



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 18.05.2021 r.

Poz. 1812

**SPRAWOZDANIE**  
**WÓJTA GMINY KONARZYNY**

z dnia 29 marca 2021 r.

**z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Wójt Gminy Konarzyny

**Jacek Warsiński**

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Konarzyny**  
**za 2020 r.**

Budżet gminy na rok 2020 zatwierdzono Uchwałą Nr VII/87/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 roku

- po stronie dochodów kwotą **11.950.877,40 zł**,

- po stronie wydatków kwotą **12.540.006,24 zł**.

W trakcie 2020 roku dokonano zmiany w oparciu o:

- Uchwałą Nr VIII/97/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14 lutego 2020 r. zwiększającą budżet o kwotę	18.000,00 zł
- Uchwałą Nr IX/101/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 marca 2020 r. zwiększającą budżet o kwotę	101.404,00 zł
- Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 marca 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	48.283,94 zł
- Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 kwietnia 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	8.000,00 zł
- Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 kwietnia 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	442.754,56 zł
- Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 maja 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	45.000,00 zł
- Uchwałą Nr X/111/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 czerwca 2020 r.:	
- po stronie dochodów zmniejszającą budżet o kwotę	390.876,00 zł
- po stronie wydatków zwiększającą budżet o kwotę	259.124,00 zł
- Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 czerwca 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	24.615,00 zł
- Uchwałą Nr XI/116/2020 Rady Gminy Konarzyny z dnia 24 czerwca 2020 r. zwiększającą budżet o kwotę	1.300,00 zł
- Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 czerwca 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	7.614,00 zł
- Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 lipca 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	2.278,00 zł
- Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	8.825,00 zł
- Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 lipca 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	23.555,00 zł
- Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	380.000,00 zł
- Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 września 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	13.900,00 zł

- Uchwałę Nr XII/130/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r.:	
- po stronie dochodów zmniejszającą budżet o kwotę	427.745,30 zł
- po stronie wydatków zmniejszającą budżet o kwotę	75.706,89 zł
- Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 września 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	90.680,00 zł
- Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 października 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	133.099,47 zł
- Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	330.212,00 zł
- Uchwałę Nr XIII/142/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 24 czerwca 2020 r. zwiększającą budżet o kwotę	142.706,07 zł
- Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	293.000,00 zł
- Uchwałę Nr XIV/157/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r.:	
- po stronie dochodów zwiększającą budżet o kwotę	487.420,57 zł
- po stronie wydatków zmniejszającą budżet o kwotę	162.579,43 zł
- Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 grudnia 2020 r. zwiększające budżet o kwotę	8.500,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków budżetowych w obrębie klasyfikacji budżetowej Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy. Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów **13.743.403,71 zł**
- po stronie wydatków **14.684.570,96 zł;**

w tym:

- plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **5.104.989,03 zł**
- plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **5.104.989,03 zł**

### **I Plan i wykonanie dochodów**

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 652.133,03 zł wykonano 652.133,84 zł % 100,0 w tym:

- dotacja na modernizację dróg transportu rolnego 299.838,73 zł, w tym drogi w Zielonej Chocinie 83.838,73 zł, w Żychckich Osadach 216.000 zł,

- wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich 3.826,08 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 348.469,03 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Na plan 64.614,33 zł wykonano 35.081,13 zł %54,29 w tym:

- dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych 30.466,80 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 4.614,33 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 72.653 zł wykonano 73.565,78 zł % 101,26, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste i służebność oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 872,91 zł,
- wpływy z czynszów dzierżawnych za grunty i lokale 57.884,99 zł, zaległości wynoszą 1.473,39 zł,
- odsetki 57,88 zł,
- sprzedaż gruntu (działka nr 132, obręb Kielpin) 14.750 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 66.076,78 zł wykonano 60.300,62 zł % 91,26, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /gospodarka gruntami, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/ 35.842 zł,
- opłata za udostępnienie danych 20,15 zł,
- zwrot kosztów komorniczych 1.090,40 zł,
- zwrot składek ZUS 1.858,78 zł,
- darowizna 654 zł,
- wynagrodzenie płatnika, zwrot za energię, zwrot kosztów za samochody, odsetki 3.510,29 zł,
- dotacja na spis powszechny 17.325 zł.

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

Na plan 19.058 zł wykonano 18.708 zł % 98,16, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w wysokości 617 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,

- dotacja na Wybory Prezydenta RP 14.366 zł,
- dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy 3.725 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 89,35 zł z tytułu zwrotu za energię.

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

Na plan 3.894.556,02 zł wykonano 4.186.467,30 zł % 107,50, w tym:

- 1) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych plan 862.031,00 zł wykonanie 885.294,00 zł % 102,70:
  - a/ największy udział w dochodach własnych mają wpływy z podatku od nieruchomości, gdyż wynoszą one 608.733 zł i zostały wykonane w 103,95 %. Zaległości wynoszą 257 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 53.284 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 179.383,92 zł,
  - b/ wpływy z podatku rolnego wynoszą 29.835 zł t.j. 100,00%, zaległości wynoszą 0 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 3.387 zł,
  - c/ z podatku leśnego wpłynęła kwota 143.371 zł, co stanowi 99,99 % planu,
  - d/ podatek od środków transportu 31.390 zł,
  - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 888 zł,
  - f) odsetki od nieterminowych wpłat 70.558 zł,
  - g) rekompensata utraconych dochodów w podatkach 519 zł,
- 2) wpływ z podatków i opłat od osób fizycznych plan 831.661,00 zł wykonanie 850.411,96 zł % 102,25 w tym:
  - a/ podatek od nieruchomości plan 435.242 zł wykonanie 455.128,87 zł % 104,57, zaległości wynoszą 16.388,73 zł, nadpłaty 2.558,20 zł, skutki obniżenia górnej stawki podatkowej wynoszą 81.539 zł, skutki

udzielenia ulg i zwolnień 0 zł, umorzenie zaległości 33 zł, rozłożenie na raty 0 zł,

b/ podatek rolny plan 118.128 zł wykonanie 113.487,53 zł % 96,07, zaległości wynoszą 4.915,70 zł, nadpłaty 107,43 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 12.986 zł, umorzenie zaległości podatkowych 107 zł,

c/ podatek leśny plan 43.736 zł wykonanie 43.765,56 zł % 100,07, zaległości 2.670,03 zł, nadpłaty 23 zł, umorzenie zaległości podatkowych 248 zł,

d/ podatek od środków transportowych plan 170.841 zł wykonanie 171.983 zł % 100,67, zaległości wynoszą 8.250 zł, nadpłaty 2.937 zł, skutki umorzenia górnych stawek podatkowych wynoszą 115.249 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 994 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 62.557,24 zł.

Pozostałe dochody w tym rozdziale to:

f) wpływy z opłaty targowej plan 500 zł wykonanie 463 zł. % 92,60,

g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 2.032,76 zł,

3) wpływy z opłaty skarbowej plan 11.088 zł wykonanie 11.455 zł % 103,31,

4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 66.388,02 zł wykonanie 66.388,02 zł % 100,00,

5) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.104.388 zł wykonanie 2.353.260 zł % wykonania 111,83,

b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 19.000 zł wykonanie 19.658,32 zł % wykonania 103,46.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na plan 3.331.779,36 zł wykonano 3.831.778,78 zł % 115,01, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.478.100 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 850.432 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym 3.246,78 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500.000 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan 327.085,94 zł wykonano 309.586,26 zł % 94,65, w tym:

- wpływy za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych 3.689,02 zł,
- wpływy z odsetek bankowych 623,83 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 7.701,39 zł,
- pozostałe dochody 622 zł,
- dofinansowanie zadania „Zdalna szkoła” 89.959,70 zł,
- wpłaty za przedszkole 9.862,06 zł,
- wpływy za uczęszczanie dzieci do przedszkola i oddziału zerowego z innych gmin 19.764,32 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne 78.902 zł,
- dotacja na podręczniki 23.729,55 zł,
- wpływy z opłat za posiłki osób korzystających ze stołówki szkolnej 74.732,39 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na plan 5.532 zł wykonano 5.532,49 zł % 100,01, jest to refundacja zużytej energii w budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach w kwocie 5.490,49 zł oraz dotacja za wydane decyzje ubezpieczenia zdrowotnego 42 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na plan 136.228 zł wykonano 104.800,04 zł % 76,93, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.981,44 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 4.206 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 43.655,96 zł,
- odsetki bankowe 295,18 zł,
- pozostałe dochody 857,46 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 47.400 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów 4.404 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym wpłynęło dofinansowanie z UE do projektu: „Młodzi Duchem” w kwocie 109.860 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 16.000 zł wykonano 15.232 zł % 95,20, jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną /stypendia/ dla uczniów.

**Dział 855 Rodzina**

Na plan 4.660.056,87 zł wykonano 4.588.428,82 zł % 98,46, w tym:

- pozostałe dochody 9,50 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program „Rodzina 500 plus” 2.975.627,95 zł,
- odsetki bankowe 0,41 zł,
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.480.509,08 zł,
- dochody z Funduszu Alimentacyjnego 2.167,60 zł,
- dotacja z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny 150,21 zł oraz wpłaty za duplikat karty 1,47 zł,
- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz dla opiekunów 20.532,60 zł,
- dotacja na program Dobry Start 109.430 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna**

Na plan 387.678,23 zł wykonano 431.956,44 zł % 111,42 w tym:

- wpłaty za składowanie odpadów 340.058,03 zł, zaległości wynoszą 16.073,76 zł, nadpłaty 842,01 zł,
- zwroty za energię 8.313,18 zł,
- wpływy z rozliczenia opłat środowiskowych 10.019,73 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.016,20 zł,
- wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat 234,38 zł,
- wpłaty z tytułu działu w zadaniu usuwania azbestu 70.871,28 zł,
- dofinansowanie zadania pn.: „Słońce źródłem pozyskiwania energii” 1.443,64 zł.



**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2,80 zł z tytułu zwrotu za energię.

**Ogółem dochody na plan 13.743.403,71 zł wykonano 14.423.523,65 zł  
% 104,95 z tego:**

- dochody bieżące 13.607.365,53 zł,
- dochody majątkowe 816.158,12 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku należności wynoszą ogółem 347.690,90 zł, w tym zaległości 337.724,80 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2020 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 1.018.920,80 zł wykonano 1.018.481,52 zł % 99,96, w tym:

- dopłaty do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 242.388,18 zł,
- 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz izb rolnych 2.766,94 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki 573 obręb Zielona Chocina 167.690,47 zł,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Życkich Osadach 256.666,90 zł
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 341.636,30 zł oraz pokrycie kosztów z tym związanych 6.832,73 zł,
- dzierżawa gruntu 500 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Na plan 1.183.243,09 zł wykonano 1.141.872,91 zł % 96,50, w tym:

- odśnieżanie dróg powiatowych 30.466,80 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych (kruszywo, materiały itp.) 24.150,69 zł,
- naprawa traktora 3.260 zł,
- usługi odśnieżania dróg gminnych 752,33 zł,

- wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 205016 G Konarzyny - Zielona Huta” 1.022.243,10 zł,
- zakup ciągnika, ładowacza i równiarki dróg gminnych 60.999,99 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

Na plan 800 wykonano 219,34 % 27,42. Były to wydatki na oznakowanie miejsc turystycznych.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na plan 27.000,00 zł wykonano 22.713,63 zł % 84,12 w tym:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości i aktualizacja programu e-Gmina 16.649 zł,
- wyceny, podziały geodezyjne nieruchomości oraz wypisy z map, usługi notarialne 6.064,63 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 1.453.987,23 zł wykonano 1.365.601,00 zł % 93,92, w tym:

- 1) wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (gospodarka gruntami, sprawy obywatelskie, obrona cywilna) plan i wykonanie 35.842 zł,
- 2) rada gminy( m.in.diety radnych, zakup mat.) plan 47.290 zł wykonanie 45.918,53 zł % 97,10
- 3) urząd gminy plan 1.214.289,45 zł wykonanie 1.154.945,87 zł % 95,11 w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 940.363,47 zł,
  - b) materiały BHP dla pracowników 2.128,40 zł,
  - c) materiały 35.475,36 zł /opał, prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki, wyposażenie, materiały do remontu, środki czystości i inne/
  - d) energia elektryczna 11.331,73 zł,
  - e) usługi remontowe 221,40 zł,
  - f) badania lekarskie 200 zł,
  - g) usługi pozostałe 122.325,08 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 8.561,31 zł,  
i) krajowe podróże służbowe 4.211,73 zł,  
j) ubezpieczenie mienia i opłaty komornicze 3.299,49 zł,  
k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 21.099,04 zł,  
l) szkolenia pracowników 4.498,86 zł,  
ł) dokumentacja projektu „Termomodernizacja kompleksu budynków Urzędu Gminy, GOK-u i OSP w Konarzynach” 1.230 zł,
- 4) spis powszechny 17.325 zł,
- 5) promocja gminy 184,50 zł,
- 6) pozostała działalność na plan 129.740,78 zł wykonano 111.385,10 zł  
% 85,85 w tym:
- a) odzież BHP dla pracowników 487,50 zł,  
b) diety sołtysów 17.590 zł,  
c) wypłata wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz umowy zlecenia 58.725,66 zł,  
d) dopłata do spółki: Promocja Regionu Chojnickiego 5.857 zł,  
e) zakup materiałów do bieżących prac 6.216,75 zł,  
f) usługi remontowe 1.690,50 zł,  
g) badanie okresowe pracowników 300 zł,  
h) zakup usług pozostałych 3.748,71 zł,  
i) różne opłaty i składki 13.311,90 zł /składka do Chojnickiego Banku Żywności 6.564 zł, składka na Związek Gmin Pomorskich 822,85 zł, składka na LGD Sandry Brdy 2.307 zł, składka na LGR Morenka 2.307 zł, ubezpieczenia 1.029 zł, pozostałe wydatki 282,05 zł/,  
j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.457,08 zł.

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

W dziale tym na plan 19.058 zł wydano 18.708 zł, w tym:

- aktualizacja rejestru wyborców 617 zł,
- wybory Prezydenta RP 14.366 zł,
- wybory uzupełniające do Rady Gminy w Konarzynach 3.725 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym na plan 44.700 zł wydano 44.181,13 zł % 98,84.

Są to wydatki na ochronę przeciwpożarową, w tym:

- dotacja dla OSP na zakup wyposażenia 1.398,45 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach i przejazdy 5.883,22 zł,
- zakup materiałów (benzyna, części samochodowe, wyposażenie) 22.405,98 zł,
- zakup energii w remizach 383,10 zł,
- naprawa samochodu, tabletek i sprzętu 4.142,01 zł,
- zakup usług ( m.in. przegląd aparatów, badania lekarskie, atestacja obuwia) 6.808,01 zł,
- opłata za telefony 280,38 zł,
- ubezpieczenie mienia i strażaków 2.879,98 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu w kwocie 45.432,97 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 49.334,09 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan 4.122.335,94 zł wydano 4.015.927,82 zł co stanowi 97,42 %, w tym:

- 1) utrzymanie szkoły podstawowej plan 3.122.761,52 zł wykonanie 3.093.598,05 zł % 99,07, w tym:
  - dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli 116.570,90 zł,
  - stypendia dla uczniów 1.184 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.587.845,64 zł,
  - materiały i wyposażenie 103.045,18 zł, w tym: pelet 71.280,86 zł, wyposażenie 6.742,95 zł, materiały biurowe i prenumeraty 9.758,13 zł, materiały do konserwacji i remontu 6.436,70 zł, środki czystości 8.826,54 zł,
  - laptopy i skanery w ramach programu „Zdalna szkoła” 89.959,70 zł,
  - pomoce naukowe 30.318,81 zł,
  - energia 10.465,60 zł,

- naprawa telefaksu, kserokopiarki, serwis monitoringu, wymiana lamp i inne 14.698 zł,
  - badania lekarskie 330 zł,
  - usługi 38.018,18 zł, w tym: pełnienie funkcji IOD, usługi informatyczne 6.960 zł, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków 6.399,75 zł, opłaty pocztowe, prowizje 1.462,60 zł, przeglądy BHP, przeglądy budynków i instalacji 10.184 zł, aktualizacje programów komputerowych, domena internetowa, przedłużenie licencji e-Dziennik, ochrona antywirusowa i inne usługi 10.772,09 zł, odnowienie podpisu elektronicznego, przewóz osób i inne 2.239,74 zł,
  - dostęp do sieci internet i telefony 2.220,14 zł,
  - podróże służbowe 762,26 zł,
  - ubezpieczenia 3.854 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 93.799 zł,
  - szkolenia pracowników 526,64 zł,
- 2) utrzymanie oddziału przedszkolnego „klasy O” plan 103.674,15 zł wykonanie 96.503,77 zł % 93,08, w tym:
- dodatki wiejskie i artykuły BHP 6.377,53 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne 78.323,01 zł,
  - materiały 2.715,20 zł, w tym pelet 2.515,20 zł,
  - pomoce naukowe i dydaktyczne 496,75 zł,
  - energia 1.124,50 zł,
  - badania lekarskie 50 zł,
  - wywóz ścieków, zajęcia z rytmiki 1.613,78 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.803 zł,
- 3) utrzymanie przedszkola plan 355.209,22 zł wykonano 344.085,77 zł % 96,87 w tym:
- dodatki wiejskie 9.553,20 zł, artykuły BHP 409,24 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 470 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne 283.573,98 zł,
  - materiały 18.984,11 zł, w tym pelet 11.730,79 zł, środki czystości i materiały do sprzątnia 2.069,11 zł, wykładzina, pralka. 3.232,26 zł, materiały biurowe, prenumeraty 1.951,95 zł,
  - pomoce dydaktyczne 1.498,33 zł,
  - energia 1.157,75 zł,
  - remont łazienki, montaż wykładziny, naprawa drukarki 6.540 zł,
  - badania lekarskie 90 zł,
  - wywóz ścieków, zajęcia z rytmiki 4.144,72 zł,
  - telefon komórkowy 572,28 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.157 zł,
- 4) dowożenie uczniów do szkoły 66.806 zł,

- 5) doksztalcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli – szkolenia i refundacja doskonalenia zawodowego 4.870 zł,
- 6) stołówki szkolne na plan 307.477,05 zł wykonano 262.310,19 zł, %85,31, w tym:
- artykuły BHP 779,91 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne 164.873,58 zł,
  - zakup materiałów 12.668,24 zł /w tym: pelet 8.646 zł, środki czystości i materiały do sprzątnania 1.489,61 zł, materiały do remontu 165,53 zł, wyposażenie 2.367,10 zł,
  - zakup żywności 66.674,20 zł,
  - energia 10.466,50 zł,
  - badania lekarskie 200 zł,
  - wywóz ścieków, dorobienie kluczy i inne 1.996,76 zł,
  - odpis na ZFŚS 4.651 zł,
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w oddziałach przedszkolnych na plan 36.083 zł wykonano 29.675,47 zł,% 82,24, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 29.675,47 zł,
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach na plan 69.411 zł wykonano 68.354,85 zł,% 98,48, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 55.402,09 zł,
  - pomoce naukowe 12.952,76 zł,
- 9) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 23.729,55 zł,
- 10) pozostała działalność na plan 26.008 zł wykonano 25.994,17 zł, % 99,95, w tym:
- wynagrodzenie ekspertów w komisji na awans zawodowy nauczycieli 556,17 zł,
  - nagroda dla najlepszego absolwenta ZSP 990 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 24.448 zł,

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na plan 102.271,67 zł wykonano 96.730,50 zł % 94,58, w tym:

- 1) wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii 5.998,10 zł,
- 2) wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.440,24 zł,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 6.255 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji

- Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz osób prowadzących świetlicę opiekuńczo-wychowawczą 10.359,50 zł,
- wydatki na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą /artykuły spożywcze, biurowe i plastyczne / 2.128,29 zł,
  - dofinansowanie do zimowiska dla dzieci, festynów, warsztatów teatralnych, zajęć edukacyjnych oraz materiały profilaktyczne, i przeprowadzenie diagnozy, środki do dezynfekcji 41.042,65 zł,
  - przejazdy, szkolenia, materiały komisji 14.654,80 zł,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach 16.250,16 zł (zakup opału 11.048,40 zł, materiały do bieżących remontów 700,96 zł, środki czystości 178,40 zł, energia 3.590,12 zł, usługi 495,75 zł, ubezpieczenie mienia 236,53 zł),
- 4) materiały dla GOPS w związku z wydanymi decyzjami ubezpieczenia zdrowotnego 42 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na plan 389.691,56 zł, wykonano 303.654,05 zł % 77,92 w tym:

- 1) opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej na plan 85.000 zł wykonano 72.015,56 zł,
- 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 299 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 5.900 zł, wydano 3.981,44 zł,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze: plan 80.210 zł, wydano 48.661,96 zł, w tym: zasiłki stałe 43.655,96 zł, okresowe 4.206 zł i celowe 800 zł,
- 5) na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 4.830,55 zł,
- 6) utrzymanie ośrodka plan 185.681,56 zł, wykonano 163.896,74 zł, % 88,27 z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 141.271,86 zł,
  - materiały i wyposażenie 346,29 zł,
  - badanie lekarskie 200 zł,
  - pozostałe usługi 13.375,20 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne 493,50 zł,
  - podróże służbowe i ryczałt samochodowy pracownika socjalnego

- 1.394,73 zł,
- ubezpieczenia 710,26 zł,
- odpis na ZFŚS 3.875,65 zł,
- podatek od nieruchomości 270 zł,
- szkolenia pracowników 1.959,25 zł,

7) na dożywianie dzieci zaplanowano 17.000 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 5.505 zł,

8) pozostała działalność na plan 6.000 zł wydano 4.463,80 zł, w tym:

- dowóz artykułów żywnościowych z Chojnickiego Banku Żywności 1.329 zł,
- na dofinansowanie do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (prace społecznie użyteczne) wydano kwotę 3.134,80 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan 110.924,91 zł wykonano 91.827,74 zł, % 82,78. Były to wydatki na projekt dofinansowany ze środków UE pn. „Młodzi Duchem”, dotyczący zwiększenia liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 72.906 zł wykonano 67.335,42 zł, % 92,36.

Na plan wydatków świetlicy szkolnej 50.906 zł wydano 48.295,42 zł % 94,87, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 34.860,01 zł,
- zakup peletu i innych materiałów 3.403,51 zł,
- pomoce naukowe 1.977,07 zł,
- energia 6.963,25 zł,
- wywóz ścieków 1.091,58 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/ wydano kwotę 19.040 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Na plan 4.701.359 zł wykonano 4.623.289,43 zł, % 98,234, w tym:

- 1) świadczenia wychowawcze - program „Rodzina 500 plus” na plan 3.000.000 zł wykonano 2.975.623,45 zł, z tego:



- świadczenia 2.950.123,45 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 20.924,71 zł,
- materiały i wyposażenie 990 zł,
- usługi 2.810,16 zł,
- odpis na FŚS 775,13 zł.

Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego 500+ wyniosła 492.

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 1.519.900 zł, wykonano 1.480.509,08 zł,% 97,41 z tego:

- świadczenia rodzinne 1.259.481,68 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 51.282,34 zł,
- składki na ub. społeczne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 124.699,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 35.674,82 zł,
- materiały i wyposażenie 1.595 zł,
- zakup usług pozostałych oraz licencji 6.355,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne 645,41 zł,
- odpis na FŚS 775,13 zł.

Liczba świadczeń rodzinnych narastająco od początku roku wyniosła 5097, z tego zasiłki rodzinne z dodatkami 3472 świadczeń, zasiłek pielęgnacyjny 1.138 świadczeń (w tym w ramach koordynacji 14), świadczenie pielęgnacyjne 280 świadczeń (w tym w ramach koordynacji 8), świadczenie jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 27 świadczeń, świadczenie rodzicielskie 61 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy 47 świadczeń, zasiłek dla opiekuna 72 świadczenia. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne lub inne świadczenia to 194. W 2020 roku wydano 258 decyzji ze świadczeń rodzinnych. Natomiast z funduszu alimentacyjnego było wypłaconych 146 świadczeń, z tej formy pomocy korzysta 12 osób.

3) karta dużej rodziny plan 200 zł, wykonanie 150,21 zł,

4) wspieranie rodziny na plan 159.959 zł wykonano 146.474,09 zł, w tym:

- a) asystent rodziny na plan 46.809 zł wykonano 37.044,09 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny 33.853,20 zł,
  - usługi 85 zł,
  - podróże służbowe 1.421,09 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.304,80 zł,
  - szkolenia pracowników 380 zł,

- b) Dobry start 300+ dla uczniów, na plan 113.150 zł wykonano 109.430 zł,  
w tym:  
- świadczenia 300+ 105.900 zł,  
- wynagrodzenia i pochodne 2.854,22 zł,  
- materiały i usługi 675,78 zł
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na plan 21.300 zł wykonano 20.532,60 zł,

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 961.532,67 zł wykonano 921.044,30 zł % 95,79, w tym:

- a) na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 337.196,22 zł, wydano 323.325,28 zł, % 95,89, w tym:
- świadczenia BHP 229,70 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne 48.046,75 zł,
  - materiały 18.279,67 zł,
  - usługi 254.458,48 zł /m.in. wywóz i zagospodarowanie odpadów, konserwacja oprogramowania, dzierżawa kontenerów, opłaty pocztowe/,
  - abonament telefoniczny 442,80 zł,
  - podróże służbowe 96,96 zł,
  - opłaty komornicze 137,86 zł,
  - odpis na FŚS 1.410,74 zł,
  - szkolenia pracowników 222,32 zł,
- b) koszty oświetlenia ulicznego plan 112.200,00 zł wykonanie 94.506,11 zł % 84,23 w tym:
- materiały 30,04 zł,
  - energia elektryczna 41.485,65 zł,
  - konserwacja opraw oświetleniowych 52.990,42 zł,
- c) wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska plan i wykonanie 2.957,70 zł,
- d) pozostała działalność – plan 509.178,75 zł, wykonanie 500.255,21 zł % 98,25, w tym:
- dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest 5.544 zł,
  - zakup materiałów 3.237,95 zł,
  - zakup energii 393,13 zł,
  - zakup usług 82.719,96 zł /czyszczenie i wynajem toalet, opłata za schronisko/,

- ubezpieczenie mienia 278,08 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Słońce źródłem pozyskiwania energii” 408.082,09 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan 331.123,00 zł wykonano 314.901,61 zł % 95,10 w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 208.890,59 zł,
- dotacja dla Biblioteki 98.189,37 zł,
- dotacja dla Parafii w Konarzynach na konserwację zabytków 4.000 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowych UKS 1.000 zł i OSORYA 1.400 zł,
- wydatki na regionalną izbę pamięci /materiały, energia, ubezpieczenie / 421,65 zł.
- nagrody na konkurs „Piękna wieś” 1.000 zł

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury zostało dołączone do sprawozdania.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na plan 29.900 zł wykonano 21.329,40 zł % 71,34 w tym:

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 12.500 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 8.000 zł,
- wydatki na boisko gminne 422,40 zł,
- zakup pucharów na turnieje sportowe 407 zł.

**Wydatki budżetowe na plan 14.684.570,96 zł wykonano 14.113.250,77 zł,**  
co stanowi 96,11 % w tym:

- wydatki bieżące plan 12.767.553,01 zł wykonanie 12.196.338,22 zł
- wydatki majątkowe plan 1.917.017,95 zł wykonanie 1.916.912,55 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 394.290,82 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 2021 roku.

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

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

Budżet gminy za 2020 rok zamyka się następującymi kwotami:

- dochody plan 13.743.403,71 zł      wykonanie 14.423.523,65 zł  
- wydatki plan 14.684.570,96 zł      wykonanie 14.113.250,77 zł

Po stronie planu deficyt wynosi 941.167,25 zł, natomiast wykonane wydatki przewyższają dochody o kwotę 310.272,88 zł.

Przychody budżetu zaplanowane są w kwocie 1.161.237,41 zł, w tym: z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z 2019 roku w kwocie 22.737,87 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 1.138.499,54 zł. Natomiast wykonanie przychodów wynosi 2.293.215,90 zł, w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 695.866,86 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.597.349,04 zł.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 220.070,16 zł, a przeznaczono je na spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Spółdzielczego. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 roku z tytułu w/w kredytów wynosi 1.377.278,88 zł.

**Kredyty**

W okresie od 01.01.-31.12.2020 r. Wójt Gminy nie zaciągał kredytów i nie zostały wyemitowane papiery wartościowe.

Wykonanie przychodów i rozchodów obrazuje załącznik nr 3.

**IV Upoważnienia**

W 2020 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 2020 roku realizowano następujące programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych:

- „Zdalna szkoła” 89.959,70 zł,
- „Młodzi Duchem” 91.827,74 zł,
- „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach Chojnice, Brusy, Czernik, Karsin i Konarzyny” 408.082,09 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 **5.104.989,03 zł** wykonano **5.030.360,92 zł % 98,54**
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **5.104.989,03 zł** wykonano **5.030.360,92 zł % 98,54**

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,
- Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach Chojnice, Brusy, Czernik, Karsin i Konarzyny.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 6.

**VII Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

W 2020 roku z budżetu zostały przekazane następujące dotacje:

- dla OSP Konarzyny 1.398,45 zł,
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest 5.544 zł,
- dla Gminnego Ośrodka Kultury 208.890,59 zł,
- dla Biblioteki Gminnej 98.189,37 zł,
- dla Parafii w Konarzynie 4.000 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 1.000 zł,

- dla Stowarzyszenia OSORYA 1.400 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 8.000 zł,
- dla Gminnego Klubu Sportowego 12.500 zł,

Ogółem w wysokości 340.922,41 zł.

Plan i wykonanie dotacji przedstawia załącznik nr 7.

**VIII Informacja o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 330.000 zł wykonano 340.058,03 zł % 103,05. Zgodnie z Uchwałą Nr VII/80/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona jest na podstawie liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. W 2020 roku wysokość opłaty wynosiła:

- dla odpadów zbieranych w sposób selektywny- 15 zł za 1 osobę miesięcznie,
- dla odpadów zbieranych w sposób zmieszany – 30 zł za 1 osobę miesięcznie.

Na koniec 2020 roku ilość osób zamieszkujących Gminę Konarzyny to 1.895, w tym deklarujące segregację odpadów 1.889 osób, a 6 osób zbierało odpady zmieszane.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na plan 337.196,22 zł wykonano 323.325,28 zł % 95,89, w tym:

- koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 243.629,84 zł,
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 21.598,98 zł,
- koszty obsługi administracyjnej 57.896,46 zł,
- edukacja 200 zł.

Stan środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2020 roku:

Stan środków z 2019 r.	Dochody 2020	Wydatki 2020	Stan na 31.12.2020 r.
7.196,22	340.058,03	323.325,28	23.928,97

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				Saldo
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące		
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	
010 01042 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA.INW.JED.S.T	299 838,00	0,00	299 838,00	299 838,73	0,00	299 838,73	100,00	-0,73	
010 01042	Wyłączenia z produkcji gruntów	299 838,00	0,00	299 838,00	299 838,73	0,00	299 838,73	100,00	-0,73	
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZER.SKŁ.MAJAJ	3 826,00	3 826,00	0,00	3 826,08	3 826,08	0,00	100,00	-0,08	
010 01095 2010	DOT.C.Z BP.NA.ZAD.BIEŻ.IZLEC	348 469,03	348 469,03	0,00	348 469,03	348 469,03	0,00	100,00	0,00	
010 01095	Pozostała działalność	352 295,03	352 295,03	0,00	352 295,11	352 295,11	0,00	100,00	-0,08	
010	Rolnictwo i łowiectwo	652 133,03	352 295,03	299 838,00	652 133,84	352 295,11	299 838,73	100,00	-0,81	
600 60014 2320	DOT.Z POWATU.NA.ZAD.BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	0,00	30 466,80	30 466,80	0,00	50,78	29 533,20	
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	0,00	30 466,80	30 466,80	0,00	50,78	29 533,20	
600 60016 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	4 614,33	4 614,33	0,00	4 614,33	4 614,33	0,00	100,00	0,00	
600 60016	Drogi publiczne gminne	4 614,33	4 614,33	0,00	4 614,33	4 614,33	0,00	100,00	0,00	
600	Transport i łączność	64 614,33	64 614,33	0,00	35 081,13	35 081,13	0,00	54,29	29 533,20	
630 63095 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630 63095 6299	SROD.NA.INW.GMINI.POW.-INNE ZRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630 63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700 70005 0470	Wpływy z opłat za twory zarządz. użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczysto nieruchomości	134,00	134,00	0,00	134,05	134,05	0,00	100,04	-0,05	
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	613,00	613,00	0,00	613,11	613,11	0,00	100,02	-0,11	
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZER.SKŁ.MAJAJ	57 000,00	57 000,00	0,00	57 884,99	57 884,99	0,00	101,55	-884,99	
700 70005 0760	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UZYTK.WECZ	126,00	126,00	0,00	125,75	125,75	0,00	99,80	0,25	
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WLAS	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	100,00	0,00	
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	30,00	30,00	0,00	57,88	57,88	0,00	192,93	-27,88	
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 653,00	57 777,00	14 876,00	73 565,78	58 690,03	14 875,75	101,26	-912,78	
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 653,00	57 777,00	14 876,00	73 565,78	58 690,03	14 875,75	101,26	-912,78	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75011 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	35 842,00	35 842,00	0,00	35 842,00	35 842,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 2360	DOCH.JST.ZWAZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	11,00	11,00	0,00	20,15	20,15	0,00	183,18	-9,15
750 75011	Urzędy wojewódzkie	35 853,00	35 853,00	0,00	35 862,15	35 862,15	0,00	100,03	-9,15
750 75023 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	1 090,40	1 090,40	0,00	109,04	-90,40
750 75023 0940	Wpływy z rozliczeń z robót z I	1 858,78	1 858,78	0,00	1 858,78	1 858,78	0,00	100,00	0,00
750 75023 0960	OTRZ.SPADKI.ZAP.I.DAR.PIENIEŻ.	654,00	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 0970	WPL.WY.Z.ROZNYCH.DOC.HODOW	1 886,00	1 886,00	0,00	1 978,77	1 978,77	0,00	104,92	-92,77
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 398,78	5 398,78	0,00	5 581,95	5 581,95	0,00	103,39	-183,17
750 75056 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90	5 500,00
750 75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90	5 500,00
750 75095 0920	POZOSTALE ODESETKI	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02
750 75095 0970	WPL.WY.Z.ROZNYCH.DOC.HODOW	2 000,00	2 000,00	0,00	1 531,50	1 531,50	0,00	76,58	488,50
750 75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 531,52	1 531,52	0,00	76,58	488,48
750	Administracja publiczna	66 076,78	66 076,78	0,00	60 300,62	60 300,62	0,00	91,26	5 776,16
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	617,00	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	617,00	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	14 716,00	14 716,00	0,00	14 366,00	14 366,00	0,00	97,62	350,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 716,00	14 716,00	0,00	14 366,00	14 366,00	0,00	97,62	350,00
751 75109 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	3 725,00	0,00	100,00	0,00
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	3 725,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 058,00	19 058,00	0,00	18 708,00	18 708,00	0,00	98,16	350,00
754 75495 0970	WPL.WY.Z.ROZNYCH.DOC.HODOW	89,35	89,35	0,00	89,35	89,35	0,00	100,00	0,00
754 75495	Pozostała działalność	89,35	89,35	0,00	89,35	89,35	0,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89,35	89,35	0,00	89,35	89,35	0,00	100,00	0,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	585 629,00	585 629,00	0,00	608 733,00	608 733,00	0,00	103,95	-23 104,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	29 835,00	29 835,00	0,00	29 835,00	29 835,00	0,00	100,00	0,00
756 75615 0330	PODATEK LESNY	143 380,00	143 380,00	0,00	143 371,00	143 371,00	0,00	99,99	9,00
756 75615 0340	POD.OD.SRODKOW.TRANSPORTOWYCH	31 237,00	31 237,00	0,00	31 390,00	31 390,00	0,00	100,49	-153,00
756 75615 0500	POD.OD.CZYNN.CYMLNOPRARNYCH	873,00	873,00	0,00	868,00	868,00	0,00	101,72	-15,00
756 75615 0910	ODS.OD.NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	70 558,00	70 558,00	0,00	70 558,00	70 558,00	0,00	100,00	0,00
756 75615 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w	519,00	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	100,00	0,00

Strona 2



Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
	podatkach i opłatach lokalnych						
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	862 031,00	862 031,00	0,00	885 294,00	0,00	102,70 -23 263,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	435 242,00	435 242,00	0,00	455 128,87	0,00	104,57 -19 886,87
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	118 128,00	118 128,00	0,00	113 487,53	0,00	96,07 4 640,47
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	43 736,00	43 736,00	0,00	43 765,56	0,00	100,07 -29,56
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	170 841,00	170 841,00	0,00	171 983,00	0,00	100,67 -1 142,00
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	100,00 0,00
756 75616 0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	500,00	500,00	0,00	463,00	0,00	92,60 37,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	60 437,00	60 437,00	0,00	62 557,24	0,00	103,51 -2 120,24
756 75616 0910	ODS.OD NIETER. WPLAT POD. I OPŁA	1 783,00	1 783,00	0,00	2 032,76	0,00	114,01 -249,76
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	831 661,00	831 661,00	0,00	850 411,96	0,00	102,25 -18 750,96
756 75618 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	11 088,00	11 088,00	0,00	11 455,00	0,00	103,31 -367,00
756 75618 0480	WPLYWY-OPŁ. ZA ZEZ. NA SPRZ. ALK.	66 388,02	66 388,02	0,00	66 388,02	0,00	100,00 0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	77 476,02	77 476,02	0,00	77 843,02	0,00	100,47 -367,00
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 104 388,00	2 104 388,00	0,00	2 353 260,00	0,00	111,83 -248 872,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	19 000,00	19 000,00	0,00	19 658,32	0,00	103,46 -658,32
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 123 388,00	2 123 388,00	0,00	2 372 918,32	0,00	111,75 -249 530,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 894 556,02	3 894 556,02	0,00	4 186 467,30	0,00	107,50 -291 911,28
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 478 100,00	2 478 100,00	0,00	2 478 100,00	0,00	100,00 0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 478 100,00	2 478 100,00	0,00	2 478 100,00	0,00	100,00 0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	850 432,00	850 432,00	0,00	850 432,00	0,00	100,00 0,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	850 432,00	850 432,00	0,00	850 432,00	0,00	100,00 0,00
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODETKI	3 247,36	3 247,36	0,00	3 246,78	0,00	99,98 0,58
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	3 247,36	3 247,36	0,00	3 246,78	0,00	99,98 0,58
758 75816 6290	ŚROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ŹRÓ	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00 -500 000,00
758 75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00 -500 000,00
758	Różne rozliczenia	3 331 779,36	3 331 779,36	0,00	3 331 778,78	500 000,00	115,01 -499 999,42

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące
801 80101 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	4 600,00	4 600,00	0,00	3 689,02	0,00	80,20	910,98
801 80101 0820	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	623,83	0,00	0,00	-623,83
801 80101 0840	Wpływy z rozliczeń/zwróżeń z i	0,00	0,00	0,00	7 701,39	0,00	0,00	-7 701,39
801 80101 0870	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	-622,00
801 80101 2057	Dotacje celowe w ramach programów 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 959,94	89 959,94	0,00	89 959,70	0,00	100,00	0,24
801 80101	Szkoły podstawowe	94 559,94	94 559,94	0,00	102 595,94	0,00	108,50	-8 036,00
801 80103 2030	DOT.REAL.W.A.S.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	8 607,00	8 607,00	0,00	8 607,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZ.PODST	8 607,00	8 607,00	0,00	8 607,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	9 862,06	0,00	75,86	3 137,94
801 80104 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	0,00	33 246,75	0,00	87,49	4 753,25
801 80104 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 421,00	18 421,00	0,00	19 764,32	0,00	107,29	-1 343,32
801 80104 2030	DOT.REAL.W.A.S.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	70 295,00	70 295,00	0,00	70 295,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	139 716,00	139 716,00	0,00	133 168,13	0,00	95,31	6 547,87
801 80148 0830	WPLYWY Z USŁUG	60 000,00	60 000,00	0,00	41 485,64	0,00	69,14	18 514,36
801 80148	Stobwki szkolne i przedszkoln	60 000,00	60 000,00	0,00	41 485,64	0,00	69,14	18 514,36
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	24 203,00	24 203,00	0,00	23 729,55	0,00	98,04	473,45
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 203,00	24 203,00	0,00	23 729,55	0,00	98,04	473,45
801	Oswiata i wychowanie	327 085,94	327 085,94	0,00	309 586,26	0,00	94,65	17 499,68
851 85195 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,49	0,00	100,01	-0,49
851 85195 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	100,00	0,00
851 85195	Pozostała działalność	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,49	0,00	100,01	-0,49
851	Ochrona zdrowia	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,49	0,00	100,01	-0,49
852 85213 2030	DOT.REAL.W.A.S.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	5 900,00	5 900,00	0,00	3 981,44	0,00	67,48	1 918,56
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM	5 900,00	5 900,00	0,00	3 981,44	0,00	67,48	1 918,56

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
	INTEGRACJI SPOLECZNEJ						
852 85214 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	10 340,00	10 340,00	0,00	4 206,00	0,00	6 134,00
852 85214	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 340,00	10 340,00	0,00	4 206,00	0,00	6 134,00
852 85216 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	59 370,00	59 370,00	0,00	43 655,96	0,00	15 714,04
852 85216	Zasłki śmieci	59 370,00	59 370,00	0,00	43 655,96	0,00	15 714,04
852 85219 0920	POZOSTALE ODSETKI	295,18	295,18	0,00	295,18	0,00	-0,18
852 85219 0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu	0,00	0,00	0,00	436,46	0,00	-436,46
852 85219 0970	Wpływy z różnic dochodów	15,00	15,00	0,00	13,00	0,00	2,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	47 710,00	47 710,00	0,00	48 144,64	0,00	-434,64
852 85230 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	12 500,00	12 500,00	0,00	4 404,00	0,00	8 096,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 500,00	12 500,00	0,00	4 404,00	0,00	8 096,00
852 85295 0970	Wpływy z różnic dochodów	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	136 228,00	136 228,00	0,00	104 800,04	0,00	31 427,96
853 85395 2057	Dotacje celowe w ramach programów 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 295,78	98 295,78	0,00	98 295,78	0,00	0,00
853 85395 2059		11 564,22	11 564,22	0,00	11 564,22	0,00	0,00
853 85395	Pozostała działalność	109 860,00	109 860,00	0,00	109 860,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	109 860,00	109 860,00	0,00	109 860,00	0,00	0,00
854 85415 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	16 000,00	16 000,00	0,00	15 232,00	0,00	768,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	15 232,00	0,00	768,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	15 232,00	0,00	768,00
855 85501 0970	Wpływy z różnic dochodów	5,50	5,50	0,00	4,50	0,00	1,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 975 623,45	0,00	24 376,55
855 85501	Świadczenia wychowawcze	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 975 623,45	0,00	24 376,55
855 85502 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	-0,41
855 85502 0970	Wpływy z różnic dochodów	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	-7,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%		Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85502 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	1 519 900,00	1 519 900,00	0,00	1 480 509,08	0,00	0,00	97,41	38 390,92
855 85502 2360	DOCH.JST.ZWAŹ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	5 498,40	5 498,40	0,00	2 167,60	0,00	0,00	39,42	3 330,80
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 398,40	1 525 398,40	0,00	1 482 684,09	0,00	0,00	97,20	42 714,31
855 85503 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	200,00	200,00	0,00	150,21	0,00	0,00	75,11	49,79
855 85503 2360	DOCH.JST.ZWAŹ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	2,97	2,97	0,00	1,47	0,00	0,00	49,49	1,50
855 85503	Karta Dużej Rodziny	202,97	202,97	0,00	151,68	0,00	0,00	74,73	51,29
855 85504 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	-2,50
855 85504 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	113 150,00	113 150,00	0,00	109 430,00	0,00	0,00	96,71	3 720,00
855 85504	Wspieranie rodziny	113 150,00	113 150,00	0,00	109 432,50	0,00	0,00	96,71	3 717,50
855 85513 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	21 300,00	21 300,00	0,00	20 532,60	0,00	0,00	96,40	767,40
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	21 300,00	21 300,00	0,00	20 532,60	0,00	0,00	96,40	767,40
855	Rodzina	4 660 056,87	4 660 056,87	0,00	4 588 428,82	0,00	0,00	98,46	71 628,05
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA.POD.ODRĘB.USTAW	330 000,00	330 000,00	0,00	340 058,03	0,00	0,00	103,06	-10 058,03
900 90002	Gospodarka odpadami	330 000,00	330 000,00	0,00	340 058,03	0,00	0,00	103,06	-10 058,03
900 90008 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 313,18	8 313,18	0,00	8 313,18	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90015	Csw ielenie ulic, placów i dróg	8 313,18	8 313,18	0,00	8 313,18	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90019 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 019,73	10 019,73	0,00	10 019,73	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	10 019,73	10 019,73	0,00	10 019,73	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90025 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	0,00	1 016,20	0,00	0,00	112,91	-116,20
900 90025 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90026 0910	ODS.OO NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	100,00	100,00	0,00	230,18	0,00	0,00	230,18	-130,18

Strona 6

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
900 90026	Procentale działania związane z gospodarką odpałami	1 004,20	1 004,20	0,00	1 250,58	0,00	124,53 -246,38
900 90095 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 346,66	29 346,66	0,00	63 320,46	0,00	215,77 -33 973,80
900 90095 2700	SROD.NA.ZAD.WŁ.ZWAZKÓW.JST	7 550,82	7 550,82	0,00	7 550,82	0,00	100,00 0,00
900 90095 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 443,64	0,00	1 443,64	0,00	1 443,64	100,00 0,00
900 90095 6290	SROD.NA.INW.GMIN.POW.-INNE ŹRÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
900 90095	Pozostała działalność	38 341,12	36 897,48	1 443,64	72 314,92	70 871,28	1 443,64 188,61 -33 973,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 678,23	366 234,59	1 443,64	431 956,44	430 512,80	1 443,64 111,42 -44 278,21
921 92195 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00 100,00 0,00
921 92195	Pozostała działalność	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00 100,00 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00 100,00 0,00
<b>SUMA</b>		13 743 403,71	13 427 246,07	316 157,64	14 423 523,65	13 607 365,53	816 158,12 104,95 -680 119,94

Kontoc wyńuku Spozągżlilla: (3) JOLANTA KULAWSKA



Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
630 63095 6309	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 63095	Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	219,34	0,00	580,66
630	Turystyka	800,00	800,00	0,00	219,34	0,00	580,66
710 71004 4300	Zakup usług pocztowych	18 500,00	18 500,00	0,00	16 649,00	0,00	1 851,00
710 71004	Plany zagospodarowania przesteczennego	18 500,00	18 500,00	0,00	16 649,00	0,00	1 851,00
710 71095 4300	Zakup usług pocztowych	8 500,00	8 500,00	0,00	6 064,63	0,00	2 435,37
710 71095	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	6 064,63	0,00	2 435,37
710	Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	0,00	22 713,63	0,00	4 286,37
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00
750 75011 4300	Zakup usług pocztowych	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	35 842,00	35 842,00	0,00	35 842,00	0,00	0,00
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 640,00	40 640,00	0,00	40 259,24	0,00	380,76
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 386,11	0,00	403,89
750 75022 4300	Zakup usług pocztowych	4 850,00	4 850,00	0,00	4 263,18	0,00	586,82
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 290,00	47 290,00	0,00	45 918,53	0,00	1 371,47
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	2 130,00	0,00	2 128,40	0,00	1,60
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 780,00	761 780,00	0,00	744 008,28	0,00	17 771,72
750 75023 4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne	57 325,23	57 325,23	0,00	57 325,23	0,00	0,00
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 303,77	132 303,77	0,00	119 467,37	0,00	12 836,40
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 945,13	14 945,13	0,00	12 497,59	0,00	2 447,54
750 75023 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	8 000,00	8 000,00	0,00	7 065,00	0,00	935,00
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 444,32	47 444,32	0,00	35 475,36	0,00	11 968,96
750 75023 4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	11 331,73	0,00	668,27
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	221,40	0,00	778,60
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	100,00
750 75023 4300	Zakup usług pocztowych	126 200,00	126 200,00	0,00	122 325,08	0,00	3 874,92
750 75023 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	9 000,00	9 000,00	0,00	8 561,31	0,00	438,69
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	0,00	4 211,73	0,00	888,27
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	0,00	3 299,49	0,00	2 000,51
750 75023 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 231,00	22 231,00	0,00	21 099,04	0,00	1 131,96

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
750 75023 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	8 000,00	0,00	4 498,86	0,00	3 501,14
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 214 288,45	1 213 059,45	1 230,00	1 154 945,87	1 230,00	59 343,58
750 75056 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00
750 75056 3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 055,34	11 035,34	0,00	5 535,34	0,00	5 500,00
750 75056 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,54	433,54	0,00	433,54	0,00	0,00
750 75056 4120	Składki na Fundusz Pracy	31,12	31,12	0,00	31,12	0,00	0,00
750 75056 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00
750 75056 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
750 75056 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	0,00	5 500,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	184,50	0,00	1 815,50
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu t	4 000,00	4 000,00	0,00	184,50	0,00	3 815,50
750 75095 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	487,50	0,00	312,50
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	17 590,00	0,00	1 410,00
750 75095 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	35 093,74	0,00	4 906,26
750 75095 4040	Dodatki i nagrodzenie roczne	6 741,00	6 741,00	0,00	6 740,75	0,00	0,25
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 854,00	8 854,00	0,00	7 934,94	0,00	919,06
750 75095 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 459,43	0,00	2 540,57
750 75095 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
750 75095 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 857,00	5 857,00	0,00	5 857,00	0,00	0,00
750 75095 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	7 780,00	7 780,00	0,00	7 496,80	0,00	283,20
750 75095 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 459,00	7 459,00	0,00	6 216,75	0,00	1 242,25
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 690,50	0,00	309,50
750 75095 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	300,00	0,00	100,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	5 548,78	5 548,78	0,00	3 748,71	0,00	1 800,07
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00	13 311,90	0,00	188,10
750 75095 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	0,00	3 457,08	0,00	2 743,92
750 75095 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00



Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ							
750 75095	Pozostała działalność	129 740,78	129 740,78	0,00	111 385,10	0,00	18 355,68
750	Administracja publiczna	1 453 987,23	1 452 757,23	1 230,00	1 364 371,00	1 230,00	88 386,23
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00
751 75107 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 750,00	7 750,00	0,00	7 400,00	0,00	350,00
751 75107 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	2 474,05	2 474,05	0,00	2 474,05	0,00	0,00
751 75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,04	591,04	0,00	591,04	0,00	0,00
751 75107 4120	Składki na Fundusz Pracy	46,59	46,59	0,00	46,59	0,00	0,00
751 75107 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	1 600,45	1 600,45	0,00	1 600,45	0,00	0,00
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,96	1 074,96	0,00	1 074,96	0,00	0,00
751 75107 4260	Zakup energii	380,93	380,93	0,00	380,93	0,00	0,00
751 75107 4300	Zakup usług pocztowych	348,61	348,61	0,00	348,61	0,00	0,00
751 75107 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
751 75107 4410	Podróże służbowe krajowe	349,37	349,37	0,00	349,37	0,00	0,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 716,00	14 716,00	0,00	14 366,00	0,00	350,00
751 75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00
751 75109 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
751 75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,24	134,24	0,00	134,24	0,00	0,00
751 75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	9,32	9,32	0,00	9,32	0,00	0,00
751 75109 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00
751 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,62	32,62	0,00	32,62	0,00	0,00
751 75109 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPIU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
751 75109 4410	Podróże służbowe krajowe	163,82	163,82	0,00	163,82	0,00	0,00
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 058,00	19 058,00	0,00	18 708,00	0,00	350,00
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzających	1 400,00	1 400,00	0,00	1 398,45	0,00	1,55
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 883,22	5 883,22	0,00	5 883,22	0,00	0,00

Strona 4

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 405,40	22 405,40	0,00	22 405,98	0,00	100,00
754 75412 4260	Zakup energii	900,00	900,00	0,00	383,10	0,00	42,57
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	4 142,01	4 142,01	0,00	4 142,01	0,00	100,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	6 808,01	6 808,01	0,00	6 808,01	0,00	100,00
754 75412 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUJU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMORKOWEJ	280,38	280,38	0,00	280,38	0,00	100,00
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	2 879,98	2 879,98	0,00	2 879,98	0,00	100,00
754 75412	Ochronnicze straze pożarne	44 700,00	44 700,00	0,00	44 181,13	0,00	96,84
754 75478 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75478 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75478 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 700,00	44 700,00	0,00	44 181,13	0,00	98,84
757 75702 8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 700,00	47 700,00	0,00	45 432,97	0,00	95,25
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 700,00	47 700,00	0,00	45 432,97	0,00	95,25
757 75704 8030	Wydatki z tytułu gwarancji splety zagranicznych kredytów bankowych	17 783,00	17 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 783,00	17 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	65 483,00	65 483,00	0,00	45 432,97	0,00	69,38
758 75818 4810	Rezerwy	49 334,09	49 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 334,09	49 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	49 334,09	49 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 840,00	116 840,00	0,00	116 570,90	0,00	99,77
801 80101 3240	Sypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 976,00	2 976,00	0,00	1 184,00	0,00	39,78
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 929,63	2 019 929,63	0,00	2 019 798,96	0,00	99,99
801 80101 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	151 310,95	151 310,95	0,00	151 310,95	0,00	100,00
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 023,00	372 023,00	0,00	372 022,30	0,00	100,00
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 228,00	29 228,00	0,00	26 153,43	0,00	89,48
801 80101 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	20 760,00	20 760,00	0,00	18 560,00	0,00	89,40
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 463,00	115 463,00	0,00	103 045,18	0,00	89,25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
801 80101 4217		89 959,94	89 959,94	0,00	89 959,70	0,00	100,00
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 600,00	33 600,00	0,00	30 318,81	0,00	90,23
801 80101 4260	Zakup energii	11 829,00	11 829,00	0,00	10 465,60	0,00	88,47
801 80101 4280	Zakup usług remontowych	15 900,00	15 500,00	0,00	14 698,00	0,00	94,83
801 80101 4300	Zakup usług pocztowych	1 200,00	1 200,00	0,00	330,00	0,00	27,50
801 80101 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	38 824,00	38 824,00	0,00	38 018,18	0,00	97,92
		2 900,00	2 900,00	0,00	2 220,14	0,00	76,56
801 80101 4410	Podróżne służbowe krajowe	1 619,00	1 619,00	0,00	762,26	0,00	47,08
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 854,00	0,00	96,35
801 80101 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 799,00	93 799,00	0,00	93 799,00	0,00	100,00
801 80101 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	526,64	0,00	52,66
801 80101 3020	Szkoły podstawowe	3 122 761,52	3 122 761,52	0,00	3 093 598,05	0,00	99,07
801 80103 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 486,00	6 486,00	0,00	6 377,53	0,00	98,33
801 80103 4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 768,00	59 768,00	0,00	58 067,50	0,00	97,15
801 80103 4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 086,15	7 086,15	0,00	7 086,15	0,00	100,00
801 80103 4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 275,00	15 275,00	0,00	12 042,56	0,00	78,84
801 80103 4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	1 129,00	0,00	1 126,80	0,00	99,81
801 80103 4240	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 119,00	3 119,00	0,00	2 715,20	0,00	87,05
		500,00	500,00	0,00	496,75	0,00	99,35
801 80103 4260	Zakup energii	1 427,00	1 427,00	0,00	1 124,50	0,00	78,80
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	50,00	0,00	25,00
801 80103 4300	Zakup usług pocztowych	2 881,00	2 881,00	0,00	1 613,78	0,00	56,01
801 80103 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 803,00	5 803,00	0,00	5 803,00	0,00	100,00
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 674,15	103 674,15	0,00	96 503,77	0,00	93,08
801 80104 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 744,00	10 744,00	0,00	10 432,44	0,00	97,10
801 80104 4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 426,00	233 426,00	0,00	225 838,29	0,00	96,75
801 80104 4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 026,22	12 026,22	0,00	12 026,22	0,00	100,00
801 80104 4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 389,00	41 389,00	0,00	41 792,00	0,00	100,97
801 80104 4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 916,00	3 916,00	0,00	3 917,47	0,00	100,04
		20 532,00	20 532,00	0,00	18 984,11	0,00	92,46

Strona 6

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 498,33	1 498,33	0,00	99,89 1,67
801 80104 4260	Zakup energii	1 813,00	1 813,00	0,00	1 157,75	1 157,75	0,00	63,86 655,25
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 540,00	6 540,00	0,00	93,43 460,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	90,00	90,00	0,00	45,00 110,00
801 80104 4300	Zakup usług pocztowych	4 706,00	4 706,00	0,00	4 144,72	4 144,72	0,00	88,07 561,28
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 935,16	7 935,16	0,00	99,19 64,84
801 80104 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	700,00	700,00	0,00	572,28	572,28	0,00	81,75 127,72
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
801 80104 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00	9 157,00	0,00	9 157,00	9 157,00	0,00	100,00 0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	355 209,22	355 209,22	0,00	344 085,77	344 085,77	0,00	96,87 11 123,45
801 80113 4300	Zakup usług pocztowych	71 040,00	71 040,00	0,00	66 806,00	66 806,00	0,00	94,04 4 234,00
801 80113	Dowolenie uczniów do szkół	71 040,00	71 040,00	0,00	66 806,00	66 806,00	0,00	94,04 4 234,00
801 80146 3250	Sympendia różne	2 700,00	2 700,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	88,89 300,00
801 80146 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 769,00	3 769,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	65,53 1 299,00
801 80146	Płaćki do szkolenia i doskonalenia nauczycieli	6 469,00	6 469,00	0,00	4 870,00	4 870,00	0,00	75,28 1 599,00
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 210,00	0,00	779,91	779,91	0,00	64,46 430,09
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 549,00	142 549,00	0,00	136 805,80	136 805,80	0,00	95,97 5 743,20
801 80148 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 039,05	8 039,05	0,00	8 039,05	8 039,05	0,00	100,00 0,00
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 374,00	23 374,00	0,00	18 434,54	18 434,54	0,00	78,87 4 939,46
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,00	1 814,00	0,00	1 594,19	1 594,19	0,00	87,88 219,81
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 308,00	17 308,00	0,00	12 668,24	12 668,24	0,00	73,19 4 639,76
801 80148 4220	Zakup środków żywności	92 445,00	92 445,00	0,00	66 674,20	66 674,20	0,00	72,12 25 770,80
801 80148 4260	Zakup energii	11 828,00	11 828,00	0,00	10 466,50	10 466,50	0,00	88,49 1 361,50
801 80148 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	200,00	200,00	0,00	80,00 50,00
801 80148 4300	Zakup usług pocztowych	3 509,00	3 509,00	0,00	1 996,76	1 996,76	0,00	56,90 1 512,24
801 80148 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	100,00 0,00
801 80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	307 477,05	307 477,05	0,00	262 310,19	262 310,19	0,00	85,31 45 166,86
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 599,00	30 599,00	0,00	24 828,85	24 828,85	0,00	81,14 5 770,15

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,00	4 797,00	0,00	4 241,15	4 241,15	0,00	88,41
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	687,00	0,00	605,47	605,47	0,00	88,13
801 80149 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 083,00	36 083,00	0,00	29 675,47	29 675,47	0,00	82,24
801 80150 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	46 848,00	46 848,00	0,00	46 318,14	46 318,14	0,00	98,87
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,00	8 202,00	0,00	7 949,20	7 949,20	0,00	96,92
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,00	1 361,00	0,00	1 134,75	1 134,75	0,00	83,38
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00	12 952,76	12 952,76	0,00	99,64
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	69 411,00	69 411,00	0,00	68 354,85	68 354,85	0,00	98,48
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,05	240,05	0,00	239,61	239,61	0,00	99,82
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 962,95	23 962,95	0,00	23 489,94	23 489,94	0,00	98,03
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 203,00	24 203,00	0,00	23 729,55	23 729,55	0,00	98,04
801 80195 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	46,17	46,17	0,00	92,34
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4170	WYNAGRODZENIE BEZROBOWE	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	100,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	990,00	990,00	0,00	99,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 448,00	24 448,00	0,00	24 448,00	24 448,00	0,00	100,00
801 80195	Poczekalnia działalności	26 008,00	26 008,00	0,00	25 994,17	25 994,17	0,00	99,95
801	Oświadczenia i wychowanie	4 122 335,94	4 122 335,94	0,00	4 015 927,82	4 015 927,82	0,00	97,42
851 85153 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	361,20	361,20	0,00	361,20	361,20	0,00	100,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,30	2 205,30	0,00	2 203,40	2 203,40	0,00	99,91
851 85153 4300	Zakup usług poczekalni	3 433,50	3 433,50	0,00	3 433,50	3 433,50	0,00	100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
851 85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	5 998,10	0,00	99,97
851 85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36,11	36,11	0,00	36,11	0,00	100,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	11 109,50	11 109,50	0,00	10 359,50	0,00	93,25
851 85154 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	2 964,00	2 964,00	0,00	2 956,36	0,00	99,74
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 878,42	36 878,42	0,00	36 146,63	0,00	98,02
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	24 941,64	24 941,64	0,00	24 941,64	0,00	100,00
851 85154 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 929,67	75 929,67	0,00	74 440,24	0,00	98,04
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 542,00	15 542,00	0,00	11 969,76	0,00	77,02
851 85195 4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 590,12	0,00	89,75
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	495,75	0,00	99,15
851 85195 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	236,53	0,00	78,84
851 85195	Pozostała działalność	20 342,00	20 342,00	0,00	16 292,16	0,00	80,09
851	Ochrona zdrowia	102 271,67	102 271,67	0,00	96 730,50	0,00	94,58
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	72 015,56	0,00	84,72
852 85202	Ośrodki wsparcia	85 000,00	85 000,00	0,00	72 015,56	0,00	84,72
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
852 85205 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	250,00	250,00	0,00	199,00	0,00	79,60
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	500,00	500,00	0,00	299,00	0,00	59,80
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	5 900,00	0,00	3 981,44	0,00	67,48
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY	5 900,00	5 900,00	0,00	3 981,44	0,00	67,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ							
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	20 840,00	20 840,00	0,00	5 006,00	0,00	24,02
852 85214	ZASŁUGI POMOĆ W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	20 840,00	20 840,00	0,00	5 006,00	0,00	24,02
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	4 830,55	0,00	89,45
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 400,00	5 400,00	0,00	4 830,55	0,00	89,45
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	59 370,00	59 370,00	0,00	43 655,96	0,00	73,53
852 85216	Zasiłki stałe	59 370,00	59 370,00	0,00	43 655,96	0,00	73,53
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 892,00	114 892,00	0,00	110 203,16	0,00	95,92
852 85219 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 183,06	8 183,06	0,00	8 182,06	0,00	99,99
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 236,00	22 236,00	0,00	16 411,91	0,00	73,81
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00	3 018,00	0,00	1 477,13	0,00	48,94
852 85219 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	4 997,60	0,00	83,29
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,50	2 315,50	0,00	346,29	0,00	14,96
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	13 375,20	0,00	81,06
852 85219 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	600,00	600,00	0,00	493,50	0,00	82,25
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 394,73	0,00	55,79
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	710,26	0,00	71,03
852 85219 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 457,00	4 457,00	0,00	3 875,65	0,00	86,96
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	0,00	270,00	0,00	96,43
852 85219 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	1 959,25	0,00	65,31
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	185 881,56	185 681,56	0,00	163 896,74	0,00	88,27
852 85228 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalist	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	5 505,00	0,00	32,38
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00	17 000,00	0,00	5 505,00	0,00	32,38
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 134,80	0,00	78,37
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 329,00	0,00	66,45
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	0,00	4 463,80	0,00	74,40
852	POMOĆ SPOŁECZNA	389 691,56	389 691,56	0,00	303 654,05	0,00	77,92

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
853 85395 4217		7 684,72	7 684,72	0,00	0,00	0,00	7 684,72
853 85395 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	904,08	904,08	0,00	0,00	0,00	904,08
853 85395 4307	Zakup usług pozostałych	90 611,06	90 611,06	0,00	81 208,85	0,00	9 402,21
853 85395 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 725,05	11 725,05	0,00	10 618,89	0,00	1 106,16
853 85395	Pozostała działalność	110 924,91	110 924,91	0,00	91 827,74	0,00	19 097,17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 924,91	110 924,91	0,00	91 827,74	0,00	19 097,17
854 85401 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	29 617,00	29 617,00	0,00	29 527,62	0,00	89,38
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,00	5 121,00	0,00	5 063,15	0,00	57,85
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	941,00	0,00	269,24	0,00	671,76
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 642,00	3 642,00	0,00	3 403,51	0,00	238,49
854 85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 977,07	0,00	22,93
854 85401 4260	Zakup energii	7 603,00	7 603,00	0,00	6 963,25	0,00	639,75
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	1 982,00	1 982,00	0,00	1 091,58	0,00	890,42
854 85401	Świadczenia szkolne	50 906,00	50 906,00	0,00	48 295,42	0,00	2 610,58
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	19 040,00	0,00	2 960,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	19 040,00	0,00	2 960,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 906,00	72 906,00	0,00	67 335,42	0,00	5 570,58
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	2 974 500,00	2 974 500,00	0,00	2 950 123,45	0,00	24 376,55
855 85501 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	16 571,89	16 571,89	0,00	16 571,89	0,00	0,00
855 85501 4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 784,11	1 784,11	0,00	1 784,11	0,00	0,00
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,91	2 259,91	0,00	2 259,91	0,00	0,00
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	308,80	308,80	0,00	308,80	0,00	0,00
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	2 810,16	2 810,16	0,00	2 810,16	0,00	0,00
855 85501 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00
855 85501	Świadczenia wychowawcze	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 975 623,45	0,00	24 376,55
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 349 184,70	1 349 184,70	0,00	1 310 011,78	0,00	39 172,92
855 85502 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	28 508,39	28 508,39	0,00	28 290,39	0,00	218,00
855 85502 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 644,89	129 644,89	0,00	129 644,89	0,00	0,00
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	618,53	618,53	0,00	618,53	0,00	0,00
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	6 355,40	6 355,40	0,00	6 355,40	0,00	0,00



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85502 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	645,41	645,41	0,00	645,41	645,41	0,00	100,00	0,00
855 85502 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	0,00	775,13	775,13	0,00	100,00	0,00
855 85502 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	426,55	426,55	0,00	426,55	426,55	0,00	100,00	0,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 900,00	1 519 900,00	0,00	1 480 509,08	1 480 509,08	0,00	97,41	39 390,92
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	150,21	150,21	0,00	75,11	49,79
855 85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	150,21	150,21	0,00	75,11	49,79
855 85504 3110	Świadczenia społeczne	109 300,00	109 300,00	0,00	105 900,00	105 900,00	0,00	96,89	3 400,00
855 85504 4010	Wy nagrodzenia osobowe i pracowników	32 278,00	32 278,00	0,00	28 406,12	28 406,12	0,00	88,00	3 871,88
855 85504 4040	Dotacje i wy nagrodzenia roczne	2 967,00	2 967,00	0,00	2 966,08	2 966,08	0,00	99,97	0,92
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 158,13	8 158,13	0,00	4 649,01	4 649,01	0,00	56,99	3 509,12
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,09	1 109,09	0,00	686,21	686,21	0,00	61,87	422,88
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,32	356,32	0,00	36,32	36,32	0,00	10,19	320,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	1 239,46	1 239,46	0,00	724,46	724,46	0,00	58,45	515,00
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 421,09	1 421,09	0,00	56,84	1 078,91
855 85504 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 304,80	1 304,80	0,00	84,13	246,20
855 85504 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76,00	120,00
855 85504	Wspieranie rodziny	159 959,00	159 959,00	0,00	146 474,09	146 474,09	0,00	91,57	13 484,91
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	21 300,00	0,00	20 532,60	20 532,60	0,00	96,40	767,40
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	21 300,00	21 300,00	0,00	20 532,60	20 532,60	0,00	96,40	767,40
855	Rodzina	4 701 359,00	4 701 359,00	0,00	4 623 289,43	4 623 289,43	0,00	96,34	78 069,57
900 90002 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	229,70	229,70	0,00	229,70	229,70	0,00	100,00	0,00
900 90002 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,03	10,03	0,00	10,03	10,03	0,00	100,00	0,00
900 90002 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	38 299,34	38 299,34	0,00	38 299,34	38 299,34	0,00	100,00	0,00
900 90002 4040	Dotacje i wy nagrodzenia roczne	2 847,13	2 847,13	0,00	2 847,13	2 847,13	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035,54	6 035,54	0,00	6 035,54	0,00	100,00	0,00
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy	864,74	864,74	0,00	864,74	0,00	100,00	0,00
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 279,67	18 279,67	0,00	18 279,67	0,00	100,00	0,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	268 329,42	268 329,42	0,00	264 458,48	0,00	94,83	13 870,94
900 90002 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	100,00	0,00
900 90002 4410	Podróże służbowe krajowe	86,93	86,93	0,00	86,93	0,00	100,00	0,00
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	137,86	137,86	0,00	137,86	0,00	100,00	0,00
900 90002 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,74	1 410,74	0,00	1 410,74	0,00	100,00	0,00
900 90002 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	222,32	222,32	0,00	222,32	0,00	100,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	337 196,22	337 196,22	0,00	323 325,28	0,00	95,89	13 870,94
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	30,04	0,00	15,02	169,96
900 90015 4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00	41 485,65	0,00	84,66	7 514,35
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	52 990,42	0,00	84,11	10 009,58
900 90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	112 200,00	112 200,00	0,00	94 506,11	0,00	84,23	17 693,89
900 90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,80	287,80	0,00	287,80	0,00	100,00	0,00
900 90019 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90019 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 669,90	2 669,90	0,00	2 669,90	0,00	100,00	0,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	2 957,70	2 957,70	0,00	2 957,70	0,00	100,00	0,00
900 90095 2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 237,95	0,00	64,76	1 762,05
900 90095 4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	393,13	0,00	78,63	106,87
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	89 752,66	89 752,66	0,00	82 719,96	0,00	92,16	7 032,70
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	278,08	0,00	92,69	21,92
900 90095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 800,85	316 800,85	0,00	316 800,85	0,00	100,00	0,00
900 90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 281,24	91 281,24	0,00	91 281,24	0,00	100,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	509 178,75	101 096,66	408 082,09	500 255,21	92 173,12	96,25	8 923,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 532,67	553 490,58	408 082,09	921 044,30	512 962,21	95,79	40 488,37
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU	219 300,00	219 300,00	0,00	208 890,59	0,00	95,25	10 409,41

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
	OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY						
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 300,00	219 300,00	0,00	208 890,59	0,00	10 409,41
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	102 273,00	102 273,00	0,00	98 189,37	0,00	4 083,63
921 92116	Biblioteki	102 273,00	102 273,00	0,00	98 189,37	0,00	4 083,63
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
921 92195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/w arcyzyszczeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	2 400,00	0,00	1 600,00
921 92195 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,81	91,81	0,00	79,57	0,00	12,24
921 92195 4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	283,89	0,00	116,11
921 92195 4430	Różne opłaty i składki	58,19	58,19	0,00	58,19	0,00	0,00
921 92195	Pozostała działalność	5 550,00	5 550,00	0,00	3 821,65	0,00	1 728,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 123,00	331 123,00	0,00	314 901,61	0,00	16 221,39
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	422,40	0,00	4 577,60
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
926 92601	Obiekty sportowe	7 500,00	7 500,00	0,00	422,40	0,00	7 077,60
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/w arcyzyszczeniom	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
926 92695 3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	407,00	0,00	493,00
926 92695	Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	0,00	407,00	0,00	1 493,00
926	Kultura fizyczna i sport	29 900,00	29 900,00	0,00	21 329,40	0,00	8 570,60
<b>SUMA</b>		<b>14 684 570,96</b>	<b>12 767 553,01</b>	<b>1 917 017,95</b>	<b>14 113 250,77</b>	<b>12 196 338,22</b>	<b>571 320,19</b>

Komico wydfiku Sprorapaltie: (3) JOLANTA KUAWSKA

Strona14

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 161 237,41</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	22 737,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 138 499,54
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>220 070,16</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 070,16



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85501	Świadczenia wychowawcze	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 975 623,45	2 975 623,45	0,00	98,19	24 376,55
855 85502 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	1 519 900,00	1 519 900,00	0,00	1 480 509,08	1 480 509,08	0,00	97,41	39 390,92
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 900,00	1 519 900,00	0,00	1 480 509,08	1 480 509,08	0,00	97,41	39 390,92
855 85503 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	200,00	200,00	0,00	150,21	150,21	0,00	75,11	49,79
855 85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	150,21	150,21	0,00	75,11	49,79
855 85504 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	113 150,00	113 150,00	0,00	109 430,00	109 430,00	0,00	96,71	3 720,00
855 85504	Wsparanie rodziny	113 150,00	113 150,00	0,00	109 430,00	109 430,00	0,00	96,71	3 720,00
855 85513 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	21 300,00	21 300,00	0,00	20 532,60	20 532,60	0,00	96,40	767,40
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	21 300,00	21 300,00	0,00	20 532,60	20 532,60	0,00	96,40	767,40
855	Rodzina	4 654 550,00	4 654 550,00	0,00	4 586 245,34	4 586 245,34	0,00	98,53	68 304,66
<b>SUMA</b>		<b>5 104 989,03</b>	<b>5 104 989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 030 360,92</b>	<b>5 030 360,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54</b>	<b>74 628,11</b>

Kontrole wydatku

Sporządziła: (B) JOLANTA KUJAWSKA

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Bieżące		
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,75	394,75	0,00	394,75	0,00	100,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	35,52	35,52	0,00	35,52	0,00	100,00
010 01095 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	2 917,45	2 917,45	0,00	2 917,45	0,00	100,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,08	2 156,08	0,00	2 156,08	0,00	100,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	1 338,93	1 338,93	0,00	1 338,93	0,00	100,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	341 636,30	341 636,30	0,00	341 636,30	0,00	100,00
010 01095	Pozostała działalność	348 469,03	348 469,03	0,00	348 469,03	0,00	100,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	348 469,03	348 469,03	0,00	348 469,03	0,00	100,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	0,00	100,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	100,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	100,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	35 842,00	35 842,00	0,00	35 842,00	0,00	100,00
750 75056 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	0,00	10 339,00	0,00	100,00
750 75056 3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 035,34	11 035,34	0,00	5 535,34	0,00	50,16
750 75056 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,54	433,54	0,00	433,54	0,00	100,00
750 75056 4120	Składki na Fundusz Pracy	31,12	31,12	0,00	31,12	0,00	100,00
750 75056 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	100,00
750 75056 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
750 75056 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	0,00	17 325,00	0,00	75,90
750	Administracja publiczna	58 667,00	58 667,00	0,00	53 167,00	0,00	90,63
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	100,00
751 75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	100,00
751 75107 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 750,00	7 750,00	0,00	7 400,00	0,00	95,48
751 75107 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474,05	2 474,05	0,00	2 474,05	0,00	100,00
751 75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,04	591,04	0,00	591,04	0,00	100,00
751 75107 4120	Składki na Fundusz Pracy	46,59	46,59	0,00	46,59	0,00	100,00
751 75107 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	1 600,45	1 600,45	0,00	1 600,45	0,00	100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,96	1 074,96	0,00	1 074,96	1 074,96	0,00	100,00	0,00
751 75107 4260	Zakup energii	380,93	380,93	0,00	380,93	380,93	0,00	100,00	0,00
751 75107 4300	Zakup usług pocztowych	348,61	348,61	0,00	348,61	348,61	0,00	100,00	0,00
751 75107 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 4410	Podróż służbowe krajowe	349,37	349,37	0,00	349,37	349,37	0,00	100,00	0,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 716,00	14 716,00	0,00	14 366,00	14 366,00	0,00	97,62	350,00
751 75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,24	134,24	0,00	134,24	134,24	0,00	100,00	0,00
751 75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	9,32	9,32	0,00	9,32	9,32	0,00	100,00	0,00
751 75109 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,62	32,62	0,00	32,62	32,62	0,00	100,00	0,00
751 75109 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 4410	Podróż służbowe krajowe	163,82	163,82	0,00	163,82	163,82	0,00	100,00	0,00
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	3 725,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 058,00	19 058,00	0,00	18 708,00	18 708,00	0,00	98,16	350,00
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,05	240,05	0,00	239,61	239,61	0,00	99,82	0,44
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 962,95	23 962,95	0,00	23 489,94	23 489,94	0,00	98,03	473,01
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 203,00	24 203,00	0,00	23 729,55	23 729,55	0,00	98,04	473,45
801	Oświata i wychowanie	24 203,00	24 203,00	0,00	23 729,55	23 729,55	0,00	98,04	473,45
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	100,00	0,00
851 85195	Pozostała działalność	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	2 974 500,00	2 974 500,00	0,00	2 950 123,45	2 950 123,45	0,00	99,18	24 376,55
855 85501 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	16 571,89	16 571,89	0,00	16 571,89	16 571,89	0,00	100,00	0,00
855 85501 4040	Dotacje i wynagrodzenie roczne	1 784,11	1 784,11	0,00	1 784,11	1 784,11	0,00	100,00	0,00
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,91	2 259,91	0,00	2 259,91	2 259,91	0,00	100,00	0,00
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	308,80	308,80	0,00	308,80	308,80	0,00	100,00	0,00

Strona 2



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposazenia	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	2 810,16	2 810,16	0,00	2 810,16	2 810,16	0,00	100,00	0,00
855 85501 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	0,00	775,13	775,13	0,00	100,00	0,00
855 85501		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 975 623,45	2 975 623,45	0,00	99,19	24 376,55
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 349 184,70	1 349 184,70	0,00	1 310 011,78	1 310 011,78	0,00	97,10	39 172,92
855 85502 4010	Wygodzenia osobowe pracowników	28 508,39	28 508,39	0,00	28 290,39	28 290,39	0,00	99,24	218,00
855 85502 4040	Dodatki i nagrodzenie roczne	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	2 146,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 644,89	129 644,89	0,00	129 644,89	129 644,89	0,00	100,00	0,00
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	618,53	618,53	0,00	618,53	618,53	0,00	100,00	0,00
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	1 595,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	6 355,40	6 355,40	0,00	6 355,40	6 355,40	0,00	100,00	0,00
855 85502 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMORKOWEJ	645,41	645,41	0,00	645,41	645,41	0,00	100,00	0,00
855 85502 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	0,00	775,13	775,13	0,00	100,00	0,00
855 85502 4700	SZKOŁENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	426,55	426,55	0,00	426,55	426,55	0,00	100,00	0,00
855 85502		1 519 900,00	1 519 900,00	0,00	1 480 509,08	1 480 509,08	0,00	97,41	39 390,92
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposazenia	200,00	200,00	0,00	150,21	150,21	0,00	75,11	49,79
855 85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	150,21	150,21	0,00	75,11	49,79
855 85504 3110	Świadczenia społeczne	109 300,00	109 300,00	0,00	105 900,00	105 900,00	0,00	96,89	3 400,00
855 85504 4010	Wygodzenia osobowe pracowników	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	2 371,00	0,00	100,00	0,00
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,13	425,13	0,00	425,13	425,13	0,00	100,00	0,00
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	58,09	58,09	0,00	58,09	58,09	0,00	100,00	0,00
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposazenia	356,32	356,32	0,00	36,32	36,32	0,00	10,19	320,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	639,46	639,46	0,00	639,46	639,46	0,00	100,00	0,00
855 85504		113 150,00	113 150,00	0,00	109 430,00	109 430,00	0,00	96,71	3 720,00
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	21 300,00	0,00	20 532,60	20 532,60	0,00	96,40	767,40
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne inne 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	21 300,00	21 300,00	0,00	20 532,60	20 532,60	0,00	96,40	767,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
855	dla opiekunów Rodzina	4 654 550,00	4 654 550,00	4 586 245,34	4 586 245,34	0,00	66 304,66
<b>SUMA</b>		5 104 989,03	5 104 989,03	5 030 360,92	5 030 360,92	0,00	74 628,11

Koniec wydatku  
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 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Konarzyny	60.000,00	30.466,80	60.000,00	30.466,80
630	63095	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny - dotacja dla Gminy Chojnice	---	---	0,00	0,00
900	90095	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach Chojnice, Brusy, Czernik, Karsin i Konarzyny	---	---	408.082,09	408.082,09

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy  
na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:							
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400,00	1.398,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.398,45
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1.400,00	1.398,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.398,45
		- dotacja na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynie	1.400,00	1.398,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.398,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.544,00	5.544,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00
	90095	Pozostała działalność	5.544,00	5.544,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00
		- dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	5.544,00	5.544,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321.573,00	313.479,96	0	321.573,00	307.079,96	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219.300,00	208.890,59	0	219.300,00	208.890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynie	219.300,00	208.890,59	0	219.300,00	208.890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki	102.273,00	98.189,37	0	102.273,00	98.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Biblioteka Publiczna Gminy Konarzyny	102.273,00	98.189,37	0	102.273,00	98.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000,00	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	-dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla jednostek niezarządzonej do sektora finansów publicznych, w tym: -Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Ap. Piotra i Pawła w Konarzynie	4.000,00	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
92195	Pozostała działalność	4.000,00	2.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.400,00
	- dotacje dla stowarzyszeń	4.000,00	2.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.400,00
926	Kultura fizyczna i sport	20.500,00	20.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.500,00	20.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	- dotacja dla stowarzyszeń	20.500,00	20.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	<b>Razem dotacje</b>	<b>411.490,92</b>	<b>340.922,41</b>	<b>0</b>	<b>321.573,00</b>	<b>307.079,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.444,00</b>	<b>33.842,45</b>	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego

**Informacja o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dochody				
900	90002	0490	<b>330.000,00</b>	<b>340.058,03</b>
Wydatki				
900	90002	3020	229,70	229,70
	90002	3030	10,03	10,03
	90002	4010	38.299,34	38.299,34
	90002	4040	2.847,13	2.847,13
	90002	4110	6.035,54	6.035,54
	90002	4120	864,74	864,74
	90002	4210	18.279,67	18.279,67
	90002	4300	268.329,42	254.458,48
	90002	4360	442,80	442,80
	90002	4410	86,93	86,93
	90002	4430	137,86	137,86
	90002	4440	1.410,74	1.410,74
	90002	4700	222,32	222,32
<b>Razem:</b>			<b>337.196,22</b>	<b>323.325,28</b>

## Arkusz1.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
za 2020 rok**

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2020	Plan po zmianach 31/12/2020	Wykonanie 31/12/2020	% wyk.
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>11 950 877,40</b>	<b>13 743 403,71</b>	<b>14 423 523,65</b>	104,95
<i>a</i>	bieżące		11 409 093,40	13 427 246,07	13 607 365,53	101,34
<i>b</i>	majątkowe		541 784,00	316 157,64	816 158,12	258,15
	w tym	sprzedaż majątku	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>12 540 006,24</b>	<b>14 684 570,96</b>	<b>14 113 250,77</b>	96,11
<i>a</i>	bieżące		10 907 041,32	12 767 553,01	12 196 338,22	95,53
	w tym	obsługa długu	67 700,00	47 700,00	45 532,97	95,46
		poręczenia i gwarancje	18 968,00	17 783,00	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 411,00	4 794 548,25	4 689 412,20	97,81
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	200 884,85	181 787,44	-
		pozostałe wydatki bieżące	5 875 962,32	7 706 636,91	7 279 605,61	94,46
<i>b</i>	majątkowe		1 632 964,92	1 917 017,95	1 916 912,55	99,99
	w tym	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	1 572 964,92	1 599 245,66	1 599 245,66	100,00
		pozostałe wydatki majątkowe	60 000,00	317 772,29	317 666,89	99,97
<b>III</b>	<b>wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)</b>		<b>-589 128,84</b>	<b>-941 167,25</b>	<b>310 272,88</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>		<b>809 199,00</b>	<b>1 161 237,41</b>	<b>2 293 215,90</b>	197,48
<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	-
		splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	-
<i>c</i>	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	22 737,87	695 866,86	-
<i>d</i>	wolne środki		809 199,00	1 138 499,54	1 597 349,04	-
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>		<b>220 070,16</b>	<b>220 070,16</b>	<b>220 070,16</b>	100,00
<i>a</i>	splata długu		220 070,16	220 070,16	220 070,16	100,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	-
		kredyty	220 070,16	220 070,16	220 070,16	100,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	-
		w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	56 772,38	56 772,38	56 772,38	-
		pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	-
<b>VI</b>	<b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VII</b>	<b>Prognoza długu na koniec roku</b>		<b>1 377 278,88</b>	<b>1 377 278,88</b>	<b>1 377 278,88</b>	-

**Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Konarzyny na dzień 30 grudnia 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr VII/86/2019 Rady Gminy w Konarzynie z dnia 18 grudnia 2019 r.  
Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Realizacja zadania w 2020 r.
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt.2 i 3			
wydatki bieżące			
1.	Młodzi Duchem -zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	2020-2023	91.827,74 zł
wydatki majątkowe			
1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii- zmniejszenie kosztów energii	2017-2020	408.082,09 zł
2.	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Meandry Brdy i Chociny- budowa przystani kajakowych	2017-2020	0 zł
3.	Młodzi Duchem - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	2020-2023	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	167.690,47 zł
2.	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynie- przystosowanie pomieszczeń do realizacji zadań własnych gminy	2012-2022	0 zł
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 205016G Konarzyny-Zielona Huta- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2015-2020	1.022.243,10 zł
4.	Budowa świetlicy w Ciecholewach- stworzenie miejsca spotkań społeczno-kulturalnych i integracyjnych	2013-2023	0 zł



5.	Termomodernizacja kompleksu budynków Urzędu Gminy, GOK-u i OSP w Konarzynach- ograniczenie niskiej emisji, redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE	2020-2022	1.230,00 zł
----	---	-----------	-------------

## INFORMACJA

### **o stanie mienia komunalnego Gminy Konarzyny**

#### **na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Konarzyny wynosi 47.164.205,89 zł, w tym:

- wartość gruntów 16.586.474,00 zł,
- wartość budynków 6.337.384,30 zł.

Do gruntów zalicza się: grunty orne o wartości 39.062 zł i powierzchni 46.062 m<sup>2</sup>, nieużytki o wartości 11.403 zł i powierzchni 22.806 m<sup>2</sup>, tereny przemysłowe o wartości 565.235 zł i powierzchni 38.419 m<sup>2</sup>, inne tereny zabudowane o wartości 180.134 zł i powierzchni 11.636 m<sup>2</sup>, zurbanizowane tereny niezabudowane o wartości 164.560 zł i powierzchni 8.228 m<sup>2</sup>, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o wartości 70.243,50 zł i powierzchni 44.611 m<sup>2</sup>, tereny komunikacyjne - drogi o wartości 15.295.835 zł i powierzchni 1.031.355 m<sup>2</sup>, grunty pod wodami powierzchniowymi o wartości 257.600 zł i powierzchni 515.200 m<sup>2</sup>, tereny różne o wartości 2.401,50 zł i powierzchni 4.803 m<sup>2</sup>.

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. powierzchnia gruntów Gminy Konarzyny zmniejszyła się o 2.800 m<sup>2</sup> i o wartość 1.400 zł. Na zmianę stanu mienia miało wpływ następujące zdarzenie:

- sprzedaż działki nr 132 /obręb Kiełpin/ o powierzchni 2.800 m<sup>2</sup> i wartości 1.400 zł – nieużytki (akt notarialny numer 5095/2020 z dnia 22.12.2020 r.);

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 57.080,83 zł;
- wpływy ze sprzedaży gruntów 14.750,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu z likwidowanych składników majątku 0 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 125,75 zł.

W 2020 roku wartość budynków pozostała bez zmian. W grupie II środków trwałych budowle zwiększyły wartość o kwotę 2.786.813,13 zł z tytułu przebudowy drogi gminnej nr 205016G Konarzyny-Zielona Huta, budowy drogi nr 205003G w Zielonej Chocinie oraz modernizacji drogi transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady, natomiast zmniejszyły się o kwotę 13.295,13 zł z tytułu likwidacji środka trwałego - sceny. Kotły i maszyny energetyczne pozostały bez zmian. W grupie IV Maszyny i urządzenia ogólne zmniejszyły się o kwotę 1.980 zł z tytułu likwidacji drukarki. W grupie V maszyny i urządzenia zwiększyły się o kwotę 16.499,99 zł z tytułu zakupu równiarki. Wartość urządzeń technicznych zwiększyła się o kwotę 818.930,89 zł. Był to zakup ładowacza do ciągnika oraz montaż paneli fotowoltaicznych w ramach inwestycji: „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny”. Środki transportu zwiększone zostały o kwotę 128.607,99 zł z tytułu zakupu ciągnika Zetor oraz nieodpłatnego otrzymania samochodu Renault Traffic. W grupie VIII przyjęto na stan obiekt małej infrastruktury w Zielonej Chocinie.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2019 r.	Zmiany w stanie mienia		Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Planowane dochody do uzyskania w 2021 r.
			Przychody	Rozchody		
	<b>Wartość inwentarzowa brutto /zł/</b>	<b>43409651,22</b>	<b>3771229,80</b>	<b>16675,13</b>	<b>47164205,89</b>	<b>57747,00</b>
	z tego:					
Gr.0	Grunty	16587874,00	0,00	1400,00	16586474,00	9137,00
Gr.I	Budynki	6337384,30	0,00	0,00	6337384,30	45420,00
Gr.II	Budowle	18438786,20	2786813,13	13295,13	21212304,20	3190,00
Gr.III	Kotły i maszyny energetyczne	130169,68	0,00	0,00	130169,68	
Gr.IV	Maszyny i urządzenia ogólne	386212,29	0,00	1980,00	384232,29	
G.V	Specjalistyczne maszyny, urządz.	3480,90	16499,99	0,00	19980,89	
Gr.VI	Urządzenia techniczne	732078,82	818930,89	0,00	1551009,71	
Gr.VII	Środki transportu	717380,20	128607,99	0,00	845988,19	
Gr.VIII	Wyposażenie	76284,83	20377,80	0,00	96662,63	

**Wykonanie planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach  
na 31.12.2020 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020 r.	16175,35
Stan należności na 01.01.2020 r.	428,00
Stan zobowiązań na 01.01.2020 r.	5776,54

PRZYCHODY (wartość w zł)	Plan po zmianach	Wykonanie % wykonania	
- wynajem sali GOK i świetlic, stołów, krzeseł	10917,69	10955,19	
- czynsze za wynajem pomieszczeń GOK	7205,91	7205,91	
- wpłaty za zajęcia	2000,00	2003,00	
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	219300,00	208890,59	
- odsetki bankowe	69,47	69,47	
- sprzedaż książki Konarzyny-cierniste oblicze wojny	2449,00	2449,00	
- pozostałe przychody (darowizny, reklama)	3100,00	3100,00	
<b>Ogółem</b>	<b>245042,07</b>	<b>234673,16</b> <b>95,77%</b>	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej
KOSZTY (wartość w zł)			
- wynagrodzenia osobowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród, nagroda jubileuszowa	133741,53	133721,10	133721,10
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	18607,26	18603,01	18603,01
- wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS - instruktorzy	1145,00	1145,00	1145,00
- obsługa informatyczna	2000,00	2000,00	
- zajęcia taneczne dla dzieci	1498,75	1498,75	
- wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych	1191,00	1191,00	1191,00
- aktualizacja programu finansowo-księgowego	547,35	547,35	547,35
- delegacje, ryczałty	1500,00	1480,12	1480,12
- szkolenia pracowników	1100,00	279,00	279,00
- organizacja Dożynek	6246,20	6246,20	6246,20
- imprezy sołeckie	351,40	351,40	351,40
- przegląd kabaretów KFOKA	1200,00	1126,15	
- festyny, imprezy, ferie	15000,00	14159,01	
- materiały biurowe i materiały do zajęć merytorycznych	3000,00	3674,27	3674,27
- materiały do bieżących remontów i usł. remontowe, wyposażenie	20068,40	20736,21	10089,21
- obsługa BHP	150,00	147,60	
- przeglądy instalacji, kominów, gaśnic	1260,75	1260,75	1260,75
- energia elektryczna	20000,00	17463,47	16627,63
- opał do świetlic	3000,00	4845,96	4845,96
- wykonanie strony internetowej i logo, utrzymanie str. internetowej	400,00	3627,27	
- usługi telefoniczne, internetowe	2000,00	1829,30	1829,30
- badania lekarskie	130,00	130,00	130,00
- wywóz odpadów	2322,40	2322,40	2322,40
- transport	300,00	43,50	
- ubezpieczenie mienia	1806,20	1806,20	1806,20
- usługi pocztowe	300,00	282,90	282,90
- środki czystości	1900,00	1719,06	1719,06
- opłata ZAIKS	279,83	279,83	

- usługi bankowe	220,00	227,50	
- woda, ścieki	2300,00	2115,48	738,73
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie	1476,00	1476,00	
<b>Ogółem</b>	<b>245042,07</b>	<b>246335,79</b>	<b>208890,59</b>
		<b>100,53%</b>	

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. 0,00  
Stan należności na 31.12.2020 r. 0,02  
w tym wymagalnych 0,00  
Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. 835,84  
w tym wymagalnych 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elzbieta Baran*Dyrektor  
Biblioteki-Ośrodka Kultury  
w Kołarzynie*mgr Mariena Bakhaus-Masloch*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KONARZYNY  
na 31.12.2020 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020 r. 52,65

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	W tym pokryto ze środków dotacji z b. gminy
<b>Przychody</b>	<b>106.645,01</b>	<b>102.561,38</b>	<b>96,17%</b>	
- dotacja podmiotowa	102.273,00	98.189,37		
- dotacja BN	4.307,00	4.307,00		
- odsetki bankowe	15,01	15,01		
- przychód za makulaturę	50,00	50,00		
<b>Koszty</b>	<b>106.645,01</b>	<b>102.614,03</b>	<b>96,22%</b>	<b>98.189,37</b>
- wynagrodzenia osobowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród	54.000,00	51.105,17		51.105,17
- odprawa emerytalna	26.064,00	26.064,00		26.064,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	7.443,00	7.063,70		7.063,70
- wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych	595,50	595,50		595,50
- zakup księgozbioru	12.323,35	12.323,35		8.016,35
- działalność kulturalno – edukacyjna	600,00	520,76		520,76
- zakup materiałów (gazety, mat. biurowe, licencja antywirusowa, śr. czystości, itp)	1.622,50	1.131,60		1.131,60
- zakup pozostałych materiałów (naprawa UPS)	89,90	89,90		89,90
- pozostałe usługi (badania lekarskie, konserwacja gaśnicy, wymiana odpowietrzników)	389,16	323,37		323,37
- opłata skarbową	5,00	5,00		5,00
- prowizje bankowe	100,00	84,00		84,00
- ubezpieczenie mienia	490,10	490,10		490,10
- aktualizacja programu LIBRA 2000	922,50	922,50		922,50
- zakup wyposażenia: rolety, czytnik	2.000,00	1.895,08		1.777,42

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. 0,00  
Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. 0,00  
Stan należności na 31.12.2020 r. 0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Baran*

Dyrektor  
Biblioteki-Centrum Kultury  
w Konarzynie  
*mgr Mariela Bakhaus-Masloch*