



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 12 czerwca 2017 r.

Poz. 2273

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY KONARZYNY**

z dnia 31 marca 2017 r.

**z wykonania budżetu Gminy Konarzyny za rok 2016**

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Konarzyny**  
**za 2016 r.**

Budżet gminy na rok 2016 zatwierdzono Uchwałą Nr X/90/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2015 roku

- po stronie dochodów kwotą **7.347.344,00 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **7.421.418,29 zł**.

W trakcie 2016 roku dokonano zmiany w oparciu o:

- Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 lutego 2016 r. zwiększające budżet o kwotę 9.885 zł
- Uchwałą Nr XI/100/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 04 marca 2016 r. zwiększająca budżet o kwotę 33.900 zł
- Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 marca 2016 r. zmniejszające budżet o kwotę 163.330 zł
- Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 kwietnia 2016 r. zwiększające budżet o kwotę 1.220.952 zł
- Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 kwietnia 2016 r. zwiększające budżet o kwotę 195.675,20 zł
- Uchwałą Nr XII/107/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 maja 2016 r. zmniejszającą budżet:
  - po stronie dochodów o kwotę 105.509,43 zł
  - zwiększającą budżet:
  - po stronie wydatków o kwotę 666.683,23 zł
- Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 maja 2016 r. zwiększające budżet o kwotę 12.300 zł
- Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 czerwca 2016 r. zwiększające budżet o kwotę 2.700 zł
- Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 lipca 2016 r. zwiększające budżet o kwotę 22.958 zł
- Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 sierpnia 2016 r. zwiększające budżet o kwotę 375.737 zł
- Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 02 września 2016 r. zwiększające budżet o kwotę 14.759 zł
- Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 września 2016 r. zwiększające budżet o kwotę 313,96 zł
- Uchwałą Nr XIV/118/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 22 września 2016 r. zwiększającą budżet o kwotę 143.689,63 zł
- Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 października 2016 r. zwiększające budżet o kwotę 159.070,31 zł



- Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 października 2016 r. zwiększające budżet o kwotę	51.592 zł
- Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 08 listopada 2016 r. zwiększające budżet o kwotę	4.000 zł
- Uchwałę Nr XV/130/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2016 r. zwiększającą budżet o kwotę	29.198,69 zł
- Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 listopada 2016 r. zwiększające budżet o kwotę	170.331 zł
- Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 listopada 2016 r. zwiększające budżet o kwotę	49.888 zł
- Uchwałę Nr XVI/138/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 grudnia 2016 r. zwiększająca budżet o kwotę	14.000 zł
- Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 grudnia 2016 r. zwiększające budżet o kwotę	120.000 zł

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

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi:

- po stronie dochodów **9.709.454,36 zł**
- po stronie wydatków **10.555.721,31 zł;**

w tym:

- plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
**3.311.920,47 zł**
- plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
**3.311.920,47 zł**

### **I Plan i wykonanie dochodów**

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Na plan 348.809,05 zł wykonano 350.155,53 zł % 100,39 w tym:

- dofinansowanie do modernizacji dróg transportu rolnego w miejscowości Zielona Huta 76.800 zł,
- sprzedaż drewna 896,52 zł,
- wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich 2.167,10 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek 4,44 zł,

- zwrot kosztów odnowienia granic 738,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 269.549,47 zł.

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

Na plan 107.573,44 zł wykonano 89.994,02 zł % 83,66 w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z powiatu Chojnickiego (Kaszubska Marszruta) 63.283,44 zł,
- dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych 22.420.80 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 4.289,78 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 37.545,20 zł wykonano 33.125,22 zł % 88,23, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste i służebność przesyłu 854,45 zł,
- wpływy z kosztów upomnień 23,20 zł,
- wpływy z czynszów dzierżawnych za grunty i lokale 32.195,12 zł, zaległości wynoszą 2. 883,61 zł,
- odsetki 52,45 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym plan i wykonanie wynosi 16.728 zł. Jest to dotacja do gospodarki niskoemisyjnej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 44.260,75 zł wykonano 50.043,02 zł % 113,06, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /gospodarka gruntami, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/ 37.000,00 zł,
- opłata za udostępnienie danych 10,85 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn 5.150,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 9,27 zł,
- wpływy z wynajmu samochodu oraz refundację kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 7.626,30 zł,
- wpływy z prowizji za naliczanie zasiłków ZUS, PDOF 246,60 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i**

### **ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochód stanowią dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.286,59 zł, w tym: na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 508,00 zł, oraz na zakup urny wyborczej w kwocie 778,59 zł.

### **Dział 754 Ochotnicze straże pożarne**

W dziale tym nie wystąpiły żadne dochody.

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

Na plan 2.489.489,10 zł wykonano 2.740.159,73 zł % 110,07, w tym:

- 1) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych plan 399.266,60 zł wykonanie 397.624,60 zł % 99,59:
  - a/ największy udział w dochodach własnych mają wpływy z podatku od nieruchomości, gdyż wynoszą one 223.412 zł i zostały wykonane w 99,21 %. Zaległości wynoszą 315 zł, nadpłaty 3.00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 9.596,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 185.443 zł,
  - b/ wpływy z podatku rolnego wynoszą 29.260 zł t.j. 100,45%, zaległości wynoszą 0 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 2.195,00 zł,
  - c/ z podatku leśnego wpłynęła kwota 143.062 zł, co stanowi 100 % planu
  - d) podatek od środków transportowych plan 1.376,00 zł wykonanie 1.376,00 zł % 100, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.208,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.300 zł,
  - e) wpływy z tytułu kosztów upomnień 11,60 zł,
  - d/ rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z WFOŚ 503 zł,
- 2) wpływ z podatków i opłat od osób fizycznych plan 858.190,00 zł wykonanie 879146,93 zł % 102,44 w tym:
  - a/ podatek od nieruchomości plan 441.133,00 zł wykonanie 448.931,89 zł % 101,77, zaległości wynoszą 10.619,55 zł, nadpłaty 177,56 zł, skutki obniżenia górnej stawki podatkowej wynoszą 76.991,00 zł, skutki udzielenia ulg i zwolnień 0 zł, umorzenie zaległości 0 zł, rozłożenie na raty 0 zł,

- b/ podatek rolny plan 105.539 zł wykonanie 106.266,07 zł % 100,69, zaległości wynoszą 345,80 zł, nadpłaty 30 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 23.843 zł, umorzenie zaległości podatkowych 0 zł,
- c/ podatek leśny plan 38.698 zł wykonanie 38.560,40 zł % 99,64 zaległości 258 zł, nadpłaty 0 zł,
- d/ podatek od środków transportowych plan 227.000 zł wykonanie 233.253,40 zł % 102,75, zaległości wynoszą 8.266,60 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 155.244 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 w kwocie 7.790,00 zł,
  - z podatku od czynności cywilnoprawnych 39.156,25 zł,
- Pozostałe dochody w tym rozdziale to:
- f) wpływy z opłaty targowej plan 1.800 zł. wykonanie 1.911 zł. % 106,17,
- g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 2.007,56 zł,
- h) wpływy z kosztów upomnień 1.270,36 zł,
- 3) wpływy z opłaty skarbowej plan 9.000 zł wykonanie 9.445 zł % 104,94,
- 4) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8.054,80 zł,
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 48.356,50 zł, wykonanie 48.624,03 zł % 100,55
- 6) wpływy z opłaty adiacenckiej 4.693,68zł,
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat 346,14 zł,
- 78 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.168.656 zł, wykonanie 1.386.932 zł % wykonania 118,68
- b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 4.300 zł wykonanie 5.292,53 zł, % wykonania 123,08.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na plan 2.950.804,00 zł wykonano 2.951.259,26 zł % 100,02, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.293.400 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 644.904,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 12.955,26 zł.

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

Na plan 293.715 zł wykonano 308.591,69 zł % 105,07, w tym:

- wpływy za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych 2.121,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych 1.864,86 zł,
- pozostałe dochody 619 zł,
- dotacja na podręczniki 20.826,54 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne 108.230 zł,
- wpłata za przedszkole 14.180,17 zł,
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 34.640,43 zł,
- wpływy za uczęszczanie dzieci do przedszkola i oddziału zerowego z innych gmin 18.805,82 zł,
- wpływy z opłat za posiłki osób korzystających ze stołówki szkolnej 105.933,87 zł,
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy 1.370,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym znajdują się wpłaty za refakturowanie kosztów energii w Ośrodku Zdrowia w wysokości 686,02 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na plan 3.142.175,80 zł wykonano 3.123.354,09 zł % 99,40 w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny 14.759 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze – nakłady na program „Rodzina 500 plus” 1.649.461,82 zł,
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.313.033,23 zł,
- dochody z Funduszu Alimentacyjnego 3.246,51 zł,
- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- 12.708,53 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 9.356,77 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 34.808,00zł,
  - odsetki bankowe 770,25 zł,
  - pozostałe dochody 4415,48 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 48.394,00 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze 0 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny 81,00 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów 32.319,50 zł.

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

Na plan 28.878,00 zł wykonano 28.735,46 zł % 99,51, jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną /stypendia/ dla uczniów.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna**

Na plan 247.907,02 zł wykonano 247.597,29 zł % 99,88 w tym:

- wpłaty za składowanie odpadów 208.791,73 zł, zaległości wynoszą 2.585,37 zł, nadpłaty 270,00 zł,
- wpływy z kosztów upomnień 1.276,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 222,54 zł,
- dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest 17.544,02 zł,
- wpływy z rozliczenia opłat środowiskowych 19.330,00 zł,
- pozostałe dochody - naliczona kara od nieterminowego wykonania przedmiotu umowy 433,00 zł.

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

W dziale tym nie wystąpiły żadne dochody.

**Ogółem dochody na plan 9.709.454,36 zł wykonano 9.941.715,92 zł % 102,39 z tego:**

- dochody bieżące 9.784.904,48 zł,
- dochody majątkowe 156.811,44 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku należności wynoszą ogółem 248.972,68 zł, w tym zaległości 234.015,66 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2016 roku 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 705.465,47 zł wykonano 698.465,13 zł % 99,01, w tym:

- dopłaty do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 225.105,37 zł,
- opłata za zajecie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich oraz dzierżawa gruntów 28.723 zł,
- 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz izb rolnych 2.584,02 zł,
- na modernizację dróg transportu rolnego w miejscowości Zielona Huta 172.323,47 zł,
- na modernizację dróg transportu rolnego Binduga - Popielewo I etap 79,80 zł,
- dzierżawa gruntu 100 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 264.264,18 zł oraz pokrycie kosztów z tym związanych 5.285,29 zł.

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

Na plan 537.757,62 zł wykonano 70.884,61 zł % 13,18, w tym:

- odśnieżanie dróg powiatowych 22.420,80 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych (kruszywo, materiały itp.) 29.934,01 zł,
- usługi odśnieżania dróg gminnych i profilowania dróg 7.573,80 zł,
- przebudowa drogi gminnej Konarzyny- Zielona Huta 10.956,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Na plan 10.560 zł wykonano 559,65 zł % 5,30, są to wydatki dotyczące renowacji oznakowania szlaku rzeki Zbrzycy.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na plan 24.139,61 zł wykonano 21.189,27 zł % 87,78 w tym:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania Przestrzennego 14.944,50 zł,

- wyceny, podziały geodezyjne nieruchomości oraz wypisy z map, usługi notarialne 6.244,77 zł,

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 1.257.705,09 zł wykonano 1.192.659,43 zł % 94,83, w tym:

- 1) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gospodarka gruntami, sprawy obywatelskie, obrona cywilna) plan 37.000 zł, wykonanie 37.000 zł % 100,
- 2) rada gminy (m.in.diety radnych, zakup mat.) plan 38.260 zł wykonanie 29.035,79 zł % 75,89,
- 3) urząd gminy plan 1.063.982,88 zł wykonanie 1.020.240,05 zł % 95,89 w tym:
  - a/ świadczenia BHP 2.022,70 zł,
  - b/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 840.364,29 zł,
  - c/ zakupy materiałów 44.648,11 zł /opał, prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki, pieczątki, akcesoria komputerowe, wyposażenie, środki czystości i inne/
  - d/ zakup energii elektrycznej 8.994,53 zł,
  - e/ usługi remontowe 793,75 zł,
  - f/ badania okresowe pracowników 1.250,00 zł,
  - g/ zakup usług pozostałych 53.279,03 zł/ opłaty pocztowe i abonament radiowy, aktualizacja programów, monitoring systemu alarmowego usługi kominiarskie, usługi prawne, obsługa BHP, prowizje bankowe, ogłoszenia w prasie, wywóz odpadów, transport, dozór urządzeń, przegląd kserokopiarki, usługi BIP, usługi oszczędności energii i inne/
  - h/ opłaty za usługi telekomunikacyjne 6.024,68 zł,
  - i/ krajowe podróże służbowe 9.317,03 zł,
  - j/ ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne i inne opłaty 5.278,26 zł,
  - k/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16.540,22 zł,
  - l/ szkolenia pracowników 7.988,45 zł,
  - ł/ modernizacja instalacji C.O. i wymiana głównej pompy C.O. w UG 23.739 zł,
- 4) na promocję gminy 3.294,81 zł,
- 5) pozostała działalność na plan 115.162,21 zł wykonano 103.088,78 zł % 89,52 w tym:
  - a/ świadczenia BHP 596,90 zł,
  - b/ diety sołtysów 13.920 zł,
  - c/ wypłata wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych 47.659,47 zł,
  - d/ dopłata do spółki: Promocja Regionu Chojnickiego 5.324 zł,



- e/ wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 7.601,20 zł,
- f/ zakup nagród konkursowych 298,90 zł,
- g/ zakup materiałów do bieżących prac 7.496,08 zł,
- h/ badanie okresowe pracowników 440 zł,
- i/ zakup usług pozostałych 641,13 zł,
- j/ zakup usług remontowych 500 zł
- k/ różne opłaty i składki 13.525,99 zł /składka do Chojnickiego Banku Żywności 6.564 zł, składka na Związek Gmin Pomorskich 807,10 zł, składka na LGD Sandry Brdy 2.279 zł, składka na LGR Morenka 2.279 zł/ ubezpieczenia mienia i opłata środowiskowa 1.596,89 zł/
- l/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.485,11 zł,
- m/rozbudowa remizy strażackiej - pełnienie funkcji kierownika budowy 600 zł.

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

W dziale tym na plan 1.460 zł wydano 1.286,59 zł % 88,12,  
Były to wydatki na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 508 zł, oraz wydatki na zakup urny wyborczej 778,59 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym na plan 55.700 zł wydano 55.043,98 zł % 98,82.

Są to wydatki na ochronę przeciwpożarową, w tym:

- ekwiwalenty za udział w akcjach i przejazdy 3.428,71 zł,
- zakup materiałów (benzyna, części samochodowe, wyposażenie sprzętu OSP, w tym remont sali strażackiej – 10.249,85) 26.683,04 zł,
- zakup energii w remizach 654,08 zł,
- usługi remontowe 3.210,30 zł,
- zakup usług (badania okresowe i obsługa techniczna pojazdu, przegląd aparatów) 8.254,51 zł,
- opłata za telefony 1.416,84 zł,
- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie strażaków 1.971 zł.
- rozbudowa monitoringu w remizie OSP Konarzyny 3.505,50
- zakup sprzętu ratownictwa technicznego OSP 5.920 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu w kwocie 92.149,25 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Ochrony Środowiska, Banku Spółdzielczego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W tym dziale występuje niewykorzystana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 42.684 zł.

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

Na plan 3.411.342 zł wydano 3.377.866,93 zł co stanowi 99,02 %, w tym:

- 1) utrzymanie szkoły podstawowej plan 1.572.045 zł wykonanie 1.571.456,71 zł % 99,96, w tym:
  - dodatek mieszkaniowy i wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP 60.645,27 zł,
  - stypendia dla uczniów 1.036 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.262.454,86 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 77.974,54 zł, w tym: pelet 48.486,34 zł, wyposażenie 9.503,20 zł, materiały biurowe i prenumeraty 9.006,18 zł, materiały do konserwacji 6.530,22 zł, środki chemiczne 4.448,60 zł,
  - pomoce naukowe 60.515,96 zł,
  - zakup energii 8.253,02 zł,
  - naprawa urządzeń kotłowni, naprawa kserokopiarki 2.864,50 zł,
  - badania lekarskie 285 zł,
  - zakup usług 34.124,24 zł, w tym: usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków 2.344,28 zł, opłaty pocztowe, prowizje 1.381,60 zł, przeglądy, BHP, montaż hydrantów 24.079,33 zł, pozostałe usługi 6.319,03 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet i telefon 2.947,62 zł,
  - podróże służbowe 1.157,57 zł,
  - ubezpieczenia 2.200 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 54.846 zł,
  - szkolenia pracowników 2.152,13 zł,
- 2) utrzymanie oddziału przedszkolnego „klasy O” plan 191.231 zł wykonanie 186.360,54 zł % 97,45, w tym:
  - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, artykuły BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 10.801,41 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne 152.667 zł,
  - zakup materiałów 6.212,53 zł (w tym: pelet 5.268,59 zł, materiały biurowe 943,94 zł),
  - pomoce naukowe 3.000 zł,

- energia 1.199,27 zł,
- badania lekarskie 260 zł,
- wywóz ścieków, zajęcia z rytmiki 4.702,31 zł,
- opłata za telefon komórkowy 429,02 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.089 zł,

3) utrzymanie przedszkola plan 252.315 zł wykonano 241.914,08 zł % 95,88  
w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, artykuły BHP 9.756,39 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 184.973,31zł,
- zakup materiałów 10.243,95 (pelet 6.483,23 zł, wyposażenie 550,60 zł, środki czystości i materiały do sprzątnia 1.516,88 zł, materiały biurowe i prenumeraty 1.693,24 zł),
- pomoce dydaktyczne 5.687,60 zł,
- energia 1.094,25 zł,
- naprawa zmywarki 230,00 zł,
- badania lekarskie 195,00 zł,
- wywóz ścieków, odpadów, zajęcia z rytmiki 4.837,40 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11.058 zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkola w innych gminach 13.838,18 zł,

4) utrzymanie gimnazjum plan 893.071 zł wykonanie 891.068,60 zł % 99,78  
w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, artykuły BHP 42.790,72 zł,
- stypendia dla uczniów 800 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 753.553,23 zł,
- zakup materiałów 27.407,58 zł ( w tym: pelet 10.303,06 zł, środki chemiczne 865,53 zł, materiały biurowe 4.733,72 zł, wyposażenie 10.928,04 zł, materiały do konserwacji 577,23 zł),
- pomoce dydaktyczne 16.867,53 zł,
- energia 3.740,21 zł,
- badania lekarskie pracowników 300 zł,
- zakup usług 7.997,28 zł (w tym: wywóz ścieków, odpadów i usługi kominiarskie 1.704,72 zł, opłaty pocztowe 504,30 zł, usługi informatyczne i transport 2.427,74 aktualizacja programów komputerowych, pozostałe usługi 3.360,52 zł),
- podróże służbowe pracowników 3.380,05 zł,
- odpis na fundusz socjalnych 34.232 zł,

5) dowożenie uczniów do szkoły i zakup biletów miesięcznych na przejazd autobusami PKS 74.460,87 zł,

6) doksztalcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli 8.428,24 zł,

- 7) stołówki szkolne na plan 288.907zł wykonano 286.934,75 zł, %99,32, w tym:
- artykuły BHP 1.238,14 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne 123.156,17 zł,
  - zakup materiałów 11.855,56 zł (w tym: pelet 7.167,60 zł, środki chemiczne i materiały do sprzątania 2.271,23 zł, materiały do remontu i konserwacji 867,20 zł, wyposażenie 1.549,53 zł),
  - zakup żywności 132.498,49 zł,
  - energia 12.036,95 zł, naprawa patelni elektrycznej 400 zł,
  - badania lekarskie 420 zł, wywóz ścieków 1.678,44 zł,
  - odpis na ZFŚS 3.651,00 zł,
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w oddziałach przedszkolnych na plan 30.048 zł wykonano 29.144,35 zł, % 96,99, w tym:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 999,20 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne 25.795,11 zł,
  - pelet, środki czystości 70,13 zł,
  - pomoce dydaktyczne 1.405,82 zł,
  - wywóz ścieków, zajęcia z rytmiki 34,09 zł,
  - odpis na FŚS 840 zł,
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach na plan 79.478 zł wykonano 70.338,80 zł, % 88,50, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.105,46 zł,
  - pelet, środki czystości, dzienniki 846,27 zł,
  - pomoce dydaktyczne, podręczniki, tablica interaktywna, materiały biurowe 11.128,94
  - energia 180,47 zł,
  - wywóz ścieków 77,66 zł,
- 10) odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 16.818 zł, nagrody dla absolwentów gimnazjum 941,99 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na plan 76.604,50 zł wykonano 68.097,41 zł % 88,89, w tym:

- 1) wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii 2.744,44 zł,
  - 2) wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi 44.104,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz osób prowadzących świetlicę opiekuńczo-wychowawczą 11.625 zł,
  - wydatki na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą /artykuły spożywcze,

- biurowe i plastyczne/ 6.057,67 zł,
- przeprowadzanie rozmów, punkt konsultacyjny 1.035 zł,
- opłata sadowa 420,74 zł,
- dofinansowanie do zimowiska dla dzieci, dnia dziecka, festynów, 10.115,65 zł,
- szkolenia komisji 620 zł, przejazdy komisji 412,89 zł, materiały 314,80 zł,
- wykonanie diagnozy 2.000 zł,
- wydatki na zorganizowanie Dnia Bez Przemocy 3.210,12 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla GKRPA i PN 8.292,19 zł,

3) wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach 21.248,91 zł (umowa zlecenia za palenie i sprząatanie 3.636,85 zł, zakup opału i materiałów 9.227,39 zł, energia 3.463,95 zł, usługi 268,72 zł, ubezpieczenie mienia 224 zł, remont instalacji centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia 4.428 zł).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na plan 3.377.229 zł, wykonano 3.320.035,86 zł % 98,31 w tym:

- 1) opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej na plan 63.000 zł wykonano 59.030,95 zł,
- 2) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przeznaczono 499,50 zł,
- 3) wspieranie rodziny – na wynagrodzenia asystenta rodziny wydano kwotę 30.149,72 zł,
- 4) świadczenie wychowawcze plan 1.654.885 zł, wykonano 1.649.461,82 zł, z tego na:
  - świadczenia 500 + 1.618.939,90 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne 3.539,99 zł,
  - materiały i wyposażenie 23.749,94 zł,
  - zakup usług pozostałych, licencji na oprogramowanie 2.400,14 zł
  - szkolenie pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych 588,68 zł,
  - delegacje 243,17 zł,
- 5) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne: plan 1.315.000 zł, wykonano 1.313.033,23 zł, z tego:
  - świadczenia rodzinne i dodatki 1.140.703,79 zł,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 78.240,00 zł,
  - składki na ub. społeczne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 55.089,81 zł,

- wynagrodzenia i pochodne 31.692,24 zł,
- materiały i wyposażenie, licencja do świadczeń rodzinnych 389,42 zł,
- zakup usług pozostałych 4.200,12 zł,
- szkolenia pracowników i zakup usług telekomunikacyjnych 2.717,85 zł,
- podróże służbowe 0,00 zł.

Liczba świadczeń rodzinnych narastająco od początku roku wyniosła 3.141, z tego zasiłki rodzinne z dodatkami 3.250 świadczeń, zasiłek pielęgnacyjny 1.174 świadczeń, świadczenie pielęgnacyjne 122 świadczenia, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 30 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy 100 świadczenia, zasiłek dla opiekuna 168 świadczenia, świadczenia rodzicielskie 106 świadczeń. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne lub inne świadczenia to 248. Natomiast z funduszu alimentacyjnego było wypłaconych 231 świadczeń, z tej formy pomocy korzysta 17 osób.

6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne na plan 12.868 zł, wydano 12.708,53 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone były za osoby pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na kwotę 3.067,73 zł oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych na kwotę 9.640.80 zł.

7) zasiłki i pomoc w naturze: plan 63.240 zł, wydano 52.949,22 zł, w tym: zasiłki stałe 34.808 zł, okresowe i celowe 18.141,22 zł,

8) na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 4.130,63 zł,

9) utrzymanie ośrodka plan 152.206 zł, wykonano 147.053,74 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 124.088,86 zł,
- wynagrodzenie informatyka 5.760 zł,
- materiały i wyposażenie 3.151,59 zł,
- badania lekarskie pracowników 470 zł,
- pozostałe usługi 4.393,37 zł,
- szkolenia pracowników i opłaty telekomunikacyjne 2.585,44 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy pracownika socjalnego 2.332,20 zł,
- ubezpieczenia komputerów 682,91 zł,
- odpis na ZFŚS 3.327,37 zł,
- podatek od nieruchomości 262 zł,

10) pozostała działalność na plan 65.081 zł wydano 51.018,52 zł, % 78,39, w tym:

- a) na dożywianie dzieci zaplanowano 49.000 zł. Dożywiano dzieci w: Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach, Zespole Szkół w Lipnicy, Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, Technikum Leśnym w Tucholi, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie. Na dożywianie dzieci i zasiłki celowe wydano 42.551,50 zł. Na zwrot kosztów samochodu, który przywozi artykuły żywnościowe z Chojnickiego Banku Żywności w Chojnicach wydano 1.025,30 zł,
- b) na paczki dla osób starszych wydano kwotę 4.379,92 zł,
- b) na Kartę Dużej Rodziny wydano kwotę 81,00 zł,
- c) na dofinansowanie do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (prace społecznie użyteczne) wydano kwotę 2.980,80 zł.

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

Na plan 135.905,50 zł wykonano 135.237,06 zł, % 99,51.

Na plan wydatków świetlicy szkolnej 99.808 zł wydano 99.317,73 zł % 99,51, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 78.830,05 zł,
- zakup peletu 1.911,36 zł, materiałów biurowych, prenumeraty 1.240,13 zł,
- zakup wyposażenia i do konserwacji 5.996,15 zł.
- zakup pomocy naukowych 999,10 zł,
- zakup energii 8.880,35 zł,
- wywóz ścieków, abonament RTV 1.460,59 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/ wydano kwotę 35.919,33 zł.

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

Na plan 485.750,52 zł wykonano 435.840 zł % 89,73, w tym:

- a) na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 231.120,52 zł, wydano 219.886,84 zł, % 95,14, w tym:
- dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest 17.544,02 zł,
  - artykuły BHP 80,50 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne 52.912,29 zł,
  - materiały 1,575,68 zł,
  - badania pracowników 80,00 zł,
  - usługi 145.671,95 zł /m.in. wywóz i zagospodarowanie odpadów/,
  - podróże służbowe 35,10 zł, opłaty 133,99 zł,

- odpis na FŚS 1.454,93 zł,
- szkolenia pracowników 398,38 zł,
  
- b) koszty oświetlenia ulicznego plan 90.200 zł wykonanie 70.661,23 zł  
% 78,34 w tym:
  - energia elektryczna 25.761,27 zł,
  - konserwacja opraw oświetleniowych 44.899,96 zł,
  
- c) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 4.359,51 zł wykonanie 4.357,91 zł % 99,96 w tym:
  - zakup krzewów do obsadzenia gruntów i skwerów na terenie Gminy 2.414,51 zł,
  - analizy 1.943,40 zł,
  
- d) pozostała działalność – plan 160.070,49 zł, wykonanie 140.934,02 zł% 88,04, w tym:
  - zakup materiałów 9.436,65 zł,
  - zakup energii 389,53 zł,
  - zakup usług 11.228,39 zł /czyszczenie i wynajem toalet, przegląd placu zabaw, opłata za schronisko /
  - podróże służbowe 38,45 zł,
  - ubezpieczenie mienia 641,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne na remont kanalizacji deszczowej ul. Zielona w Konarzynach 110.200,00 zł
  - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 9.000 zł.

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

Na plan 288.550 zł wykonano 285.076,95 zł % 98,80 w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 209.816,24 zł w( tym: dotacja podmiotowa 193.000 zł i dotacja celowa 16.816,24 zł w tym na remont parkietu w Sali GOK w Konarzynach 10.000 zł i na remont świetlicy w Zielonej Chocinie 6.816,24 zł),
- dotacja dla Biblioteki 66.300 zł,
- dotacja na konserwację zabytków parafialnych 3.000 zł,
- wydatki na regionalną izbę pamięci /energia/materiały 360,71 zł,
- dotację dla stowarzyszeń na obozy rekreacyjno-wypoczynkowe dla dzieci 4.000,00 zł,
- nagrody za uczestnictwo w konkursie „Piękna Wieś” 1.000 zł,
- wydatki inwestycyjne, pełnienie funkcji kierownika – budowa świetlicy w Ciecholewach 600 zł,



Wykonanie planu finansowego instytucji kultury zostało dołączone do informacji.

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

Na plan 25.900 zł wykonano 19.929,72 zł % 76,95 w tym:

- wydatki na boisko gminne 676,72 zł,
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 10.000 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 8.000 zł,
- nagroda dla najlepszego sportowca 1.000 zł,
- zakup pucharów na turnieje sportowe 253 zł,

**Wydatki budżetowe na plan 10.555.721,31 zł wykonano 9.774.321,84 zł, co stanowi 92,60 % w tym:**

- wydatki bieżące plan 9.744.775,69 zł wykonanie 9.416.153,83 zł
- wydatki majątkowe plan 810.945,62 zł wykonanie 358.168,01 zł

Na dzień 31.12.2016 roku gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 408.457,40 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 2017 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 2016 rok zamyka się następującymi kwotami:

- dochody plan 9.709.454,36 zł wykonanie 9.941.715,92 zł
- wydatki plan 10.555.721,31 zł wykonanie 9.774.321,84 zł

Po stronie planu deficyt wynosi 846.266,95 zł, natomiast wykonane dochody przewyższają wydatki o kwotę 167.394,08 zł.

Przychody budżetu zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 1.270.592,66 zł z tytułu wolnych środków. Rozchody budżetu zaplanowane i

wykonane zostały w kwocie 424.325,71 zł, natomiast przeznaczone zostały na spłatę kredytów z Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Spółdzielczego. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 roku z tytułu w/w kredytów wynosi 2.257.559,52 zł.

### **Kredyty**

W okresie od 01.01.-31.12.2016 r. Wójt Gminy nie zaciągał kredytów i pożyczek oraz nie zostały wyemitowane papiery wartościowe.

Wykonanie przychodów i rozchodów obrazuje załącznik nr 3.

### **IV Upoważnienia**

W 2016 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 2016 roku nie były realizowane programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych.

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

- dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
na plan **3.311.920,47 zł** wykonano **3.300.879,45 zł % 99,67**
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
na plan **3.311.920,47 zł** wykonano **3.300.879,45 zł % 99,67**

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,
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych,
- wspólna realizacja projektu pn.: „Słońce źródłem pozyskiwania energii” aplikowanego przez Gminę Chojnice, polegającej na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych celem zmniejszenia kosztów energii.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 6.

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

W 2016 roku z budżetu zostały przekazane następujące dotacje:

- na budowę przydomowych oczyszczalni 9.000 zł
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest 17.544,02 zł,
- dla Gminnego Ośrodka Kultury 209.816,24 zł,
- dla Biblioteki Gminnej 66.300 zł,
- dla Parafii w Konarzynach 3.000 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 8.000 zł,
- dla Gminnego Klubu Sportowego 10.000 zł.
- dla Stowarzyszenia Klub Mam 3.000 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu sportowego 1.000 zł

Ogółem w wysokości 327.660,26 zł.

Plan i wykonanie dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Wójt Gminy  
Jacek Warsiński





Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
710 71095 6287	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 728,00	0,00	16 728,00	16 728,00	100,00	0,00
710 71095	Pozostała działalność	16 728,00	0,00	16 728,00	16 728,00	100,00	0,00
710	Działalność usługowa	16 728,00	0,00	16 728,00	16 728,00	100,00	0,00
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
750 75011 2360	DOCH.JST ZYMAŻ.Z REAL.ZAD.ZLEC	1,55	1,55	0,00	10,85	700,00	-9,30
750 75011	Urzędy wojewódzkie	37 001,55	37 001,55	0,00	37 010,85	100,03	-9,30
750 75023 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	150,00	150,00	0,00	5 150,00	3 433,33	-5 000,00
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	200,00	0,00	246,60	123,30	-46,60
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350,00	350,00	0,00	5 396,60	1 541,89	-5 046,60
750 75095 0920	POZOSTALE ODSETKI	-9,20	9,20	0,00	9,27	100,76	-0,07
750 75095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 900,00	6 900,00	0,00	7 626,30	110,53	-726,30
750 75095	Pozostała działalność	6 909,20	6 909,20	0,00	7 635,57	110,51	-726,37
750	Administracja publiczna	44 280,75	44 280,75	0,00	50 043,02	113,06	-5 782,27
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 460,00	1 460,00	0,00	1 286,59	88,12	173,41
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	0,00	1 286,59	88,12	173,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	0,00	1 286,59	88,12	173,41
754 75412 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75601 0350	POD-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	225 186,00	225 186,00	0,00	223 412,00	99,21	1 774,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	29 128,00	29 128,00	0,00	29 280,00	100,45	-132,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	143 062,00	143 062,00	0,00	143 062,00	100,00	0,00
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	100,00	0,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYMLNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75615 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	11,60	11,60	0,00	11,60	100,00	0,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
756 75615 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	399 266,60	399 266,60	0,00	397 624,60	0,00	1 642,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	441 133,00	441 133,00	0,00	448 931,89	0,00	-7 798,89
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	105 539,00	105 539,00	0,00	106 266,07	0,00	-727,07
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	38 698,00	38 698,00	0,00	38 560,40	0,00	137,60
756 75616 0340	POD. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	227 000,00	227 000,00	0,00	233 253,40	0,00	-6 253,40
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00
756 75616 0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 800,00	1 800,00	0,00	1 911,00	0,00	-111,00
756 75616 0500	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	33 000,00	33 000,00	0,00	39 156,25	0,00	-6 156,25
756 75616 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 200,00	1 200,00	0,00	1 270,36	0,00	-70,36
756 75616 0910	ODS. OD NIETER. WPLAT POD. I OPŁA	2 030,00	2 030,00	0,00	2 007,56	0,00	22,44
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	858 190,00	858 190,00	0,00	879 146,93	0,00	-20 956,93
756 75618 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	9 000,00	9 000,00	0,00	9 445,00	0,00	-445,00
756 75618 0460	WPLYWY Z OPŁ. EKSPLOATACYJNEJ	0,00	0,00	0,00	8 054,82	0,00	-8 054,82
756 75618 0480	WPLYWY-OPŁ. ZA ZEZ. NA SPRZ. ALK.	48 356,50	48 356,50	0,00	48 624,03	0,00	-267,53
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	1 400,00	1 400,00	0,00	4 693,68	0,00	-3 293,68
756 75618 0920	POZOSTALE ODSETKI	320,00	320,00	0,00	346,14	0,00	-26,14
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	59 076,50	59 076,50	0,00	71 163,67	0,00	-12 087,17
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSOB FIZYCZNYCH	1 168 656,00	1 168 656,00	0,00	1 386 932,00	0,00	-218 276,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSOB PRAWNYCH	4 300,00	4 300,00	0,00	5 292,53	0,00	-992,53
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 172 956,00	1 172 956,00	0,00	1 392 224,53	0,00	-219 268,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 489 489,10	2 489 489,10	0,00	2 740 159,73	0,00	-250 670,63
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 293 400,00	2 293 400,00	0,00	2 293 400,00	0,00	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 293 400,00	2 293 400,00	0,00	2 293 400,00	0,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	644 904,00	644 904,00	0,00	644 904,00	0,00	0,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	644 904,00	644 904,00	0,00	644 904,00	0,00	0,00



Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe			
758 75814 0920	POZOSTALE ODSETKI	12 500,00	12 500,00	0,00	12 955,26	12 955,26	0,00	103,64	-455,26	
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	12 500,00	0,00	12 955,26	12 955,26	0,00	103,64	-455,26	
758 75816 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758 75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	2 950 804,00	2 950 804,00	0,00	2 951 259,26	2 951 259,26	0,00	100,02	-455,26	
801 80101 0750	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJAJ.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 121,00	2 121,00	0,00	106,05	-121,00	
801 80101 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 007,00	1 007,00	0,00	1 864,86	1 864,86	0,00	185,19	-857,86	
801 80101 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	363,00	363,00	0,00	619,00	619,00	0,00	170,52	-256,00	
801 80101 2010	DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	13 715,00	13 715,00	0,00	13 376,81	13 376,81	0,00	97,53	338,19	
801 80101	Szkoły podstawowe	17 085,00	17 085,00	0,00	17 981,67	17 981,67	0,00	105,25	-896,67	
801 80103 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100,00	0,00	
801 80103	ODDZ. PRZEDSZKOLNE W SZ. PODST	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100,00	0,00	
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	14 180,17	14 180,17	0,00	141,80	-4 180,17	
801 80104 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 000,00	34 000,00	0,00	34 640,43	34 640,43	0,00	101,88	-640,43	
801 80104 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 600,00	18 600,00	0,00	18 805,82	18 805,82	0,00	101,11	-205,82	
801 80104 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	60 730,00	60 730,00	0,00	60 730,00	60 730,00	0,00	100,00	0,00	
801 80104	PRZEDSZKOLA	123 330,00	123 330,00	0,00	128 356,42	128 356,42	0,00	104,08	-5 026,42	
801 80110 2010	DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	7 550,00	7 550,00	0,00	6 637,76	6 637,76	0,00	87,92	912,24	
801 80110	Gimnazja	7 550,00	7 550,00	0,00	6 637,76	6 637,76	0,00	87,92	912,24	
801 80148 0830	WPLYWY Z USŁUG	96 000,00	96 000,00	0,00	105 933,87	105 933,87	0,00	110,35	-9 933,87	
801 80148	Stołówki szkolne i przedszkoln	96 000,00	96 000,00	0,00	105 933,87	105 933,87	0,00	110,35	-9 933,87	
801 80149 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00	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 przedszkol	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00	0,00	
801 80150 2010	DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	880,00	880,00	0,00	811,97	811,97	0,00	92,27	68,03	
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szko	880,00	880,00	0,00	811,97	811,97	0,00	92,27	68,03	
801	Oświata i wychowanie	293 715,00	293 715,00	0,00	308 581,69	308 581,69	0,00	105,07	-14 876,69	
851 85195 0920	POZOSTALE ODSETKI	9,00	9,00	0,00	9,91	9,91	0,00	110,11	-0,91	



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
851 85195 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	100,00	0,00	676,11	676,11	0,00	676,11	-576,11
851 85195	Pozostała działalność	109,00	109,00	0,00	686,02	686,02	0,00	629,38	-577,02
851	Ochrona zdrowia	109,00	109,00	0,00	686,02	686,02	0,00	629,38	-577,02
852 85206 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	-2,20
852 85206 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	14 759,00	14 759,00	0,00	14 759,00	14 759,00	0,00	100,00	0,00
852 85206	Wspieranie rodziny	14 759,00	14 759,00	0,00	14 761,20	14 761,20	0,00	100,01	-2,20
852 85211 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	-0,10
852 85211 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	1 654 885,00	1 654 885,00	0,00	1 649 461,82	1 649 461,82	0,00	99,67	5 423,18
852 85211	Świadczenia wychowawcze - nakłady na program "Rodzina 500 plus"	1 654 885,00	1 654 885,00	0,00	1 649 461,92	1 649 461,92	0,00	99,67	5 423,08
852 85212 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	-0,83
852 85212 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 313 033,23	1 313 033,23	0,00	99,85	1 966,77
852 85212 2360	DOCH.JST.ZWĄŻ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	3 246,51	3 246,51	0,00	0,00	-3 246,51
852 85212	ŚWADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 316 280,57	1 316 280,57	0,00	100,10	-1 280,57
852 85213 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	9 800,00	9 800,00	0,00	9 640,80	9 640,80	0,00	98,38	159,20
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	3 068,00	3 068,00	0,00	3 067,73	3 067,73	0,00	99,99	0,27
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWADCZENIA RODZINNE	12 868,00	12 868,00	0,00	12 708,53	12 708,53	0,00	98,76	159,47
852 85214 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	13 930,00	13 930,00	0,00	9 356,77	9 356,77	0,00	67,17	4 573,23
852 85214	ZASŁKI POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	17 930,00	17 930,00	0,00	13 356,77	13 356,77	0,00	74,49	4 573,23
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	34 810,00	34 810,00	0,00	34 808,00	34 808,00	0,00	99,99	2,00
852 85216	Zasilki stałe	34 810,00	34 810,00	0,00	34 808,00	34 808,00	0,00	99,99	2,00
852 85219 0920	POZOSTALE ODSETKI	560,00	560,00	0,00	769,42	769,42	0,00	137,40	-209,42
852 85219 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	24,38	24,38	0,00	0,00	-24,38
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	48 394,00	48 394,00	0,00	48 394,00	48 394,00	0,00	100,00	0,00
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	48 954,00	48 954,00	0,00	49 187,80	49 187,80	0,00	100,48	-233,80



Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				% Saldo	
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące			
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące		
852 85228 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalist	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85295 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	388,80	388,80	0,00	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	32 319,50	32 319,50	0,00	0,00	79,80	8 180,50
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 969,80	40 969,80	0,00	0,00	32 789,30	32 789,30	0,00	0,00	80,03	8 180,50
852	POMOC SPOLECZNA	3 142 175,80	3 142 175,80	0,00	0,00	3 123 354,09	3 123 354,09	0,00	0,00	99,40	18 821,71
854 85415 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	28 735,46	28 735,46	0,00	0,00	99,51	142,54
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	28 735,46	28 735,46	0,00	0,00	99,51	142,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	28 735,46	28 735,46	0,00	0,00	99,51	142,54
900 90001 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA.POD.ODREB.USTAW	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	208 791,73	208 791,73	0,00	0,00	99,90	208,27
900 90002 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	98,15	24,00
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	300,00	300,00	0,00	0,00	222,54	222,54	0,00	0,00	74,18	77,46
900 90002 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 544,02	17 544,02	0,00	0,00	17 544,02	17 544,02	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	228 144,02	228 144,02	0,00	0,00	227 834,29	227 834,29	0,00	0,00	99,86	309,73
900 90019 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	19 330,00	19 330,00	0,00	0,00	19 330,00	19 330,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 330,00	19 330,00	0,00	0,00	19 330,00	19 330,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	433,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	433,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 907,02	247 907,02	0,00	0,00	247 597,29	247 597,29	0,00	0,00	99,88	309,73
926 92605 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		9 709 454,36	9 552 642,92	156 811,44	9 941 715,92	9 784 904,48	156 811,44	102,39	-232 261,56		

Koniec wydruku Sporządził: (6) Anna KIn









Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00	10 956,00	0,00	10 956,00	75,56	3 544,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	84 500,00	70 000,00	14 500,00	48 463,81	37 507,81	10 956,00	57,35	36 036,19
600	Transport i łączność	537 757,62	110 000,00	427 757,62	70 884,61	59 928,61	10 956,00	13,18	466 873,01
630 63095 4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	0,00	559,65	559,65	0,00	99,94	0,35
630 63095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
630 63095	Pozostała działalność	10 560,00	560,00	10 000,00	559,65	559,65	0,00	5,30	10 000,35
630	Turystyka	10 560,00	560,00	10 000,00	559,65	559,65	0,00	5,30	10 000,35
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	17 639,61	17 639,61	0,00	14 944,50	14 944,50	0,00	84,72	2 695,11
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 639,61	17 639,61	0,00	14 944,50	14 944,50	0,00	84,72	2 695,11
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 244,77	6 244,77	0,00	96,07	255,23
710 71095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	6 244,77	6 244,77	0,00	96,07	255,23
710	Działalność usługowa	24 139,61	24 139,61	0,00	21 189,27	21 189,27	0,00	87,78	2 950,34
750 75011 4010	Wygodzenia osobowe pracowników	30 949,39	30 949,39	0,00	30 949,39	30 949,39	0,00	100,00	0,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,35	5 292,35	0,00	5 292,35	5 292,35	0,00	100,00	0,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	758,26	758,26	0,00	758,26	758,26	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 010,00	37 010,00	0,00	28 410,00	28 410,00	0,00	76,76	8 600,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	625,79	625,79	0,00	62,58	374,21
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 260,00	38 260,00	0,00	29 035,79	29 035,79	0,00	75,89	9 224,21
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	2 023,00	2 023,00	0,00	2 022,70	2 022,70	0,00	99,99	0,30
750 75023 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
750 75023 4010	Wygodzenia osobowe pracowników	668 599,80	668 599,80	0,00	663 323,83	663 323,83	0,00	97,72	15 275,97
750 75023 4040	Dodatki do wynagrodzenia rocznego	50 787,79	50 787,79	0,00	50 787,79	50 787,79	0,00	100,00	0,00
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 545,00	122 545,00	0,00	114 425,92	114 425,92	0,00	93,37	8 119,08
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 089,00	17 089,00	0,00	13 246,75	13 246,75	0,00	77,52	3 842,25
750 75023 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 168,29	51 168,29	0,00	44 648,11	44 648,11	0,00	87,26	6 520,18
750 75023 4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 994,53	8 994,53	0,00	99,94	5,47
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	793,75	793,75	0,00	46,69	906,25
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	89,93	140,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	53 279,03	53 279,03	0,00	96,87	1 720,97
750 75023 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	9 500,00	9 500,00	0,00	6 024,68	6 024,68	0,00	63,42	3 475,32
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	9 950,00	9 950,00	0,00	9 317,03	9 317,03	0,00	93,64	632,97



Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	6 639,00	6 639,00	0,00	5 278,26	0,00	1 360,74
750 75023 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 541,00	16 541,00	0,00	16 540,22	0,00	0,78
750 75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
750 75023 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 380,00	9 380,00	0,00	7 988,45	0,00	1 391,55
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 840,00	0,00	23 840,00	23 739,00	0,00	101,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 063 982,88	1 040 142,88	23 840,00	996 501,05	23 739,00	43 742,83
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 294,81	0,00	5,19
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu t	3 300,00	3 300,00	0,00	3 294,81	0,00	5,19
750 75095 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	597,00	0,00	596,90	0,00	0,10
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00
750 75095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 410,00	42 410,00	0,00	38 008,96	0,00	4 401,04
750 75095 4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne	1 337,96	1 337,96	0,00	1 337,96	0,00	0,00
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	7 710,00	0,00	6 829,42	0,00	880,58
750 75095 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	0,00	1 483,13	0,00	46,87
750 75095 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
750 75095 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 324,00	5 324,00	0,00	5 324,00	0,00	0,00
750 75095 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	8 113,25	8 113,25	0,00	7 601,20	0,00	512,05
750 75095 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	298,90	0,00	1,10
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	0,00	7 496,08	0,00	2 303,92
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	500,00	0,00	1 700,00
750 75095 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	440,00	0,00	60,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	641,13	0,00	1 858,87
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	0,00	13 525,99	0,00	74,01
750 75095 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	4 520,00	0,00	4 485,11	0,00	34,89
750 75095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	115 162,21	114 562,21	600,00	103 088,78	600,00	12 073,43
750	Administracja publiczna	1 257 705,09	1 233 265,09	24 440,00	1 168 320,43	24 339,00	65 045,66
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 460,00	0,00	1 286,59	0,00	173,41
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	0,00	1 286,59	0,00	173,41



Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące			Majątkowe
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	0,00	1 286,59	0,00	88,12	173,41
754 75412 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 428,71	3 428,71	0,00	3 428,71	0,00	100,00	0,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 962,65	26 962,65	0,00	26 683,04	0,00	98,96	279,61
754 75412 4260	Zakup energii	864,50	864,50	0,00	654,08	0,00	75,66	210,42
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	3 210,30	3 210,30	0,00	3 210,30	0,00	100,00	0,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	8 265,84	8 265,84	0,00	8 254,51	0,00	99,86	11,33
754 75412 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 477,00	1 477,00	0,00	1 416,84	0,00	95,93	60,16
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	1 971,00	1 971,00	0,00	1 971,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 505,50	97,38	94,50
754 75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	5 920,00	100,00	0,00
754 75412	Ochotnicze strażne pożarne	55 700,00	46 180,00	9 520,00	55 043,98	45 618,48	98,82	656,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 700,00	46 180,00	9 520,00	55 043,98	45 618,48	98,82	656,02
757 75702 8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	92 149,25	0,00	92,15	7 850,75
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	92 149,25	0,00	92,15	7 850,75
757 75704 8030	Wydatki z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych	18 968,00	18 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,00
757 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 968,00	18 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,00
757	Obsługa długu publicznego	118 968,00	118 968,00	0,00	92 149,25	0,00	77,46	26 818,75
758 75818 4810	Rezerwy	42 684,00	42 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 684,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 684,00	42 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 684,00
758	Różne rozliczenia	42 684,00	42 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 684,00
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	60 646,00	60 646,00	0,00	60 645,27	0,00	100,00	0,73
801 80101 3240	Sygnalia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4010	Wygrządzenia osobowe i pracowników	964 396,00	964 396,00	0,00	964 395,45	0,00	100,00	0,55
801 80101 4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	76 729,00	76 729,00	0,00	76 728,57	0,00	100,00	0,43
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 767,53	183 767,53	0,00	183 766,62	0,00	100,00	0,91
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 837,25	21 837,25	0,00	21 836,47	0,00	100,00	0,78

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	15 728,22	15 728,22	0,00	15 727,75	15 727,75	0,00	100,00	0,47
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 172,69	78 172,69	0,00	77 974,54	77 974,54	0,00	99,75	198,15
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 856,31	60 856,31	0,00	60 515,96	60 515,96	0,00	99,44	340,35
801 80101 4260	Zakup energii	8 254,00	8 254,00	0,00	8 253,02	8 253,02	0,00	99,99	0,98
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	2 865,00	2 865,00	0,00	2 864,50	2 864,50	0,00	99,98	0,50
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	34 125,00	34 125,00	0,00	34 124,24	34 124,24	0,00	100,00	0,76
801 80101 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 948,00	2 948,00	0,00	2 947,62	2 947,62	0,00	99,99	0,38
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 157,57	1 157,57	0,00	96,46	42,43
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 846,00	54 846,00	0,00	54 846,00	54 846,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 153,00	2 153,00	0,00	2 152,13	2 152,13	0,00	99,96	0,87
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 3020	Szkoły podstawowe	1 572 045,00	1 572 045,00	0,00	1 571 456,71	1 571 456,71	0,00	99,96	588,29
801 80103 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	11 085,00	11 085,00	0,00	10 801,41	10 801,41	0,00	97,44	283,59
801 80103 4040	Wyngrodzenia osobowe pracowników	123 802,00	123 802,00	0,00	123 022,42	123 022,42	0,00	99,37	779,58
801 80103 4110	Dodatki i wyngrodzenie roczne	6 854,00	6 854,00	0,00	6 853,41	6 853,41	0,00	99,99	0,59
801 80103 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 237,00	20 237,00	0,00	20 236,19	20 236,19	0,00	100,00	0,81
801 80103 4210	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	2 575,00	0,00	2 554,98	2 554,98	0,00	99,22	20,02
801 80103 4240	Zakup materiałów i wyposażenia	9 464,00	9 464,00	0,00	6 212,53	6 212,53	0,00	65,64	3 251,47
801 80103 4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4270	Zakup energii	1 377,00	1 377,00	0,00	1 199,27	1 199,27	0,00	87,09	177,73
801 80103 4280	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4300	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4360	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 702,31	4 702,31	0,00	97,96	97,69
801 80103 4440	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	688,00	688,00	0,00	429,02	429,02	0,00	62,36	258,98
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 089,00	7 089,00	0,00	7 089,00	7 089,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	ODDZ. PRZEDSZKOLNE W SZ. PODST	191 231,00	191 231,00	0,00	186 360,54	186 360,54	0,00	97,45	4 870,46



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 777,00	9 777,00	0,00	9 756,39	9 756,39	0,00	99,79	20,61
801 80104 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	146 330,00	146 330,00	0,00	143 043,63	143 043,63	0,00	97,75	3 286,37
801 80104 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	10 581,00	10 581,00	0,00	10 580,89	10 580,89	0,00	100,00	0,11
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 560,00	27 560,00	0,00	27 559,90	27 559,90	0,00	100,00	0,10
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 789,00	3 789,00	0,00	3 788,89	3 788,89	0,00	100,00	0,11
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 735,00	15 735,00	0,00	10 243,95	10 243,95	0,00	65,10	5 491,05
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 890,00	5 890,00	0,00	5 687,60	5 687,60	0,00	96,56	202,40
801 80104 4260	Zakup energii	1 227,00	1 227,00	0,00	1 094,25	1 094,25	0,00	89,18	132,75
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	5 143,00	5 143,00	0,00	4 837,40	4 837,40	0,00	94,06	305,60
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	14 700,00	0,00	13 838,18	13 838,18	0,00	94,14	861,82
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 058,00	11 058,00	0,00	11 058,00	11 058,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	252 315,00	252 315,00	0,00	241 914,08	241 914,08	0,00	95,88	10 400,92
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 791,00	42 791,00	0,00	42 790,72	42 790,72	0,00	100,00	0,28
801 80110 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	580 343,00	580 343,00	0,00	580 342,21	580 342,21	0,00	100,00	0,79
801 80110 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	49 198,00	49 198,00	0,00	49 197,31	49 197,31	0,00	100,00	0,69
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 676,00	109 676,00	0,00	109 675,71	109 675,71	0,00	100,00	0,29
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 338,00	14 338,00	0,00	14 338,00	14 338,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 458,00	28 458,00	0,00	27 407,58	27 407,58	0,00	96,31	1 050,42
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 775,00	17 775,00	0,00	16 867,53	16 867,53	0,00	94,89	907,47
801 80110 4260	Zakup energii	3 741,00	3 741,00	0,00	3 740,21	3 740,21	0,00	99,98	0,79
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	300,00	300,00	0,00	88,24	40,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	7 998,00	7 998,00	0,00	7 997,28	7 997,28	0,00	99,99	0,72
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	3 381,00	3 381,00	0,00	3 380,05	3 380,05	0,00	99,97	0,95
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 232,00	34 232,00	0,00	34 232,00	34 232,00	0,00	100,00	0,00
801 80110	Gimnazja	893 071,00	893 071,00	0,00	891 088,60	891 088,60	0,00	99,78	2 002,40
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	74 460,87	74 460,87	0,00	95,46	3 539,13
801 80113	Dowczenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	74 460,87	74 460,87	0,00	95,46	3 539,13



Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
801 80146 3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 429,00	8 429,00	8 428,24	8 428,24	0,00	0,76
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	8 429,00	8 429,00	8 428,24	8 428,24	0,00	0,76
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,00	1 276,00	1 238,14	1 238,14	0,00	37,86
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 521,00	99 521,00	99 520,71	99 520,71	0,00	0,29
801 80148 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 640,00	6 639,31	6 639,31	0,00	0,69
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	15 620,00	15 619,89	15 619,89	0,00	0,11
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	1 377,00	1 376,26	1 376,26	0,00	0,74
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 864,00	11 864,00	11 855,56	11 855,56	0,00	8,44
801 80148 4220	Zakup środków żywności	134 422,00	134 422,00	132 498,49	132 498,49	0,00	1 923,51
801 80148 4260	Zakup energii	12 037,00	12 037,00	12 036,95	12 036,95	0,00	0,05
801 80148 4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	1 679,00	1 679,00	1 678,44	1 678,44	0,00	0,56
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 651,00	3 651,00	3 651,00	3 651,00	0,00	0,00
801 80148	Stółki szkolne i przedszkolne	288 907,00	288 907,00	286 934,75	286 934,75	0,00	1 972,25
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	999,20	999,20	0,00	0,80
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 608,00	17 608,00	17 035,49	17 035,49	0,00	572,51
801 80149 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 974,00	3 974,00	3 973,46	3 973,46	0,00	0,54
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 451,00	4 451,00	4 164,70	4 164,70	0,00	286,30
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	638,00	596,60	596,60	0,00	41,40
801 80149 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	25,00	25,00	24,86	24,86	0,00	0,14
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	70,13	70,13	0,00	0,87
801 80149 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 406,00	1 406,00	1 405,82	1 405,82	0,00	0,18
801 80149 4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	34,09	34,09	0,00	0,91
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	840,00	840,00	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	30 048,00	30 048,00	29 144,35	29 144,35	0,00	903,65
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 475,00	50 475,00	48 596,51	48 596,51	0,00	1 878,49



Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		% Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		Bieżące	Majątkowe
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 068,00	9 068,00	0,00	8 180,35	0,00	90,21	887,65
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	1 702,00	0,00	1 171,80	0,00	68,85	530,20
801 80150 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	253,00	253,00	0,00	156,80	0,00	61,98	96,20
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,74	1 508,74	0,00	854,30	0,00	56,62	654,44
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 871,26	15 871,26	0,00	11 120,91	0,00	70,07	4 750,35
801 80150 4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	180,47	0,00	60,16	119,53
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	77,66	0,00	25,89	222,34
801 80150	Realizacja zadań w ramach stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	79 478,00	79 478,00	0,00	70 338,80	0,00	88,50	9 139,20
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	941,99	0,00	94,20	58,01
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 818,00	16 818,00	0,00	16 818,00	0,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	17 818,00	17 818,00	0,00	17 759,99	0,00	99,67	58,01
801	Oświata i wychowanie	3 411 342,00	3 411 342,00	0,00	3 377 866,93	0,00	99,02	33 475,07
851 85153 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
851 85153 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	82,64	0,00	82,64	17,36
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	61,80	0,00	41,20	88,20
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	100,00	0,00
851 85153 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 744,44	0,00	91,48	255,56
851 85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	456,35	0,00	91,27	43,65
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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	0,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	13 000,00	13 000,00	0,00	12 660,00	0,00	97,38	340,00
851 85154 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	1 378,00	1 378,00	0,00	1 377,49	0,00	99,96	0,51
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 622,00	17 622,00	0,00	16 996,60	0,00	96,39	635,40
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	12 256,50	12 256,50	0,00	12 202,88	0,00	99,56	53,62
851 85154 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	42,00	0,00	21,00	158,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	378,74	0,00	94,69	21,26
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 356,50	45 356,50	0,00	44 104,06	0,00	97,24	1 252,44



Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące	Majątkowe
851 85195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	0,00	119,70	119,70	0,00	82,55	25,30
851 85195 4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	17,15	17,15	0,00	81,67	-3,85
851 85195 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	4 054,00	4 054,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	86,33	554,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 926,00	9 926,00	0,00	8 115,66	8 115,66	0,00	81,76	1 810,34
851 85195 4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	3 463,95	3 463,95	0,00	49,48	3 536,05
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	268,72	268,72	0,00	59,72	181,28
851 85195 4430	Różne opłaty i składki	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	100,00	0,00
851 85195 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 111,73	1 111,73	0,00	55,59	888,27
851 85195 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	100,00	0,00
851 85195	Pozostała działalność	28 248,00	23 820,00	4 428,00	21 248,91	16 820,91	4 428,00	75,22	6 999,09
851	Ochrona zdrowia	76 604,50	72 176,50	4 428,00	68 097,41	63 689,41	4 428,00	88,89	8 507,09
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	0,00	59 030,95	59 030,95	0,00	93,70	3 969,05
852 85202	Ośrodki wsparcia	63 000,00	63 000,00	0,00	59 030,95	59 030,95	0,00	93,70	3 969,05
852 85204 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
852 85204	Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
852 85205 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227,00	227,00	0,00	226,50	226,50	0,00	99,78	0,50
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	100,00	0,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	500,00	500,00	0,00	499,50	499,50	0,00	99,90	0,50
852 85206 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	31 445,00	31 445,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	76,01	7 545,00
852 85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	4 430,00	0,00	4 316,40	4 316,40	0,00	97,44	113,60
852 85206 4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	624,00	0,00	585,58	585,58	0,00	93,84	38,42
852 85206 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
852 85206 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	820,45	820,45	0,00	74,59	279,55
852 85206 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	800,00	0,00	527,29	527,29	0,00	65,91	272,71
852 85206	Wspieranie rodziny	38 549,00	38 549,00	0,00	30 149,72	30 149,72	0,00	78,21	8 399,28
852 85211 3110	Świadczenia społeczne	1 621 787,00	1 621 787,00	0,00	1 618 939,90	1 618 939,90	0,00	99,82	2 847,10
852 85211 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	2 937,50	2 937,50	0,00	97,92	62,50
852 85211 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	0,00	530,52	530,52	0,00	24,56	1 629,48
852 85211 4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	335,00	0,00	71,97	71,97	0,00	21,48	263,03
852 85211 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 753,00	23 753,00	0,00	23 749,94	23 749,94	0,00	99,99	3,06
852 85211 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 400,14	2 400,14	0,00	80,00	599,86
852 85211 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	400,00	400,00	0,00	388,68	388,68	0,00	97,17	11,32

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
	TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ							
852 85211 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	243,17	243,17	0,00	97,27
852 85211 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
852 85211	Świadczenia wychowawcze - nakłady na program "Rodzina 500 plus"	1 654 885,00	1 654 885,00	0,00	1 649 461,82	1 649 461,82	0,00	99,67
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	1 220 050,00	1 220 050,00	0,00	1 218 943,79	1 218 943,79	0,00	99,91
852 85212 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	24 300,00	0,00	24 298,40	24 298,40	0,00	99,99
852 85212 4040	Dodatki i nagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 250,00	60 250,00	0,00	59 839,34	59 839,34	0,00	99,32
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	0,00	644,31	644,31	0,00	99,12
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	389,42	389,42	0,00	77,88
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 450,00	0,00	4 200,12	4 200,12	0,00	94,38
852 85212 4336	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	97,17	97,17	0,00	0,00
852 85212 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	300,00	300,00	0,00	194,34	194,34	0,00	64,78
852 85212 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 500,00	0,00	2 426,34	2 426,34	0,00	97,05
852 85212	ŚWADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 313 033,23	1 313 033,23	0,00	99,85
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 868,00	12 868,00	0,00	12 708,53	12 708,53	0,00	98,76
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWADCZENIA RODZINNE	12 868,00	12 868,00	0,00	12 708,53	12 708,53	0,00	98,76
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	28 430,00	28 430,00	0,00	14 141,22	14 141,22	0,00	49,74
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
852 85214	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	32 430,00	32 430,00	0,00	18 141,22	18 141,22	0,00	55,94
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	4 130,63	4 130,63	0,00	76,49
Strona 10								1 269,37



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 400,00	5 400,00	0,00	4 130,63	4 130,63	0,00	76,49	1 269,37
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	34 810,00	34 810,00	0,00	34 808,00	34 808,00	0,00	99,99	2,00
852 85216	Zasłki stałe	34 810,00	34 810,00	0,00	34 808,00	34 808,00	0,00	99,99	2,00
852 85219 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	100 974,00	100 974,00	0,00	97 274,60	97 274,60	0,00	96,34	3 699,40
852 85219 4040	Dodatki na nagrodzenie roczne	6 181,00	6 181,00	0,00	6 180,03	6 180,03	0,00	99,98	0,97
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 436,00	18 436,00	0,00	18 189,33	18 189,33	0,00	98,55	266,67
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	2 545,00	0,00	2 464,90	2 464,90	0,00	96,85	80,10
852 85219 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 160,00	0,00	3 151,59	3 151,59	0,00	99,73	8,41
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	470,00	470,00	0,00	94,00	30,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 393,37	4 393,37	0,00	95,51	206,63
852 85219 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	500,00	500,00	0,00	485,85	485,85	0,00	97,17	14,15
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 332,20	2 332,20	0,00	83,29	467,80
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	0,00	682,91	682,91	0,00	87,55	97,09
852 85219 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 327,37	3 327,37	0,00	97,86	72,63
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	0,00	262,00	262,00	0,00	97,04	8,00
852 85219 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 300,00	2 300,00	0,00	2 099,59	2 099,59	0,00	91,29	200,41
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	152 206,00	152 206,00	0,00	147 063,74	147 063,74	0,00	96,61	5 152,26
852 85228 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalist	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	0,00	45 532,30	45 532,30	0,00	77,83	12 967,70
852 85295 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581,00	4 581,00	0,00	4 460,92	4 460,92	0,00	97,38	120,08
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 025,30	1 025,30	0,00	51,27	974,70
852 85295 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 081,00	65 081,00	0,00	51 018,52	51 018,52	0,00	78,39	14 062,48



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852		3 377 229,00	3 377 229,00	0,00	3 320 035,86	3 320 035,86	0,00	98,31	57 193,14
854 85401 4010	POMOC SPOŁECZNA	66 358,00	66 358,00	0,00	66 357,62	66 357,62	0,00	100,00	0,38
854 85401 4110	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	11 141,00	11 141,00	0,00	11 140,03	11 140,03	0,00	99,99	0,97
854 85401 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,00	1 333,00	0,00	1 332,40	1 332,40	0,00	99,95	0,60
854 85401 4210	Składki na Fundusz Pracy	9 279,00	9 279,00	0,00	9 147,64	9 147,64	0,00	98,58	131,36
854 85401 4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	999,10	999,10	0,00	99,91	0,90
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 881,00	8 881,00	0,00	8 880,35	8 880,35	0,00	99,99	0,65
854 85401 4260	Zakup energii	1 816,00	1 816,00	0,00	1 460,59	1 460,59	0,00	80,43	355,41
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	99 808,00	99 808,00	0,00	99 317,73	99 317,73	0,00	99,51	490,27
854 85401 4340	Światlice szkolne	36 097,50	36 097,50	0,00	35 919,33	35 919,33	0,00	99,51	178,17
854 85415 3240	Sy pendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	36 097,50	36 097,50	0,00	35 919,33	35 919,33	0,00	99,51	178,17
854 85415 3240	Pomoc materialna dla uczniów	135 905,50	135 905,50	0,00	135 237,06	135 237,06	0,00	99,51	668,44
854 85415 3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 544,02	17 544,02	0,00	17 544,02	17 544,02	0,00	100,00	0,00
900 90002 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100,00	100,00	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50	19,50
900 90002 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 005,00	41 005,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	99,99	5,00
900 90002 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	3 259,42	3 259,42	0,00	3 259,42	3 259,42	0,00	100,00	0,00
900 90002 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 569,83	7 569,83	0,00	7 568,47	7 568,47	0,00	99,98	1,36
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,13	1 085,13	0,00	1 084,40	1 084,40	0,00	99,93	0,73
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,68	1 808,68	0,00	1 575,68	1 575,68	0,00	87,12	233,00
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 4280	Zakup usług zdrowotnych	156 616,39	156 616,39	0,00	145 671,95	145 671,95	0,00	93,01	10 944,44
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35,10	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00	100,00	0,00
900 90002 4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	0,00	133,99	133,99	0,00	83,74	26,01
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	1 458,57	1 458,57	0,00	1 454,93	1 454,93	0,00	99,75	3,64
900 90002 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398,38	398,38	0,00	398,38	398,38	0,00	100,00	0,00
900 90002 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	231 120,52	231 120,52	0,00	219 886,84	219 886,84	0,00	95,14	11 233,68
900 90002 4700	Gospodarka odpadami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	25 761,27	25 761,27	0,00	57,25	19 238,73
900 90015 4260	Zakup energii	44 900,00	44 900,00	0,00	44 899,96	44 899,96	0,00	100,00	0,04
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych								

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 200,00	90 200,00	0,00	70 661,23	70 661,23	0,00	78,34	19 538,77
900 90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,51	2 414,51	0,00	2 414,51	2 414,51	0,00	100,00	0,00
900 90019 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 945,00	1 945,00	0,00	1 943,40	1 943,40	0,00	99,92	1,60
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	4 359,51	4 359,51	0,00	4 357,91	4 357,91	0,00	99,96	1,60
	środkowa								
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 189,49	11 189,49	0,00	9 436,65	9 436,65	0,00	84,33	1 752,84
900 90095 4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	389,53	389,53	0,00	64,92	210,47
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	12 390,00	0,00	11 228,39	11 228,39	0,00	90,62	1 161,61
900 90095 4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	38,45	38,45	0,00	76,90	11,55
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	641,00	641,00	0,00	641,00	641,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 200,00	0,00	120 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	91,68	10 000,00
900 90095 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	60,00	6 000,00
900 90095	Pozostała działalność	160 070,49	24 870,49	135 200,00	140 934,02	21 734,02	119 200,00	88,04	19 136,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 750,52	350 550,52	135 200,00	435 840,00	316 640,00	119 200,00	89,73	49 910,52
921 92105 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92109 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	16 816,24	0,00	16 816,24	84,08	3 183,76
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 000,00	193 000,00	20 000,00	209 816,24	193 000,00	16 816,24	98,51	3 183,76
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00	100,00	0,00
921 92116	Biblioteki	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00	100,00	0,00
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
921 92195 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
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	1 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	23,65	23,65	0,00	47,30	26,35
921 92195 4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	337,06	337,06	0,00	84,27	62,94
921 92195 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
921 92195	Pozostała działalność	5 650,00	5 650,00	0,00	5 360,71	5 360,71	0,00	94,88	289,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 550,00	287 950,00	20 600,00	285 076,95	287 660,71	17 416,24	98,80	3 473,05
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	676,72	676,72	0,00	15,04	3 823,28
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
926 92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	0,00	676,72	676,72	0,00	11,28	5 323,28
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
926 92695 3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	253,00	253,00	0,00	28,11	647,00
926 92695	Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	0,00	1 253,00	1 253,00	0,00	65,95	647,00
926	Kultura fizyczna i sport	25 900,00	25 900,00	0,00	19 929,72	19 929,72	0,00	76,95	5 970,28
SUMA		10 555 721,31	9 744 775,69	810 945,62	9 774 321,84	9 416 153,83	368 168,01	92,60	781 399,47

Koniec wydruku  
Sporządziła: (6) Anna Kün

WOJEWÓDZTWO  
POMORSKIE  
Marszałek Województwa Pomorskiego

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 270 592,66</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 270 592,66
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>424 325,71</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	424 325,71

  
Wojt  
Jacek Warsiński



URZĄD GMINY KONARZYN  
Zestawienie zbiorcze  
Rok obrotowy: 2016  
KB 2016.16.829.16.907

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego

### Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Data od: 2016-01-01 do: 2016-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999999 Zlecone Rej.: JEDNOSTKA-URZĄD GMINY, ORGAN, SPRAWOZDANIA - JEDNOSTKI

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	269 549,47	269 549,47	0,00	269 549,47	269 549,47	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	269 549,47	269 549,47	0,00	269 549,47	269 549,47	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	269 549,47	269 549,47	0,00	269 549,47	269 549,47	0,00	100,00	0,00
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	0,00
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 460,00	1 460,00	0,00	1 286,59	1 286,59	0,00	88,12	173,41
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	0,00	1 286,59	1 286,59	0,00	88,12	173,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	0,00	1 286,59	1 286,59	0,00	88,12	173,41
801 80101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	13 715,00	13 715,00	0,00	13 376,81	13 376,81	0,00	97,53	338,19
801 80101	Szkoły podstawowe	13 715,00	13 715,00	0,00	13 376,81	13 376,81	0,00	97,53	338,19
801 80110 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	7 550,00	7 550,00	0,00	6 637,76	6 637,76	0,00	87,92	912,24
801 80110	Gimnazja	7 550,00	7 550,00	0,00	6 637,76	6 637,76	0,00	87,92	912,24
801 80150 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	880,00	880,00	0,00	811,97	811,97	0,00	92,27	68,03
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	880,00	880,00	0,00	811,97	811,97	0,00	92,27	68,03
801	Oświata i wychowanie	22 145,00	22 145,00	0,00	20 826,54	20 826,54	0,00	94,05	1 318,46
852 85211 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	1 654 885,00	1 654 885,00	0,00	1 649 461,82	1 649 461,82	0,00	99,67	5 423,18
852 85211	Świadczenia wychowawcze - nakłady na program "Rodzina 500 plus"	1 654 885,00	1 654 885,00	0,00	1 649 461,82	1 649 461,82	0,00	99,67	5 423,18
852 85212 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 313 033,23	1 313 033,23	0,00	99,85	1 966,77
852 85212	SWADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 313 033,23	1 313 033,23	0,00	99,85	1 966,77

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
	EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO						
852 85213 2010	DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	9 600,00	9 600,00	0,00	9 640,80	0,00	159,20
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	9 600,00	9 600,00	0,00	9 640,80	0,00	159,20
852 85228 2010	DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalist	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85295 2010	DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 981 766,00	2 981 766,00	0,00	2 972 216,85	0,00	9 549,15
SUMA		3 311 920,47	3 311 920,47	0,00	3 300 879,45	0,00	11 041,02

Koniec wydruku Sporządziła: (6) Anna Kün

*Wojt*  
*Województwa Pomorskiego*  
*Wice Prezydent*



URZĄD GMINY KONARZYN  
Zestawienie zbiorcze  
Rok obrotowy: 2016  
KB 2016.16.829.16.907

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego

### Wykonanie wydatków z biorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Data od: 2016-01-01 do: 2016-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 99999999999999999999 Zlecone Rej.: JEDNOSTKA-URZĄD GMINY(K), ORGAN(P), SFRAWOZDANIA - JEDNOSTKA(K)

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	0,00	427,50	427,50	0,00	100,00	0,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	0,00	61,25	61,25	0,00	100,00	0,00
010 01095 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,86	2 030,86	0,00	2 030,86	2 030,86	0,00	100,00	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	265,68	265,68	0,00	265,68	265,68	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	264 264,18	264 264,18	0,00	264 264,18	264 264,18	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	269 549,47	269 549,47	0,00	269 549,47	269 549,47	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	269 549,47	269 549,47	0,00	269 549,47	269 549,47	0,00	100,00	0,00
750 75011 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	30 949,39	30 949,39	0,00	30 949,39	30 949,39	0,00	100,00	0,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,35	5 292,35	0,00	5 292,35	5 292,35	0,00	100,00	0,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	768,26	768,26	0,00	768,26	768,26	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	0,00
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 460,00	0,00	1 286,59	1 286,59	0,00	88,12	173,41
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	0,00	1 286,59	1 286,59	0,00	88,12	173,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	0,00	1 286,59	1 286,59	0,00	88,12	173,41
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,69	136,69	0,00	132,45	132,45	0,00	96,90	4,24
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 578,31	13 578,31	0,00	13 244,36	13 244,36	0,00	97,54	333,95
801 80101	Szkoły podstawowe	13 715,00	13 715,00	0,00	13 376,81	13 376,81	0,00	97,53	338,19
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	0,00	65,71	65,71	0,00	87,61	9,29
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 475,00	7 475,00	0,00	6 572,05	6 572,05	0,00	87,92	902,95
801 80110	Gimnazja	7 550,00	7 550,00	0,00	6 637,76	6 637,76	0,00	87,92	912,24
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,74	8,74	0,00	8,03	8,03	0,00	91,88	0,71
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	871,26	871,26	0,00	803,94	803,94	0,00	92,27	67,32
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	880,00	880,00	0,00	811,97	811,97	0,00	92,27	68,03

Strona 1

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
801	dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach						
852 85211 3110	Oświata i wychowanie	22 145,00	22 145,00	0,00	20 826,54	0,00	1 318,46
852 85211 4010	Świadczenia społeczne	1 621 787,00	1 621 787,00	0,00	1 618 939,90	0,00	2 847,10
852 85211 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	2 937,50	0,00	62,50
852 85211 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	0,00	530,52	0,00	1 629,48
852 85211 4210	Składki na Fundusz Pracy	335,00	335,00	0,00	71,97	0,00	263,03
852 85211 4300	Zakup materiałów i wyposażenia	23 753,00	23 753,00	0,00	23 749,94	0,00	3,06
852 85211 4360	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 400,14	0,00	599,86
	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	400,00	400,00	0,00	388,68	0,00	11,32
852 85211 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	243,17	0,00	6,83
852 85211 4700	SZKOŁENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
852 85211	Świadczenia wychowawcze - nakłady na program "Rodzina 500 plus"	1 654 885,00	1 654 885,00	0,00	1 649 461,82	0,00	5 423,18
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	1 220 050,00	1 220 050,00	0,00	1 218 943,79	0,00	1 106,21
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	24 300,00	0,00	24 298,40	0,00	1,60
852 85212 4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 250,00	60 250,00	0,00	59 839,34	0,00	410,66
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	0,00	644,31	0,00	5,69
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	389,42	0,00	110,58
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 450,00	0,00	4 200,12	0,00	249,88
852 85212 4336	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	-97,17
852 85212 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	300,00	300,00	0,00	194,34	0,00	105,66
852 85212 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4700	SZKOŁENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 500,00	0,00	2 426,34	0,00	73,66
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 313 033,23	0,00	1 966,77



Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
852 85213	SPOLECZNEGO						
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	9 800,00	9 640,80	9 640,80	0,00	159,20
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	9 800,00	9 800,00	9 640,80	9 640,80	0,00	159,20
852 85228 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalist	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	81,00	81,00	100,00	0,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81,00	81,00	81,00	81,00	100,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 981 766,00	2 981 766,00	2 972 216,85	2 972 216,85	0,00	9 549,15
SUMA		3 311 920,47	3 311 920,47	3 300 879,45	3 300 879,45	0,00	11 041,02

Koniec wydruku Sporządziła: (6) Anna Km



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 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Konarzyny	40.000,00	22.420,80	40.000,00	22.420,80
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 17506 G w miejscowości Konarzyny ul. Szerokiej i Lotniczej	--	---	77.300,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G	--	---	335.957,62	0,00
900	90095	Słońce źródłem pozyskiwania energii	--	--	10.000,00	0,00

**WOJT**  
*Jacek Warsiński*  
**mgr Jacek Warsiński**







## Arkusz1

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**za 2016 rok**

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2016	Plan po zmianach 31/12/2016	Wykonanie 31/12/2016	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>7347344,00</b>	<b>9709454,36</b>	<b>9941715,92</b>	<b>102,39</b>
<i>a</i>	bieżące	7347344,00	9552642,92	9784904,48	102,43
<i>b</i>	majątkowe	0,00	156811,44	156811,44	100,00
	w tym sprzedaz majątku	0,00	0,00	0,00	-
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>7421418,29</b>	<b>10555721,31</b>	<b>9774321,84</b>	<b>92,60</b>
<i>a</i>	bieżące	7273218,29	9744775,69	9416153,83	96,63
	obsługa długu (odsetki)	100000,00	100000,00	92149,25	92,15
	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3975884,00	3951845,93	3893330,92	98,52
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1072924,29	1102242,88	1049275,84	95,19
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	0,00	0,00	-
	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	0,00	0,00	0,00	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	18968,00	18968,00	0,00	-
	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	2105442,00	4571718,88	4381397,82	95,84
<i>b</i>	majątkowe	148200,00	810945,62	358168,01	44,17
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	116200,00	217200,00	187059,27	86,12
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	32000,00	593745,62	171108,74	28,82
<b>III</b>	<b>wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)</b>	<b>-74074,29</b>	<b>-846266,95</b>	<b>167394,08</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>498400,00</b>	<b>1270592,66</b>	<b>1270592,66</b>	<b>100,00</b>
<i>a</i>	zaciągany dług	0,00	0,00	0,00	-
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	-
	kredyty	0,00	0,00	0,00	-
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	-
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	-
<i>b</i>	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	-
<i>c</i>	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	-
<i>d</i>	wolne środki	498400,00	1270592,66	1270592,66	-

## Arkusz2

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2016	Plan po zmianach 31/12/2016	Wykonanie 31/12/2016	% wykonania
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>424325,71</b>	<b>424325,71</b>	<b>424325,71</b>	<b>100,00</b>
<i>a</i>	<i>splata dlugu</i>	424325,71	424325,71	424325,71	100,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	-
	kredyty	424325,71	424325,71	424325,71	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	
	w tym: w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	424325,71	424325,71	424325,71	-
<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>	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>2257559,52</b>	<b>2257559,52</b>	<b>2257559,52</b>	<b>-</b>

  
**WOJT**  
 mgr Jacek Warsiński



**Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Konarzyny na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr X/89/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2015 r.  
Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Realizacja zadania w 2016 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			
-	-	-	-
wydatki majątkowe			
-	-	-	-
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt.1)			
wydatki bieżące			
-	-	-	-
wydatki majątkowe			
1.	Budowa drogi w miejscowości Konarzynki- utwardzenie drogi na działce nr 367 obręb Konarzyny	2016-2017	0 zł
2.	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady	2014-2017	0 zł
3.	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii- zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE, redukcja zużycia energii finalnej	2017-2019	0 zł
4.	Budowa przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ciecholewach i Zielonej Chocinie	2016-2018	0 zł
5.	Budowa świetlicy w Ciecholewach- stworzenie miejsca spotkań społeczno-kulturalnych i integracyjnych	2013-2019	600 zł
6.	Modernizacja dróg transportu rolnego Binduga- Popielewo I etap – poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, ułatwienia dojazdu maszyn rolniczych do kompleksów uprawnych	2016-2017	79,80 zł



7.	Modernizacja dróg transportu rolnego w miejscowości Zielona Huta – poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, ułatwienia dojazdu maszyn rolniczych do kompleksów uprawnych	2016-2016	172.323,47 zł
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 205016 G Konarzyny – Zielona Huta – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2015-2018	10.956 zł
9.	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej OSP w Konarzynach o garaże i pomieszczenia dla organizacji pozarządowych- rozbudowa budynku UG	2012-2021	600 zł
10.	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynach – przystosowanie pomieszczeń do realizacji zadań własnych gminy	2012-2020	2.500 zł
11.	Słońce źródłem pozyskiwania energii- zmniejszenie kosztów energii	2016-2018	0 zł
12.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach- ograniczenie niskiej emisji, redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE	2019-2020	0 zł

**WOJT**  
*[Signature]*  
mgr Jacek Warsiński

## INFORMACJA

### **o stanie mienia komunalnego Gminy Konarzyny na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku została przygotowana w oparciu o art.267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2016 r. Wartość nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy tj. grunty, budynki, budowle, kotły i piece c.o., zestawy komputerowe, urządzenia techniczne, środki transportu i wyposażenie zostały wykazane w zestawieniu w formie tabelarycznej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Konarzyny wynosi 41.923.294,00 zł, w tym:

- wartość gruntów 16.891.934,00 zł,
- wartość budynków 6.140.057,00 zł,

Do gruntów zalicza się: gruntu orne 44.562 zł, grunty leśne 8.219,50 zł, grunty przemysłowe 567.350 zł, tereny zabudowane inne 150.524 zł, tereny niezabudowane zurbanizowane 381.780,00 zł, tereny rekreacyjne 62.024 zł, tereny komunikacyjne 15.404.665,00 zł, tereny różne 2.401,50 zł, nieużytki 12.254 zł, grunty pokryte wodami 258.154,00 zł.

W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. powierzchnia gruntów Gminy Konarzyny zwiększyła się o 745 m<sup>2</sup> i o wartość 11.175,00 zł. Na zmianę stanu mienia miało wpływ następujące zdarzenie:

- przejęcie na własność Gminy pod drogę gminną działki nr 270/1 /obręb Zielona Huta/ o powierzchni 745 m<sup>2</sup> i wartości 11.175 zł – teren komunikacyjny (decyzja Wojewody Pomorskiego w Gdańsku nr NSP-VI.7533.6.1.2016.MK z dnia 12.08.2016 r.),



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

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 720,40 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy mieszkań 4.538,78 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 27.656,34 zł.

  
WOJT  
mgr Jacek Warwiński



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015 r.	Zmiany w stanie mienia		Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Planowane dochody do uzyskania w 2017 r.
			Przychody	Rozchody		
	<b>Wartość inwentarzowa brutto /zł/</b>	<b>41578963,00</b>	<b>344331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41923294,00</b>	<b>25902</b>
	z tego:					
Gr.0	Grunty	16880759,00	11175,00	0,00	16891934,00	721
Gr.I	Budynki	6105074,00	34983,00	0,00	6140057,00	25181
Gr.II	Budowle	16599150,00	281543,00	0,00	16880693,00	
Gr.III	Kotły i piece c.o.	103881,00	0,00	0,00	103881,00	
Gr.IV	Zestawy komputerowe	364756,00	3506,00	0,00	368262,00	
Gr.VI	Urządzenia techniczne	669013,00	13124,00	0,00	682137,00	
Gr.VII	Środki transportowe	770670,00	0,00	0,00	770670,00	
Gr.VIII	Wyposażenie	85660,00	0,00	0,00	85660,00	

Wojt  
*[Signature]*  
 m. Jacek Warsiński

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

**KSEROKOPIA** Urząd Gminy Konarzyny  
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KONARZYNY** wpłynęło dnia 2017-02-27  
za 2016 rok

stan środków na 01.01.2016 r.

29,34

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	w tym pokryto ze śr. dotacji z budżetu gminy
<b>Przychody</b>	<b>73.650,00</b>	<b>73.658,34</b>	<b>100,01%</b>	
- dotacja podmiotowa	66.300,00	66.300,00		
- dotacja z Biblioteki Narodowej	7.300,00	7.300,00		
- odsetki bankowe	50,00	58,34		
<b>Koszty</b>	<b>73.650,00</b>	<b>73.655,73</b>	<b>100,01%</b>	<b>66.300,00</b>
- wynagrodzenia osobowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród	50.556,53	50.556,53		50.556,53
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	8812,52	8.812,52		8.812,52
- zakup księgozbioru	11.300,00	11.300,00		4.000,00
- działalność kulturalno – edukacyjna	254,00	254,00		254,00
- zakup materiałów ( gazety, mat. biurowe, środki czystości itp.)	2.267,85	2.289,58		2.289,58
- zakup wyposażenia (krzesło obrotowe)	220,00	220,00		220,00
- podróże służbowe	35,10	35,10		35,10
- pozostałe usługi (pocztowe, informatyczne, przegląd gaśnicy)	109,00	109,00		109,00
- prowizje bankowe	95,00	79,00		23,27

stan środków na dzień 31.12.2016 r.

31,95

stan należności

0,00

stan zobowiązań

0,00

w tym wymagalnych

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Baran

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY  
KONARZYN

Maria Gospodarek

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem30.03.2017  
Konarzyny dnia .....WOJT  
mgr Jacek Wawrzyniak



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

Wykonanie planu finansowego **KSEROKOPIA** Urząd Gminy Konarzyny  
Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynie  
za 2016 r.

Wydrukowano dnia 2017-02-27

Stan środków na początek roku  
stan zobowiązań

1661,33  
1006,92

PRZYCHODY (wartość w zł)	Plan po zmianach	Wykonanie % wykonania	
- wynajem sali GOK i świetlic	20700,00	20735,54	
- czynsze za wynajem pomieszczeń	6809,76	6809,76	
- wypożyczanie sprzętu	280,00	280,00	
- wpłaty za imprezy, wyjazdy	3703,60	3703,60	
- wpłaty za zajęcia	2230,00	2230,00	
- bilety na Sylwestra	13625,00	13625,00	
- dotacja celowa z budżetu gminy- remont parkietu sali GOK	10000,00	10000,00	
- dotacja celowa z budżetu gminy- remont świetlicy w Zielonej Chocinie	6816,24	6816,24	
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	193000,00	193000,00	
- reklama	3900,00	3900,00	
- darowizny	3900,00	3900,00	
- odsetki bankowe	250,00	263,40	
<b>Ogółem</b>	<b>265214,60</b>	<b>265263,54</b> <b>100,02%</b>	W tym pokryto ze śr. dotacji z budżetu gminy
KOSZTY (wartość w zł)			
- wynagrodzenia osobowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród	111981,29	111981,29	111981,29
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	21074,84	21074,84	21074,84
- wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów, składki ZUS	10250,00	10245,79	10245,79
- delegacje, ryczałty	2300,00	2294,27	2294,27
- VI Święto Gminy Konarzyny	18304,67	18304,67	9896,49
- Dożynki	8639,82	8639,82	8639,82
- festyny, imprezy, ferie	17000,00	16939,44	3700,00
- materiały biurowe i materiały do zajęć merytorycznych	1700,00	1633,11	
- materiały do bieżących remontów, naprawy, wyposażenie	11682,08	12582,73	
- przeglądy instalacji, kominów, gaśnic	1086,00	1086,00	1086,00
- energia elektryczna	20000,00	21319,56	18349,97
- opał do świetlic	400,00	378,32	378,32
- usługi telefoniczne, internetowe	2000,00	2007,63	984,78
- wywóz odpadów	1200,00	1200,00	1200,00
- usługi pocztowe	550,00	550,00	
- transport	2764,00	2764,00	
- środki czystości, usługi pralnicze	2400,00	2407,65	
- ubezpieczenie mienia	828,00	828,00	828,00
- opłaty za wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1835,16	1835,16	
- organizacja Sylwestra 2015/2016	9760,00	9760,00	
- organizacja Sylwestra 2016/2017	47,50	47,50	
- remont parkietu sali GOK	10000,00	10000,00	10000,00
- remont świetlicy w Zielonej Chocinie (remont wejścia i podłączenie kanalizacji)	6816,24	6816,24	6816,24
- woda, odprowadzanie ścieków	2300,00	2230,43	2230,43
- badania lekarskie	20,00	20,00	
- usługi bankowe	275,00	280,50	110,00
<b>Ogółem</b>	<b>265214,60</b>	<b>267226,95</b> <b>100,75%</b>	<b>209816,24</b>

Stan środków na dzień 31.12.2016  
stan zobowiązań  
w tym wymagalnych  
stan należności

1660,59  
2969,59  
0,00  
0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Baran

Za zgodność kserokopii z oryginałem  
30.03.2017  
Dyrektor Konarzyny dnia  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Konarzynie  
mgr Mariena Bakha  
mgr Jacek Warsiński