219 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 105,00	1 105,00	0,00	1 247,17	1 247,17	0,00	112,87	-142,17
852 85219 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	100,00	0,00
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	48 505,00	48 505,00	0,00	48 673,17	48 673,17	0,00	100,35	-168,17
852 85230 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	21 575,00	21 575,00	0,00	13 676,40	13 676,40	0,00	63,39	7 898,60
852 85230	Pomoc w zakresie dozywiania	21 575,00	21 575,00	0,00	13 676,40	13 676,40	0,00	63,39	7 898,60
852 85295 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	398,80	398,80	0,00	398,40	398,40	0,00	102,47	-9,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	388,80	388,80	388,40	388,40	0,00	102,47
852	POMOC SPOŁECZNA	138 468,80	138 468,80	119 246,27	119 246,27	0,00	86,12
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	24 000,00	24 000,00	23 853,58	23 853,58	0,00	99,39
854 85415	Pomoc: materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00	23 853,58	23 853,58	0,00	99,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	23 853,58	23 853,58	0,00	99,39
855 85501 0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 450 000,00	2 450 000,00	2 417 243,09	2 417 243,09	0,00	98,66
855 85501	Świadczenia wychowawcze	2 450 000,00	2 450 000,00	2 417 251,34	2 417 251,34	0,00	98,66
855 85502 0920	POZOSTAŁE ODETKI	0,00	0,00	3,01	3,01	0,00	0,00
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.ZLEC	1 464 124,00	1 464 124,00	1 425 940,05	1 425 940,05	0,00	97,39
855 85502 2360	DOCH.JST.ZMĄŻ.Z REAL.ZAD.ZLEC	5 677,20	5 677,20	5 032,69	5 032,69	0,00	88,65
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 801,20	1 469 801,20	1 430 975,75	1 430 975,75	0,00	97,36
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.ZLEC	405,00	405,00	278,08	278,08	0,00	68,66
855 85503	Karta Dużej Rodziny	405,00	405,00	278,08	278,08	0,00	68,66
855 85504 0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.ZLEC	119 650,00	119 650,00	113 770,00	113 770,00	0,00	95,09
855 85504 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	16 906,00	16 906,00	16 906,00	16 906,00	0,00	100,00
855 85504	Wspieranie rodziny	136 556,00	136 556,00	130 684,75	130 684,75	0,00	95,70
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.ZLEC	12 300,00	12 300,00	11 726,91	11 726,91	0,00	95,34
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 300,00	12 300,00	11 726,91	11 726,91	0,00	95,34
855	Rodzina	4 069 062,20	4 069 062,20	3 990 916,83	3 990 916,83	0,00	98,08
900 90002 0490	WPL.YWY-POB NA POD.ODRĘB.USZTAW	255 565,00	255 565,00	254 347,26	254 347,26	0,00	99,52
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	255 565,00	255 565,00	254 347,26	254 347,26	0,00	99,52
900 90008 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
900 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
900 90015 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	155 163,06	0,00	155 163,06	155 163,06	100,00	0,00
900 90015	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	155 163,06	0,00	155 163,06	155 163,06	100,00	0,00
900 90019 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 658,05	14 658,05	0,00	14 658,05	0,00	0,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	14 658,05	14 658,05	0,00	14 658,05	0,00	0,00
900 90026 0640	Środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 096,40	0,00	-96,40
900 90026 0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	341,89	0,00	-41,89
900 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300,00	1 300,00	0,00	1 438,29	0,00	-138,29
900 90095 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	85,30	85,30	0,00	84,97	0,00	0,33
900 90095 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
900 90095 2700	ŚRODKA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	7 769,00	7 769,00	0,00	4 305,85	0,00	3 463,15
900 90095 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	700 334,28	0,00	700 334,28	656 811,08	0,00	43 523,20
900 90095 6299	ŚRODKA INW.GMIN.POW.-INNE ŹRÓ	136 233,18	0,00	136 233,18	136 233,18	100,00	0,00
900 90095 6300	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	872 421,76	25 854,30	846 567,46	807 435,08	4 390,82	64 986,68
900 92195 0970	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 927,87	297 377,35	1 043 550,52	1 233 041,74	274 834,42	107 886,13
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
921 92195	Pracownia działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		13 522 947,52	12 128 873,39	1 394 074,13	14 616 286,38	12 138 893,38	2 477 393,00	108,09	-1 083 338,86

Koniec wydatku Sprzężenie (J)LOJANTA KUJAWSKA

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	176 283,42	176 283,42	0,00	176 283,42	176 283,42	0,00	100,00	0,00
010 01010 6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
010 01010 2650	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	276 283,42	176 283,42	100 000,00	276 283,42	176 283,42	100 000,00	100,00	0,00
010 01030 2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	0,00	2 597,43	2 597,43	0,00	96,20	102,57
010 01030	IZBA ROLNICZA	2 700,00	2 700,00	0,00	2 597,43	2 597,43	0,00	96,20	102,57
010 01042 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 946,92	0,00	35 946,92	2 460,00	0,00	2 460,00	6,96	32 886,92
010 01042	Wyłączenia z produkcji gruntów	35 946,92	0,00	35 946,92	2 460,00	0,00	2 460,00	6,96	32 886,92
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10	530,10	0,00	530,10	530,10	0,00	100,00	0,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	100,00	0,00
010 01095 4170	WYNAGRODZENIE BEZBOWIE	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,05	2 100,05	0,00	2 100,05	2 100,05	0,00	100,00	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	324,99	324,99	0,00	324,99	324,99	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	321 416,73	321 416,73	0,00	321 416,73	321 416,73	0,00	100,00	0,00
010 01095 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	433,99	433,99	0,00	433,99	433,99	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	327 945,06	327 945,06	0,00	327 945,06	327 945,06	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	642 275,40	506 928,48	135 946,92	609 285,91	506 825,91	102 460,00	94,86	32 989,49
600 60014 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	44 914,50	44 914,50	0,00	74,86	15 085,50
600 60014	Odrogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	0,00	44 914,50	44 914,50	0,00	74,86	15 085,50
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	17 185,63	17 185,63	0,00	85,93	2 814,37
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	0,00	53 738,21	53 738,21	0,00	59,05	37 261,79
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 895,06	0,00	1 315 895,06	1 315 825,46	0,00	1 315 825,46	99,99	73,60
600 60016 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	1 473 895,06	111 000,00	1 362 895,06	1 366 749,30	70 923,84	1 315 825,46	94,09	87 149,76
600	Transport i łączność	1 533 895,06	171 000,00	1 362 895,06	1 431 663,80	115 838,34	1 315 825,46	93,33	102 236,26

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%		Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe			
630 63095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 707,02	0,00	49 707,02	49 707,02	0,00	49 707,02	100,00	0,00	
630 63095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 872,66	0,00	35 872,66	35 828,57	0,00	35 828,57	99,88	44,09	
630 63095 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 964,92	0,00	10 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964,92	
630 63095	Pozostała działalność	96 544,60	0,00	96 544,60	85 535,59	0,00	85 535,59	88,60	11 009,01	
630	Turystryka	96 544,60	0,00	96 544,60	85 535,59	0,00	85 535,59	88,60	11 009,01	
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	97,30	500,00	
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	0,00	18 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	97,30	500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 500,00	0,00	18 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	97,30	500,00	
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	23 559,51	23 559,51	0,00	87,26	3 440,49	
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	27 000,00	0,00	23 559,51	23 559,51	0,00	87,26	3 440,49	
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	4 204,10	4 204,10	0,00	28,03	10 795,90	
710 71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	4 204,10	4 204,10	0,00	28,03	10 795,90	
710	Działalność usługowa	42 000,00	42 000,00	0,00	27 763,61	27 763,61	0,00	66,10	14 236,39	
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 684,17	24 684,17	0,00	24 684,17	24 684,17	0,00	100,00	0,00	
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	3 002,83	3 002,83	0,00	2 819,03	2 819,03	0,00	93,88	183,80	
750 75011	Urzędy wojewódzkie	28 687,00	28 687,00	0,00	28 503,20	28 503,20	0,00	99,36	183,80	
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 230,00	37 230,00	0,00	31 720,00	31 720,00	0,00	85,20	5 510,00	
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	351,87	351,87	0,00	35,19	648,13	
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 484,60	2 484,60	0,00	75,29	815,40	
750 75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 530,00	41 530,00	0,00	34 556,47	34 556,47	0,00	83,21	6 973,53	
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	2 159,62	2 159,62	0,00	93,90	140,38	
750 75023 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	223,99	223,99	0,00	74,66	76,01	
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 852,00	737 852,00	0,00	689 240,21	689 240,21	0,00	94,77	38 611,79	
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 492,11	55 492,11	0,00	55 492,11	55 492,11	0,00	100,00	0,00	
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 354,00	138 354,00	0,00	129 291,63	129 291,63	0,00	93,45	9 062,37	
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 822,00	19 822,00	0,00	10 450,41	10 450,41	0,00	52,72	9 371,59	
750 75023 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00	
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 502,06	52 502,06	0,00	38 325,17	38 325,17	0,00	73,00	14 176,89	
750 75023 4260	Zakup energii	10 898,44	10 898,44	0,00	10 650,23	10 650,23	0,00	97,72	248,21	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	639,60	639,60	0,00	42,64	860,40
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	99,80	2,00
750 75023 4300	Zakup usług pocztowych	66 300,00	66 300,00	0,00	58 782,74	58 782,74	0,00	88,66	7 517,26
750 75023 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 400,00	5 400,00	0,00	5 035,09	5 035,09	0,00	93,24	364,91
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	0,00	6 108,28	6 108,28	0,00	79,33	1 591,72
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	6 490,00	6 490,00	0,00	3 570,89	3 570,89	0,00	55,02	2 919,11
750 75023 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 439,00	18 439,00	0,00	16 455,64	16 455,64	0,00	89,24	1 983,36
750 75023 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
750 75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	13 000,00	0,00	11 831,68	11 831,68	0,00	91,01	1 168,32
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 149 839,61	1 149 839,61	0,00	1 061 665,29	1 061 665,29	0,00	92,33	88 174,32
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,80	4 142,80	0,00	3 484,46	3 484,46	0,00	84,11	658,34
750 75075 4300	Zakup usług pocztowych	857,20	857,20	0,00	857,20	857,20	0,00	100,00	0,00
750 75075 4307	Zakup usług pocztowych	15 556,80	15 556,80	0,00	15 556,80	15 556,80	0,00	100,00	0,00
750 75075 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 843,20	6 843,20	0,00	6 843,20	6 843,20	0,00	100,00	0,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 400,00	27 400,00	0,00	26 741,66	26 741,66	0,00	97,60	658,34
750 75095 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	44,90	44,90	0,00	4,49	955,10
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 900,00	0,00	17 898,00	17 898,00	0,00	94,70	1 002,00
750 75095 4010	Wydatki na nagrody osobowe pracowników	61 445,00	61 445,00	0,00	55 366,47	55 366,47	0,00	90,11	6 078,53
750 75095 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 324,11	6 324,11	0,00	6 324,11	6 324,11	0,00	100,00	0,00
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 698,31	14 698,31	0,00	12 196,07	12 196,07	0,00	82,98	2 502,24
750 75095 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	3 552,00	0,00	1 733,73	1 733,73	0,00	48,81	1 818,27
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	15 944,00	15 944,00	0,00	12 455,80	12 455,80	0,00	81,18	2 888,20
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	11 500,00	11 500,00	0,00	9 586,89	9 586,89	0,00	83,36	1 913,11
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	713,00	713,00	0,00	16,98	3 487,00
750 75095 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	310,00	310,00	0,00	62,00	190,00
750 75095 4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	0,00	554,64	554,64	0,00	27,73	1 445,36

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
750 75095 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	12 915,80	12 915,80	0,00	1 084,20
750 75095 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 733,84	4 733,84	0,00	1 266,16
750 75095 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	0,00	899,41	899,41	0,00	600,59
750 75095	Pozostała działalność	167 388,42	167 388,42	0,00	141 357,66	141 357,66	0,00	26 030,76
750	Administracja publiczna	1 414 845,03	1 414 845,03	0,00	1 292 824,28	1 292 824,28	0,00	122 020,75
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00
751 75108 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
751 75108 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,00	902,00	0,00	902,00	902,00	0,00	0,00
751 75108 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,15	282,15	0,00	282,15	282,15	0,00	0,00
751 75108 4120	Składki na Fundusz Pracy	9,85	9,85	0,00	9,85	9,85	0,00	0,00
751 75108 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00
751 75108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,52	849,52	0,00	849,52	849,52	0,00	0,00
751 75108 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
751 75108 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	89,13	89,13	0,00	89,13	89,13	0,00	0,00
751 75108 4410	Podróże służbowe krajowe	344,35	344,35	0,00	344,35	344,35	0,00	0,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00
751 75109 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	175,52	175,52	0,00	24,48
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	175,52	175,52	0,00	24,48
751 75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
751 75113 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871,19	871,19	0,00	871,19	871,19	0,00	0,00
751 75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,83	274,83	0,00	274,83	274,83	0,00	0,00
751 75113 4120	Składki na Fundusz Pracy	9,10	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00
751 75113 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	736,10	736,10	0,00	736,10	736,10	0,00	0,00
751 75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,15	714,15	0,00	714,15	714,15	0,00	0,00
751 75113 4300	Zakup usług pozostałych	205,65	205,65	0,00	205,65	205,65	0,00	0,00
751 75113 4410	Podróże służbowe krajowe	330,98	330,98	0,00	330,98	330,98	0,00	0,00
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 192,00	7 192,00	0,00	7 192,00	7 192,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	15 430,00	15 430,00	0,00	15 405,52	15 405,52	0,00	24,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75404 6170	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
754 75405 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75405	Komendy powiatowe Policji	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	3 640,47	3 640,47	0,00	3 640,47	0,00	3 640,47	100,00	0,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 447,13	13 447,13	0,00	13 447,93	0,00	13 447,93	99,78	29,20
754 75412 4260	Zakup energii	833,76	833,76	0,00	833,76	0,00	833,76	100,00	0,00
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	3 466,05	3 466,05	0,00	3 466,05	0,00	3 466,05	100,00	0,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	8 343,24	8 343,24	0,00	8 343,24	0,00	8 343,24	100,00	0,00
754 75412 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	699,90	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	100,00	0,00
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	2 027,56	2 027,56	0,00	2 027,56	0,00	2 027,56	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	12 539,00	0,00	12 539,00	12 539,00	0,00	12 539,00	100,00	0,00
754 75412	Ochotnicze stráže pożarne	44 997,11	32 458,11	12 539,00	44 967,91	32 428,91	12 539,00	99,94	29,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 997,11	32 458,11	17 539,00	49 967,91	32 428,91	17 539,00	99,94	29,20
757 75702 8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zawiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego: kredyty i pożyczki	72 500,00	72 500,00	0,00	67 343,99	0,00	67 343,99	92,89	5 156,01
757 75702	Usługa papierów wartościowych, kredyty i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	72 500,00	0,00	67 343,99	0,00	67 343,99	92,89	5 156,01
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	Usługa długu publicznego	91 468,00	91 468,00	0,00	67 343,99	0,00	67 343,99	73,63	24 124,01
758 75818 4810	Rezerwy	38 402,89	38 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 402,89
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 402,89	38 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 402,89
758	Różne rozliczenia	38 402,89	38 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 402,89

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 181,00	106 181,00	0,00	106 180,13	106 180,13	0,00	100,00	0,87
801 80101 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 069,00	1 757 069,00	0,00	1 718 622,54	1 718 622,54	0,00	97,81	38 446,46
801 80101 4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	136 483,00	136 483,00	0,00	136 482,79	136 482,79	0,00	100,00	0,21
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 304,00	328 304,00	0,00	328 303,61	328 303,61	0,00	100,00	0,39
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 473,00	23 473,00	0,00	40 835,77	40 835,77	0,00	173,97	-17 362,77
801 80101 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 921,00	127 921,00	0,00	126 733,08	126 733,08	0,00	99,07	1 187,92
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	311,74	311,74	0,00	31,17	688,26
801 80101 4260	Zakup energii	11 285,00	11 285,00	0,00	10 679,75	10 679,75	0,00	94,64	605,25
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	50 026,00	50 026,00	0,00	49 482,64	49 482,64	0,00	98,91	543,36
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4300	Zakup usług pocztowych	33 534,00	33 534,00	0,00	32 562,14	32 562,14	0,00	97,10	971,86
801 80101 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 300,00	2 300,00	0,00	2 196,80	2 196,80	0,00	95,51	103,20
801 80101 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4410	Podróżne służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 966,68	1 966,68	0,00	78,67	533,32
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	3 919,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 006,00	89 006,00	0,00	89 006,00	89 006,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	3 500,00	0,00	3 070,88	3 070,88	0,00	87,74	429,12
801 80101	Szkoły podstawowe	2 696 199,00	2 696 199,00	0,00	2 652 291,55	2 652 291,55	0,00	98,37	43 907,45
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 687,00	6 687,00	0,00	6 346,44	6 346,44	0,00	94,91	340,56
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 903,00	80 903,00	0,00	74 110,00	74 110,00	0,00	91,60	6 793,00
801 80103 4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	5 090,00	5 090,00	0,00	5 089,34	5 089,34	0,00	99,99	0,66
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	0,00	12 921,07	12 921,07	0,00	90,99	1 278,93
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	1 876,00	0,00	1 771,46	1 771,46	0,00	94,43	104,54
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,00	3 196,00	0,00	3 088,22	3 088,22	0,00	96,63	107,78
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	498,39	498,39	0,00	99,68	1,61
801 80103 4260	Zakup energii	723,00	723,00	0,00	670,20	670,20	0,00	92,70	52,80
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	159,20	159,20	0,00	99,50	0,80
801 80103 4300	Zakup usług pocztowych	2 627,00	2 627,00	0,00	2 245,60	2 245,60	0,00	85,48	381,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	2 989,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	ODDZ PRZEDSZKOLNE W SZ. PODST	118 951,00	118 951,00	0,00	109 888,92	109 888,92	0,00	92,38	9 062,08
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 822,00	19 822,00	0,00	15 980,46	15 980,46	0,00	80,62	3 841,54
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 480,00	236 480,00	0,00	216 375,62	216 375,62	0,00	91,50	20 104,38
801 80104 4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	19 927,00	19 927,00	0,00	19 926,53	19 926,53	0,00	100,00	0,47
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 618,00	48 618,00	0,00	42 799,16	42 799,16	0,00	88,03	5 818,84
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 226,00	7 226,00	0,00	5 728,38	5 728,38	0,00	79,27	1 497,62
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 818,00	20 818,00	0,00	20 642,70	20 642,70	0,00	99,16	175,30
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	0,00	9 378,32	9 378,32	0,00	98,72	121,68
801 80104 4260	Zakup energii	1 609,00	1 609,00	0,00	1 432,85	1 432,85	0,00	89,05	176,15
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	8 323,00	8 323,00	0,00	8 059,72	8 059,72	0,00	96,84	263,28
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 739,92	2 739,92	0,00	54,80	2 260,08
801 80104 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	700,00	700,00	0,00	572,78	572,78	0,00	81,83	127,22
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 402,00	18 402,00	0,00	18 402,00	18 402,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	400 465,00	400 465,00	0,00	362 078,44	362 078,44	0,00	90,41	38 386,56
801 80110 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	968,00	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 457,00	30 457,00	0,00	30 456,42	30 456,42	0,00	100,00	0,58
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 216,00	5 216,00	0,00	5 215,70	5 215,70	0,00	99,99	0,30
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	521,00	0,00	520,84	520,84	0,00	99,97	0,16
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00	3 936,00	0,00	3 935,55	3 935,55	0,00	99,99	0,45
801 80110 4260	Zakup energii	807,00	807,00	0,00	806,40	806,40	0,00	99,93	0,60
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	0,00	124,34	124,34	0,00	99,47	0,66
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	2 568,00	2 568,00	0,00	2 567,59	2 567,59	0,00	99,98	0,41
801 80110	Gimnazja	44 588,00	44 588,00	0,00	44 584,84	44 584,84	0,00	99,99	3,16
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	0,00	83 430,48	83 430,48	0,00	99,92	69,52
801 80113	Dowolenie uczniów do szkół	83 500,00	83 500,00	0,00	83 430,48	83 430,48	0,00	99,92	69,52
801 80146 3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	43,20	2 272,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80146 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 429,00	5 429,00	0,00	3 442,00	3 442,00	0,00	63,40	1 987,00
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	9 429,00	9 429,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	54,83	4 259,00
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyńagrodzeń	805,00	805,00	0,00	804,24	804,24	0,00	99,91	0,76
801 80148 4010	Wyńagrodzenia osobowe pracowników	110 688,00	110 688,00	0,00	109 006,92	109 006,92	0,00	98,47	1 681,08
801 80148 4040	Dotacje wyńagrodzenie roczne	5 946,00	5 946,00	0,00	5 945,93	5 945,93	0,00	100,00	0,07
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 593,00	18 593,00	0,00	18 113,52	18 113,52	0,00	97,42	479,48
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	879,50	879,50	0,00	97,72	20,50
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 916,00	33 916,00	0,00	31 089,79	31 089,79	0,00	91,67	2 826,21
801 80148 4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	0,00	148 500,88	148 500,88	0,00	95,81	6 499,12
801 80148 4260	Zakup energii	13 472,00	13 472,00	0,00	12 733,80	12 733,80	0,00	94,52	738,20
801 80148 4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00	0,00
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
801 80148 4300	Zakup usług poczęstych	3 443,00	3 443,00	0,00	3 336,54	3 336,54	0,00	96,91	106,46
801 80148 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026,00	4 026,00	0,00	100,00	0,00
801 80148	Stówki szkolne i przedszkoln	351 919,00	351 919,00	0,00	339 557,12	339 557,12	0,00	96,49	12 361,88
801 80149 4010	Wyńagrodzenia osobowe pracowników	46 825,00	46 825,00	0,00	46 825,00	46 825,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00	8 008,00	0,00	8 008,00	8 008,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	100,00	0,00
801 80149	Realizacja zadań wyńagających stbowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	57 377,00	57 377,00	0,00	57 377,00	57 377,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4010	Wyńagrodzenia osobowe pracowników	13 960,00	13 960,00	0,00	13 960,00	13 960,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	2 373,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	100,00	0,00
801 80150	Realizacja zadań wyńagających stbowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szko	16 673,00	16 673,00	0,00	16 673,00	16 673,00	0,00	100,00	0,00
801 80152 4010	Wyńagrodzenia osobowe pracowników	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	6 980,00	0,00	100,00	0,00
801 80152 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	0,00
801 80152 4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80152	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach szkółach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkółach i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 336,00	8 336,00	0,00	8 336,00	8 336,00	0,00	100,00	0,00
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,60	249,60	0,00	249,06	249,06	0,00	99,78	0,54
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 908,40	24 908,40	0,00	24 278,30	24 278,30	0,00	97,47	630,10
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 158,00	25 158,00	0,00	24 527,36	24 527,36	0,00	97,49	630,64
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 968,99	1 968,99	0,00	97,95	41,01
801 80195 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 239,00	21 239,00	0,00	21 239,00	21 239,00	0,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	23 239,00	23 239,00	0,00	23 197,99	23 197,99	0,00	99,82	41,01
801	Oświata i wychowanie	3 835 834,00	3 835 834,00	0,00	3 727 112,70	3 727 112,70	0,00	97,17	108 721,30
851 85153 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	93,79	500,00
851 85153	Zwalczanie narkotyków	8 050,00	8 050,00	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	93,79	500,00
851 85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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 BEZOBOWIE	20 000,00	20 000,00	0,00	13 450,00	13 450,00	0,00	67,25	6 550,00
851 85154 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	750,00	750,00	0,00	743,40	743,40	0,00	99,12	6,60
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 750,00	0,00	6 830,30	6 830,30	0,00	70,05	2 919,70
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	27 322,86	27 322,86	0,00	23 337,71	23 337,71	0,00	85,41	3 985,15
851 85154 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	40,00	40,00	0,00	20,00	160,00
851 85154 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	0,00
851 85154 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH	440,00	440,00	0,00	438,55	438,55	0,00	99,67	1,45

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Bieżące		
CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ							
851 85154	Przećwiczenia alkoholizmowi	59 702,86	59 702,86	0,00	44 879,96	0,00	14 822,90
851 85195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00
851 85195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
851 85195 4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
851 85195 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	3 600,00	3 600,00	0,00	3 450,00	0,00	150,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 083,65	22 083,65	0,00	16 707,50	0,00	5 376,15
851 85195 4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 981,90	0,00	1 018,10
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	432,00	432,00	0,00	197,25	0,00	234,75
851 85195 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
851 85195 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	224,08	0,00	75,92
851 85195 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85195	Pozostała działalność	32 517,65	32 517,65	0,00	24 662,73	0,00	7 854,92
851	Ochrona zdrowia	100 270,51	100 270,51	0,00	77 092,69	0,00	23 177,82
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 579,00	80 579,00	0,00	74 566,34	0,00	6 012,66
852 85202	Ośrodki wsparcia	80 579,00	80 579,00	0,00	74 566,34	0,00	6 012,66
852 85205 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	473,00	0,00	472,20	0,00	0,80
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
852 85205 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	116,00	116,00	0,00	115,34	0,00	0,66
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	700,00	700,00	0,00	677,54	0,00	22,46
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	5 800,00	0,00	4 315,67	0,00	1 484,33
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 800,00	5 800,00	0,00	4 315,67	0,00	1 484,33
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	0,00	11 648,96	0,00	10 551,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		% Saldo			
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		Bieżące	Majątkowe	
852 85214	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	22 200,00	22 200,00	0,00	11 648,96	11 648,96	0,00	52,47	10 551,04
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	5 445,00	5 445,00	0,00	4 779,21	4 779,21	0,00	87,77	665,79
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 445,00	5 445,00	0,00	4 779,21	4 779,21	0,00	87,77	665,79
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	48 653,06	48 653,06	0,00	93,56	3 346,94
852 85216	Zasłki stałe	52 000,00	52 000,00	0,00	48 653,06	48 653,06	0,00	93,56	3 346,94
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	107,00	107,00	0,00	106,80	106,80	0,00	99,81	0,20
852 85219 4010	Wyodrężenia osobowe pracowników	121 209,00	121 209,00	0,00	120 725,26	120 725,26	0,00	99,60	483,74
852 85219 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 723,00	6 723,00	0,00	6 722,44	6 722,44	0,00	99,99	0,56
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 102,00	22 102,00	0,00	22 008,88	22 008,88	0,00	99,58	93,12
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197,00	2 197,00	0,00	2 190,08	2 190,08	0,00	99,69	6,92
852 85219 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,00	3 729,00	0,00	3 517,73	3 517,73	0,00	94,33	211,27
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00	16 160,00	0,00	14 382,34	14 382,34	0,00	89,00	1 777,66
852 85219 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	394,00	394,00	0,00	393,50	393,50	0,00	99,87	0,50
852 85219 4410	Podróż służbowe krajowe	1 555,00	1 555,00	0,00	1 528,38	1 528,38	0,00	98,29	26,62
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	701,00	701,00	0,00	700,36	700,36	0,00	99,91	0,64
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	0,00	3 719,26	3 719,26	0,00	99,42	21,74
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4700	SZKOŁENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 742,00	4 742,00	0,00	4 741,77	4 741,77	0,00	100,00	0,23
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	189 586,00	189 586,00	0,00	186 952,80	186 952,80	0,00	98,62	2 633,20
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 pielęgnacyjne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	33 175,00	33 175,00	0,00	17 227,50	17 227,50	0,00	51,93	15 947,50
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 175,00	33 175,00	0,00	17 227,50	17 227,50	0,00	51,93	15 947,50
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 191,80	3 191,80	0,00	79,80	808,20
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	100,00	0,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 446,00	5 446,00	0,00	4 637,80	4 637,80	0,00	85,16	808,20
852	POMOC SPOŁECZNA	398 931,00	398 931,00	0,00	353 468,88	353 468,88	0,00	88,60	45 462,12
854 85401 4010	Wyodrężenia osobowe pracowników	75 136,00	75 136,00	0,00	74 306,57	74 306,57	0,00	98,90	829,43
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 857,00	12 857,00	0,00	12 706,63	12 706,63	0,00	98,83	150,37
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	642,00	0,00	544,56	544,56	0,00	84,82	97,44

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,00	3 195,00	0,00	2 892,59	0,00	302,41
854 85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	963,97	0,00	36,03
854 85401 4260	Zakup energii	7 716,00	7 716,00	0,00	7 548,63	0,00	167,37
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 425,00	0,00	1 358,76	0,00	66,24
854 85401	Światlice szkolne	101 971,00	101 971,00	0,00	100 321,71	0,00	1 649,29
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	29 816,98	0,00	183,02
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	29 816,98	0,00	183,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 971,00	131 971,00	0,00	130 138,69	0,00	1 832,31
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	2 417 513,00	2 417 513,00	0,00	2 385 869,30	0,00	31 643,70
855 85501 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	20 331,00	20 331,00	0,00	20 330,32	0,00	0,68
855 85501 4040	Dotacje wy nagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951,00	3 951,00	0,00	3 950,05	0,00	0,95
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	0,00	539,76	0,00	0,24
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 330,00	0,00	1 220,18	0,00	1 109,82
855 85501 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00
855 85501 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
855 85501 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	0,00	623,38	0,00	0,62
855 85501 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	51,00	51,00	0,00	50,10	0,00	0,90
855 85501	Świadczenia wychowawcze	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 417 243,09	0,00	32 756,91
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 329 200,00	1 329 200,00	0,00	1 293 842,13	0,00	35 357,87
855 85502 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	27 295,00	27 295,00	0,00	27 294,32	0,00	0,68
855 85502 4040	Dotacje wy nagrodzenie roczne	2 099,00	2 099,00	0,00	2 098,43	0,00	0,57
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 271,00	96 271,00	0,00	94 007,39	0,00	2 263,61
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	721,00	0,00	720,15	0,00	0,85
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,00	2 602,00	0,00	2 043,80	0,00	558,20
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	4 295,00	4 295,00	0,00	4 294,33	0,00	0,67
855 85502 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	199,00	199,00	0,00	198,12	0,00	0,88
855 85502 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	624,00	624,00	0,00	623,38	0,00	0,62

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85502 4700	szkolnych SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	818,00	818,00	0,00	818,00	818,00	0,00	100,00	0,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 124,00	1 464 124,00	0,00	1 425 940,05	1 425 940,05	0,00	97,39	38 183,95
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	0,00	137,43	137,43	0,00	53,89	117,57
855 85503 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	150,00	150,00	0,00	140,65	140,65	0,00	93,77	9,35
855 85503	Karta Dużej Rodziny	405,00	405,00	0,00	278,08	278,08	0,00	68,66	126,92
855 85504 3110	Świadczenia społeczne	115 800,00	115 800,00	0,00	110 100,00	110 100,00	0,00	95,08	5 700,00
855 85504 4010	Wy nagrodzenia osobow e pracownikow	39 439,00	39 439,00	0,00	39 317,85	39 317,85	0,00	99,69	121,15
855 85504 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	2 142,00	0,00	100,00	0,00
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 357,00	7 357,00	0,00	7 335,47	7 335,47	0,00	99,71	21,53
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 005,00	0,00	1 002,32	1 002,32	0,00	99,73	2,68
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	121,00	0,00	120,05	120,05	0,00	99,21	0,95
855 85504 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	10,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	949,00	949,00	0,00	839,95	839,95	0,00	88,51	109,05
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 037,92	2 037,92	0,00	81,52	462,08
855 85504 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 247,00	1 247,00	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	99,98	0,24
855 85504 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	483,00	483,00	0,00	35,10	35,10	0,00	7,27	447,90
855 85504	Wspieranie rodziny	171 143,00	171 143,00	0,00	164 267,42	164 267,42	0,00	95,98	6 875,58
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	0,00	3 273,23	3 273,23	0,00	58,45	2 326,77
855 85508	Rodziny zastępcze	5 600,00	5 600,00	0,00	3 273,23	3 273,23	0,00	58,45	2 326,77
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00	12 300,00	0,00	11 726,91	11 726,91	0,00	95,34	573,09
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 300,00	12 300,00	0,00	11 726,91	11 726,91	0,00	95,34	573,09
855	Rodzina	4 103 572,00	4 103 572,00	0,00	4 022 728,76	4 022 728,76	0,00	98,03	80 843,22

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90002 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,60	342,60	0,00	342,60	342,60	0,00	100,00	0,00
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 434,10	35 434,10	0,00	35 434,10	35 434,10	0,00	100,00	0,00
900 90002 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 348,48	3 348,48	0,00	3 348,48	3 348,48	0,00	100,00	0,00
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631,86	6 631,86	0,00	6 631,86	6 631,86	0,00	100,00	0,00
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy	861,98	861,98	0,00	861,95	861,95	0,00	100,00	0,03
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 675,66	8 675,66	0,00	7 574,72	7 574,72	0,00	87,31	1 100,94
900 90002 4280	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	207 401,33	207 401,33	0,00	190 321,34	190 321,34	0,00	91,76	17 079,99
900 90002 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	272,00	272,00	0,00	260,35	260,35	0,00	95,72	11,65
900 90002 4410	Podróż służbowe krajowe	128,72	128,72	0,00	128,72	128,72	0,00	100,00	0,00
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	1 156,76	1 156,76	0,00	344,69	344,69	0,00	29,80	812,07
900 90002 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134,55	1 134,55	0,00	1 134,55	1 134,55	0,00	100,00	0,00
900 90002 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW/NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	717,68	717,68	0,00	717,68	717,68	0,00	100,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	266 155,72	266 155,72	0,00	247 151,04	247 151,04	0,00	92,86	19 004,68
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	10,36	10,36	0,00	3,45	289,64
900 90015 4260	Zakup energii	49 500,00	49 500,00	0,00	49 372,87	49 372,87	0,00	98,74	127,13
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	51 672,97	51 672,97	0,00	99,37	327,03
900 90015 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 163,06	0,00	155 163,06	0,00	155 163,06	0,00	100,00	0,00
900 90015 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 836,94	0,00	84 836,94	0,00	83 012,43	0,00	97,85	1 824,51
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 300,00	104 300,00	240 000,00	341 731,69	103 556,20	238 175,49	99,25	2 568,31
900 90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,65	6 885,65	0,00	4 943,35	4 943,35	0,00	71,79	1 942,30
900 90019 4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00	0,00
900 90019 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 296,40	3 296,40	0,00	2 977,40	2 977,40	0,00	90,32	319,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	11 658,05	11 658,05	0,00	9 396,75	9 396,75	0,00	80,60	2 261,30
900 90055 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	3 283,14	3 283,14	0,00	59,69	2 216,86
900 90055 4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	370,49	370,49	0,00	74,10	129,51
900 90055 4300	Zakup usług pozostałych	43 769,00	43 769,00	0,00	9 515,16	9 515,16	0,00	21,74	34 253,84
900 90055 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	263,44	263,44	0,00	87,81	36,56
900 90055 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 334,28	0,00	700 334,28	341 453,87	0,00	341 453,87	48,76	358 880,41
900 90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 951,15	0,00	216 951,15	60 256,57	0,00	60 256,57	27,77	156 694,58
900 90095 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	980 854,43	50 069,00	930 785,43	428 642,67	13 432,23	415 210,44	43,70	552 211,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 968,20	432 182,77	1 170 785,43	1 026 922,15	373 536,22	653 385,93	64,06	576 046,05
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	218 169,00	218 169,00	0,00	218 169,00	218 169,00	0,00	100,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 169,00	218 169,00	0,00	218 169,00	218 169,00	0,00	100,00	0,00
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	98 660,00	98 660,00	0,00	86 127,50	86 127,50	0,00	87,30	12 532,50
921 92116 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 052,00	0,00	4 052,00	4 052,00	0,00	4 052,00	100,00	0,00
921 92116	Biblioteki	102 712,00	98 660,00	4 052,00	90 179,50	86 127,50	4 052,00	87,80	12 532,50
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym 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 s/w arcydziełom	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 4210	Zakup materiałów i wyposazenia	98,00	98,00	0,00	97,07	97,07	0,00	99,05	0,93
921 92195 4260	Zakup energii	346,00	346,00	0,00	321,52	321,52	0,00	92,92	24,48
921 92195 4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	0,00	55,13	55,13	0,00	98,45	0,87
921 92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	1 473,72	1 473,72	0,00	26,79	4 026,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 381,00	326 329,00	4 052,00	313 822,22	309 770,22	4 052,00	94,99	16 558,78
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposazenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 685,14	4 685,14	0,00	93,70	314,86
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 152,50	2 152,50	0,00	86,10	347,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
926 92601	Obiekty sportowe	7 500,00	7 500,00	0,00	6 837,64	6 837,64	0,00	91,17	662,36
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzyszeniom	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 WYNAGRODZEN	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	898,40	898,40	0,00	99,82	1,60
926 92695	Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	0,00	898,40	898,40	0,00	47,28	1 001,60
926	Kultura fizyczna i sport	29 900,00	29 900,00	0,00	28 236,04	28 236,04	0,00	94,43	1 663,96
SUMA		14 477 189,80	11 671 522,79	2 805 667,01	13 277 312,76	11 080 514,78	2 196 797,98	91,71	1 199 877,04

Koniec wydruku
Sprzedaż: (3) JOLANTA KLUAWSKA

**Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego
Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 422 835,44
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 422 835,44
Rozchody ogółem:			468 593,16
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	248 523,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 070,16

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				% Saldo
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące		
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	
010 01095 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	327 845,06	327 845,06	0,00	327 845,06	327 845,06	327 845,06	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	327 845,06	327 845,06	0,00	327 845,06	327 845,06	327 845,06	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	327 845,06	327 845,06	0,00	327 845,06	327 845,06	327 845,06	0,00	100,00	0,00
750 75011 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	28 687,00	28 687,00	0,00	28 503,20	28 503,20	28 503,20	0,00	99,36	183,80
750 75011	Urzędy wojewódzkie	28 687,00	28 687,00	0,00	28 503,20	28 503,20	28 503,20	0,00	99,36	183,80
750	Administracja publiczna	28 687,00	28 687,00	0,00	28 503,20	28 503,20	28 503,20	0,00	99,36	183,80
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	563,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	563,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	100,00	0,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	200,00	200,00	0,00	175,52	175,52	175,52	0,00	87,76	24,48
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	175,52	175,52	175,52	0,00	87,76	24,48
751 75113 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	7 192,00	7 192,00	0,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00	0,00	100,00	0,00
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejsk	7 192,00	7 192,00	0,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 430,00	15 430,00	0,00	15 405,52	15 405,52	15 405,52	0,00	99,84	24,48
801 80153 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	25 158,00	25 158,00	0,00	24 527,36	24 527,36	24 527,36	0,00	97,49	630,64
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 158,00	25 158,00	0,00	24 527,36	24 527,36	24 527,36	0,00	97,49	630,64
801	Oświata i wychowanie	25 158,00	25 158,00	0,00	24 527,36	24 527,36	24 527,36	0,00	97,49	630,64
851 85195 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	100,00	0,00
851 85195	Pozostała działalność	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 417 243,09	2 417 243,09	2 417 243,09	0,00	98,66	32 756,91

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85501	Świadczenia wychowawcze	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 417 243,09	2 417 243,09	0,00	98,66	32 756,91
855 85502 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	1 464 124,00	1 464 124,00	0,00	1 425 940,05	1 425 940,05	0,00	97,39	38 183,95
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 124,00	1 464 124,00	0,00	1 425 940,05	1 425 940,05	0,00	97,39	38 183,95
855 85503 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	405,00	405,00	0,00	278,08	278,08	0,00	68,66	126,92
855 85503	Karta Dużej Rodziny	405,00	405,00	0,00	278,08	278,08	0,00	68,66	126,92
855 85504 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	119 650,00	119 650,00	0,00	113 770,00	113 770,00	0,00	95,09	5 880,00
855 85504	Wsparanie rodziny	119 650,00	119 650,00	0,00	113 770,00	113 770,00	0,00	95,09	5 880,00
855 85513 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	12 300,00	12 300,00	0,00	11 726,91	11 726,91	0,00	95,34	573,09
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 300,00	12 300,00	0,00	11 726,91	11 726,91	0,00	95,34	573,09
855	Rodzina	4 046 479,00	4 046 479,00	0,00	3 968 958,13	3 968 958,13	0,00	98,08	77 520,87
SUMA		4 443 733,06	4 443 733,06	0,00	4 365 373,27	4 365 373,27	0,00	98,24	78 359,79

Koniec wydruku
Sporządziła: (3) VOLANTA KUJAWSKA

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				% Saldo
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące		
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10	530,10	0,00	530,10	530,10	0,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,05	2 100,05	0,00	2 100,05	2 100,05	0,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	224,99	224,99	0,00	224,99	224,99	0,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	321 416,73	321 416,73	0,00	321 416,73	321 416,73	0,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	433,99	433,99	0,00	433,99	433,99	0,00	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	327 845,06	327 845,06	0,00	327 845,06	327 845,06	0,00	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	327 845,06	327 845,06	0,00	327 845,06	327 845,06	0,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	24 684,17	24 684,17	0,00	24 684,17	24 684,17	0,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	3 002,83	3 002,83	0,00	2 819,03	2 819,03	0,00	0,00	93,88	183,80
750 75011	Urzędy wojewódzkie	28 687,00	28 687,00	0,00	28 503,20	28 503,20	0,00	0,00	99,36	183,80
750	Administracja publiczna	28 687,00	28 687,00	0,00	28 503,20	28 503,20	0,00	0,00	99,36	183,80
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	902,00	902,00	0,00	902,00	902,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,15	282,15	0,00	282,15	282,15	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4120	Składki na Fundusz Pracy	9,85	9,85	0,00	9,85	9,85	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,52	849,52	0,00	849,52	849,52	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	89,13	89,13	0,00	89,13	89,13	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4410	Potrąże służbowe krajowe	344,35	344,35	0,00	344,35	344,35	0,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	7 475,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	175,52	175,52	0,00	87,76	24,48
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	175,52	175,52	0,00	87,76	24,48
751 75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	100,00	0,00
751 75113 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	871,19	871,19	0,00	871,19	871,19	0,00	100,00	0,00
751 75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,83	274,83	0,00	274,83	274,83	0,00	100,00	0,00
751 75113 4120	Składki na Fundusz Pracy	9,10	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	100,00	0,00
751 75113 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	736,10	736,10	0,00	736,10	736,10	0,00	100,00	0,00
751 75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,15	714,15	0,00	714,15	714,15	0,00	100,00	0,00
751 75113 4300	Zakup usług pocztowych	205,65	205,65	0,00	205,65	205,65	0,00	100,00	0,00
751 75113 4410	Podróże służbowe krajowe	330,98	330,98	0,00	330,98	330,98	0,00	100,00	0,00
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejsk	7 192,00	7 192,00	0,00	7 192,00	7 192,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 430,00	15 430,00	0,00	15 405,52	15 405,52	0,00	99,84	24,48
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,60	249,60	0,00	249,06	249,06	0,00	99,78	0,54
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 908,40	24 908,40	0,00	24 278,30	24 278,30	0,00	97,47	630,10
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 158,00	25 158,00	0,00	24 527,36	24 527,36	0,00	97,49	630,64
801 85195 4010	Oswiata i wychowanie	25 158,00	25 158,00	0,00	24 527,36	24 527,36	0,00	97,49	630,64
851 85195 4110	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	100,00	0,00
851 85195 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	100,00	0,00
851 85195 4300	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0,00
851 85195 4360	Zakup usług pocztowych	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	100,00	0,00
851 85195 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00
851 85195	Poczta i działalność	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	100,00	0,00
851 85501 3110	Ochrona zdrowia	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 4010	Świadczenia społeczne	2 417 513,00	2 417 513,00	0,00	2 385 869,30	2 385 869,30	0,00	98,69	31 643,70
855 85501 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	20 331,00	20 331,00	0,00	20 330,32	20 330,32	0,00	100,00	0,68
855 85501 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951,00	3 951,00	0,00	3 950,05	3 950,05	0,00	99,98	0,95
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	0,00	539,76	539,76	0,00	99,96	0,24

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	%		
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 330,00	0,00	1 220,18	1 220,18	0,00	52,37	1 109,82	
855 85501 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	100,00	0,00	
855 85501 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	0,00	
855 85501 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	624,00	624,00	0,00	623,38	623,38	0,00	99,90	0,62	
855 85501 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	51,00	51,00	0,00	50,10	50,10	0,00	98,24	0,90	
855 85501	Świadczenia wychowawcze	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 417 243,09	2 417 243,09	0,00	98,66	32 756,91	
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 329 200,00	1 329 200,00	0,00	1 293 842,13	1 293 842,13	0,00	97,34	35 357,87	
855 85502 4010	Wygrrozdzenia osobowe pracowników	27 295,00	27 295,00	0,00	27 294,32	27 294,32	0,00	100,00	0,68	
855 85502 4040	Dodatek wy nagrodzenie roczne	2 099,00	2 099,00	0,00	2 098,43	2 098,43	0,00	99,97	0,57	
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 271,00	96 271,00	0,00	94 007,39	94 007,39	0,00	97,65	2 263,61	
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	721,00	0,00	720,15	720,15	0,00	99,88	0,85	
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,00	2 602,00	0,00	2 043,80	2 043,80	0,00	78,55	558,20	
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	4 295,00	4 295,00	0,00	4 294,33	4 294,33	0,00	99,98	0,67	
855 85502 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	199,00	199,00	0,00	198,12	198,12	0,00	99,56	0,88	
855 85502 4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 85502 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	624,00	624,00	0,00	623,38	623,38	0,00	99,90	0,62	
855 85502 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	818,00	818,00	0,00	818,00	818,00	0,00	100,00	0,00	
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 124,00	1 464 124,00	0,00	1 425 940,05	1 425 940,05	0,00	97,39	38 183,95	
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	0,00	137,43	137,43	0,00	53,89	117,57	
855 85503 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	150,00	150,00	0,00	140,65	140,65	0,00	93,77	9,35	
855 85503	Karta Dużej Rodziny	405,00	405,00	0,00	278,08	278,08	0,00	68,66	126,92	
855 85504 3110	Świadczenia społeczne	1 158 800,00	1 158 800,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	95,08	5 790,00	
855 85504 4010	Wygrrozdzenia osobowe pracowników	2 560,00	2 560,00	0,00	2 438,97	2 438,97	0,00	95,27	121,03	
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	0,00	437,29	437,29	0,00	95,48	20,71	
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	59,74	59,74	0,00	96,35	2,26	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	121,00	0,00	120,05	120,05	0,00	99,21	0,95
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	649,00	649,00	0,00	613,95	613,95	0,00	94,60	35,05
855 85504	Wsparanie rodziny	119 650,00	119 650,00	0,00	113 770,00	113 770,00	0,00	95,09	5 880,00
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00	12 300,00	0,00	11 726,91	11 726,91	0,00	95,34	573,09
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 300,00	12 300,00	0,00	11 726,91	11 726,91	0,00	95,34	573,09
855	Rodzina	4 046 479,00	4 046 479,00	0,00	3 968 958,13	3 968 958,13	0,00	98,08	77 520,87
SUMA		4 443 733,06	4 443 733,06	0,00	4 365 373,27	4 365 373,27	0,00	98,24	78 359,79

Koniec wydruku
Sporządziła: (3) JOLANTA KLUJAWSKA

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 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Konarzyny	60.000,00	44.914,50	60.000,00	44.914,50
630	63095	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny - dotacja dla Gminy Chojnice	---	---	10.964,92	0,00
900	90095	Zabawa na plaży w ramach projektu Aktywne Sołectwo 2019	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
900	90095	Słońce źródłem pozyskiwania energii	836.567,46	793.044,26	917.285,43	401.710,44

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy
na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Przedmiotowe		Celowe		Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe			
					plan	wykonanie	plan	wykonanie							plan	wykonanie	plan
630		Turystyka	10.964,92	0,00	0	0,00	0,00	10.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	10.964,92	0,00	0	0,00	0,00	10.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-dotacja dla Gminy Chojnice na Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	10.964,92	0,00	0	0,00	0,00	10.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.539,00	12.539,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,00	12.539,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	12.539,00	12.539,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,00	12.539,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynie	12.539,00	12.539,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,00	12.539,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	90095	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	3.000,00	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328.881,00	313.348,50	0	316.829,00	304.296,50	4.052,00	4.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00

Arkusz 1

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za 2019 rok

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2019	Plan po zmianach 31/12/2019	Wykonanie 31/12/2019	% wyk.
I	Dochody		11 938 273,88	13 522 947,52	14 616 286,38	108,09
<i>a</i>	bieżące		10 494 400,80	12 128 873,39	12 138 893,38	100,08
<i>b</i>	majątkowe		1 443 873,08	1 394 074,13	2 477 393,00	177,71
	w tym	sprzedaż majątku	0,00	43 392,50	43 709,57	100,73
II	Wydatki		11 469 680,72	14 477 189,80	13 277 312,76	91,71
<i>a</i>	bieżące		9 885 611,44	11 671 522,79	11 080 514,78	94,94
	w tym	obsługa długu	72 500,00	72 500,00	67 343,99	92,89
		poręczenia i gwarancje	18 968,00	18 968,00	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 502 463,00	4 552 428,64	4 389 586,20	96,42
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	25 200,00	22 400,00	22 400,00	-
		pozostałe wydatki bieżące	5 266 480,44	7 005 226,15	6 601 184,59	94,23
<i>b</i>	majątkowe		1 584 069,28	2 805 667,01	2 196 797,98	78,30
	w tym	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	1 543 069,26	2 570 486,16	2 096 797,98	81,57
		pozostałe wydatki majątkowe	41 000,02	235 180,85	100 000,00	42,52
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		468 593,16	-954 242,28	1 338 973,62	
IV	Przychody		0,00	1 422 835,44	1 422 835,44	100,00
<i>a</i>	zaciągany dług		0,00	0,00	0,00	-
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	-
		kredyty	0,00	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 budżetu UE	0,00	0,00	0,00	-
<i>b</i>	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	-
<i>c</i>	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	-
<i>d</i>	wolne środki		0,00	1 422 835,44	1 422 835,44	-
V	Rozchody		468 593,16	468 593,16	468 593,16	100,00
<i>a</i>	spłata długu		468 593,16	468 593,16	468 593,16	100,00
	w tym	pożyczki	248 523,00	248 523,00	248 523,00	100,00
		kredyty	220 070,16	220 070,16	220 070,16	100,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	-
		w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	408 593,16	408 593,16	408 593,16	-
<i>b</i>		pożyczki do udzielenia		0,00	0,00	0,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	-
VII	Prognoza długu na koniec roku		1 597 349,04	1 597 349,04	1 597 349,04	-

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Konarzyny na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr II/24/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2018 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Realizacja zadania w 2019 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			
1.	Konarzyny w obiektywie - promocja regionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe poprzez wydanie albumu	2018-2019	22.400,00 zł
wydatki majątkowe			
1.	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii- zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE	2018-2019	238.175,49 zł
2.	Ograniczenie antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo poprzez uzupełnienie miejsca wypoczynku w Nowej Karczynie poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych- rozwój turystyki, wzrost dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	2017-2019	50.945,74 zł
3.	Słońce źródłem pozyskiwania energii- zmniejszenie kosztów energii	2017-2018	401.710,44 zł
4.	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Meandry Brdy i Chociny- budowa przystani kajakowych	2017-2019	0 zł
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt.1)			
wydatki bieżące			
-	-	-	-
wydatki majątkowe			
1.	Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb Zielona Chocina- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018-2021	2.460,00 zł
2.	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynach- przystosowanie pomieszczeń do realizacji zadań własnych gminy	2012-2022	0 zł

3.	Energia ze źródeł odnawialnych - zmniejszenie kosztów energii	2017-2022	0 zł
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 205016G Konarzyny-Zielona Huta- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2015-2020	1.315.825,46 zł
5.	Budowa świetlicy w Ciecholewach- stworzenie miejsca spotkań społeczno-kulturalnych i integracyjnych	2013-2023	0 zł

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

Arkusz1

**Wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach
na 31.12.2019 r.**

stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019 r.	17389,45
stan należności	470,00
stan zobowiązań	4227,96

PRZYCHODY (wartość w zł)	Plan po zmianach	Wykonanie % wykonania	
- wynajem sali GOK i świetlic	22000,00	24187,53	
- wynajem klubu	1231,50	1231,50	
- czynsze za wynajem pomieszczeń	7878,72	7878,72	
- wynajem sali GOK na Sylwestra	3262,10	3262,10	
- wpłaty za zajęcia	6638,50	6638,50	
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	218169,00	218169,00	
- odszkodowanie PZU - świetlica Żychce	3745,90	3745,90	
- odsetki bankowe	340,00	348,66	
- wpłaty na Targi Rolno-Przemysłowe i Dożynki (wpłaty za stoiska targowe, sponsoring, lot balonem, bilety parkingowe)	72557,50	72557,50	
- sprzedaż książki "Konarzyny- ciemiste oblicze wojny"	641,60	641,60	
- dotacja na realizację projektu "Wojna palikowa"	5220,00	5220,00	
- wpłata za współorganizację przeglądu kabaretów KFOKA	1500,00	1500,00	
- pozostałe darowizny	9635,00	9635,00	
- pozostałe przychody (reklama, opłaty za stoisko, zaokrąglenia ZUS)	480,01	480,01	
Ogółem	353299,83	355496,02	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej
		100,62%	
KOSZTY (wartość w zł)			
- wynagrodzenia osobowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród	125483,46	125483,46	125483,46
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	22829,73	22829,73	22829,73
- umowa zlecenia-sprzątanie podczas nieobecności pracownika gospodarczego	2511,93	2511,93	2511,93
- wynagrodzenia bezosobowe- zajęcia szachowe i wokalne	3000,00	2742,50	2742,50
- zajęcia taneczne, Fitness, plastyczne	7000,00	6797,75	
- wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych	1200,00	1200,00	1200,00
- zakup programu finansowo-księgowego, aktualizacja programu	2360,67	2360,37	
- delegacje, ryczałty	2350,00	2323,31	2323,31
- szkolenia pracowników	260,00	260,00	260,00
- IX Święto Gminy Konarzyny	29615,50	29615,50	29615,5
- organizacja Dożynek i Targów Rolno-Przemysłowych	72223,43	72223,43	
- zakup książki "Konarzyny - ciemiste oblicze wojny"	2520,00	2520,00	
- imprezy współorganizowane z sołectwami	2600,00	2521,11	2382,71
- przegląd kabaretów KFOKA	5500,00	5267,75	
- festyny, imprezy, ferie	9200,00	8815,81	
- materiały biurowe i materiały do zajęć merytorycznych	3200,00	2808,25	
- remont świetlicy w Żychcach	3745,90	2756,40	
- materiały do bieżących remontów i usl. remontowe, wyposażenie	9589,25	7588,10	
- kabel elektryczny- rozdzielacz trójfazowy (materiały + wykonanie)	1699,38	1699,38	1699,38
- przegląd instalacji elektrycznych, kominów, gaśnic	2646,96	2646,96	2646,96
- energia elektryczna	23000,00	19612,51	15132,28
- obsługa strony internetowej	490,77	490,77	
- usługi telefoniczne, internetowe	3000,00	2990,51	1545,13
- badania lekarskie	60,00	60,00	
- wywóz odpadów	1376,36	1376,36	1376,36
- transport	300,00	183,00	
- ubezpieczenie mienia	1893,33	1893,33	1893,33
- usługi pocztowe	700,00	666,69	493,09

Arkusz1

- środki czystości, usługi pralnicze	1590,00	1545,57	197,50
- usługi pralnicze	410,00	405,90	
- opłaty za wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1343,16	1343,16	
- usługi bankowe	330,00	322,00	
- woda, ścieki	4000,00	3835,83	3835,83
- opłata skarbową	20,00	20,00	
- realizacja projektu "Wojna palikowa"	5250,00	5250,00	
- realizacja projektu "Nie liczę godzin i lat" (sfinansowano z dotacji z Fundacji BGK otrzymanej w roku 2018)	0,00	13333,33	
Ogółem	353299,83	358300,70	218169,00
		101,42%	

stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.

16175,35

stan należności

428,00

w tym wymagalnych

0,00

stan zobowiązań

5776,54

w tym wymagalnych

0,00

Konarzyny, 21.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Baran

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Konarzynie

mgr Marieta Bakhaus-Masloch

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KONARZYNY
NA 31.12.2019 R.**

stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019 r. 55,73

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	W tym pokryto ze środków dotacji z budżetu gminy
Przychody	95.639,50	95.646,68	100,01%	
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	86.127,50	86.127,50		
- dotacja celowa z budżetu gminy	4.052,00	4.052,00		
- dotacja z Biblioteki Narodowej	5.333,00	5.333,00		
- odsetki bankowe	100,00	107,18		
- sprzedaż makulatury	27,00	27,00		
Koszty	95.639,50	95.649,76	100,01%	90.179,50
- wynagrodzenia osobowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród	63.117,49	63.117,49		63.117,49
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	11.151,52	11.151,52		11.151,52
- wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych	600,00	600,00		600,00
- zakup księgozbioru	14.561,00	14.561,00		9.228,00
- działalność kulturalno – edukacyjna (Narodowe Czytanie)	278,81	278,81		278,81
- zakup materiałów i wyposażenia (gazety, mat. biurowe, bieżące remonty, śr. czystości, choinka, wiązanki okol.)	1.287,44	1.304,70		1.167,44
- pozostałe usługi (przeгляд gaśnicy)	23,37	23,37		23,37
- prowizje bankowe	80,00	73,00		73,00
- ubezpieczenie mienia	487,87	487,87		487,87
- zakup programu LIBRA 2000	4.052,00	4.052,00		4.052,00

stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019 r. 52,65
 stan zobowiązań na 31.12.2019 r. 0,00
 w tym wymagalnych 0,00
 stan należności 31.12.2019 r. 0,00
 w tym wymagalnych 0,00

Konarzyny, 24.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Baran

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY
KONARZYNY
Maria Gospodarek

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Konarzyny na dzień 31 grudnia 2019 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r. Wartość nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy tj. grunty, budynki, budowle, kotły i maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólne, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportu i wyposażenie zostały wykazane w zestawieniu w formie tabelarycznej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Konarzyny wynosi 43.409.651,22 zł, w tym:

- wartość gruntów 16.587.874,00 zł,
- wartość budynków 6.337.384,30 zł.

Do gruntów zalicza się: grunty orne o wartości 39.062 zł i powierzchni 46.062 m², nieużytki o wartości 12.803 zł i powierzchni 25.606 m², tereny przemysłowe o wartości 565.235 zł i powierzchni 38.419 m², inne tereny zabudowane o wartości 180.134 zł i powierzchni 11.636 m², zurbanizowane tereny niezabudowane o wartości 164.560 zł i powierzchni 8.228 m², tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o wartości 70.243,50 zł i powierzchni 44.611 m², drogi o wartości 15.295.835 zł i powierzchni 1.031.355 m², grunty pod wodami powierzchniowymi o wartości 257.600 zł i powierzchni 515.200 m², tereny różne o wartości 2.401,50 zł i powierzchni 4.803 m².

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. powierzchnia gruntów Gminy Konarzyny zwiększyła się o 2.322 m² i zmniejszyła się o wartość 34.150 zł. Na zmianę stanu mienia miały wpływ następujące zdarzenia:

- zakup działki nr 460/2 /obręb Konarzyny/ o powierzchni 2.633m² i wartości 8.267,00 zł, zakup działki nr 460/3 /obręb Konarzyny/ o powierzchni 1.976 m² i wartości 6.204,00 zł, zakup działki nr 460/4 /obręb Konarzyny/ o powierzchni 1.124 m² i wartości 3.529,00 zł – tereny komunikacyjne- drogi (akt notarialny numer 4933/2019 z dnia 17.12.2019 r.);
- sprzedaż działki nr 1/72 /obręb Konarzyny/ o powierzchni 1.333 m² i wartości 26.660 zł – zurbanizowane tereny niezabudowane (akt notarialny numer 3240/2019 z dnia 03.09.2019r.);

- sprzedaż działki nr 465/1 /obręb Kiełpin/ o powierzchni 942 m² i wartości 14.130,00 zł – tereny komunikacyjne (akt notarialny numer 4592/2019 z dnia 29.11.2019 r.);
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów działki nr 45/12 /obręb Konarzyny/ o powierzchni 985 m² i wartości 9.850 zł - tereny mieszkaniowe;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów działki nr 107/10 /obręb Konarzyny/ o powierzchni 151 m² i wartości 1.510 zł - tereny mieszkaniowe.

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

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i służebność przesyłu 747,16 zł;
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty i lokale 55.601,36 zł;
- wpływy ze sprzedaży gruntów 42.168 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu z likwidowanych składników majątku 1.224,50 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 401,09 zł.

W 2019 roku wartość budynków pozostała bez zmian. W grupie II środków trwałych budowle zwiększyły wartość o kwotę 337.311,08 zł z tytułu budowy parkingu w Nowej Karczmie, budowy pomostu nad Jeziorem Bublik w Konarzynach, budowy oświetlenia ścieżki rowerowej w Konarzynach, zagospodarowania miejsca wypoczynku w Nowej Karczmie, natomiast zmniejszyły się o kwotę 7.758,49 zł z tytułu likwidacji linii energetycznej i drogi dojazdowej do hydrofornii oraz ogrodzenia urzędu gminy. Kotły i maszyny energetyczne zmniejszyły wartość o kwotę 3.600 zł w związku z likwidacją pieca c.o. z budynku ośrodka zdrowia w Konarzynach. W grupie VI środki trwałe zwiększyły się o kwotę 21.227 zł. Była to kamera termowizyjna dla jednostki OSP w Konarzynach. Środki transportu zmniejszone zostały o kwotę 53.289,60 zł z tytułu sprzedaży samochodu Lublin. W grupie VIII przyjęto na stan sprzęt do oświetlania terenu akcji OSP o wartości 8.524 zł oraz zlikwidowano użyty sprzęt stomatologiczny z ośrodka zdrowia.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018 r.	Zmiany w stanie mienia		Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Planowane dochody do uzyskania w 2020 r.
			Przychody	Rozchody		
	Wartość inwentarzowa brutto /zł/	43167388,23	489862,08	247599,09	43409651,22	57747,00
	z tego:					
Gr.0	Grunty	16622024,00	122800,00	156950,00	16587874,00	9137,00
Gr.I	Budynki	6337384,30	0,00	0,00	6337384,30	45420,00
Gr.II	Budowle	18109233,61	337311,08	7758,49	18436786,20	3190,00
Gr.III	Kotły i piece c.o.	133769,68	0,00	3600,00	130169,68	
Gr.IV	Zestawy komputerowe	386212,29	0,00	0,00	386212,29	
G.V	Specjalistyczne maszyny, urzadz.	3480,90	0,00	0,00	3480,90	
Gr.VI	Urządzenia techniczne	710851,82	21227,00	0,00	732078,82	
Gr.VII	Środki transportowe	770669,80	0,00	53289,60	717380,20	
Gr.VIII	Wyposażenie	93761,83	8524,00	26001,00	76284,83	