



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 maja 2020 r.

Poz. 2532

ZARZĄDZENIE NR 145/20 BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j. ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 25.202.971 zł
 - b) wykonanie dochodów - 25.443.098,99 zł
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 24.639.623 zł
 - d) wykonanie wydatków - 22.845.538,72 zł– zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2019 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Knyszyna
Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 145/20
Burmistrza Knyszyna
z dnia 10 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok po stronie dochodów wynosił 23.472.166 zł, natomiast po stronie wydatków 22.686.682 zł.

Dochody w wysokości 1.498.829 zł pochodzące z refundacji z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone zostały obligatoryjnie na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego.

Planowany deficyt w kwocie 713.345 zł miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 713.345 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosił:

- a) Plan dochodów ogółem 25.202.971 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 24.098.760 zł
 - plan dochodów majątkowych 1.104.211 zł.
- b) Plan wydatków ogółem 24.639.623 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 21.978.630 zł
 - plan wydatków majątkowych 2.660.993 zł.

Dochody wykonane za rok 2019 wynoszą 25.443.098,99 zł, co stanowi 100,95% planu, w tym: wykonane dochody bieżące wynoszą 23.965.735,54 zł, tj. 99,45% i dochody majątkowe 1.477.363,45 zł, tj. 133,80%.

Wydatki wykonane za rok 2019 wynoszą 22.845.538,72 zł, co stanowi 92,72% planu, w tym wykonane wydatki bieżące wynoszą 20.386.909,52 zł, tj. 92,76% planu i wydatki majątkowe 2.458.629 zł, tj. 92,40% planu.

Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.597.560,27 zł, z czego kwota 1.498.829 zł pochodząca z refundacji z budżetu Unii Europejskiej przeznaczona została na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego.

Łącznej spłaty kredytów w roku 2019 dokonano na kwotę 2.357.484 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2.349.112 zł. Współczynnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynosi 9,32%.

I. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział pozostała działalność.

Plan dochodów wynosi 760.470 zł, wykonanie natomiast 508.941,34 zł, co stanowi 66,92%, z tego:

a) dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan w kwocie 508.970 zł, wykonanie zaś 508.941,34 zł,

- wpływy z usług planowane w kwocie 1.500 zł jako zwrot kosztów dokumentacji techniczno-prawnej przy zakupie działek, wykonanie nie wystąpiło.

b) dochody majątkowe:

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości po stronie planu wynoszą 250.000 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Dział 020 Leśnictwo.

Planowane dochody bieżące wynoszą 3.500 zł, wykonane 2.927,52 zł, co stanowi 83,64%. Kwotę powyższą stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność.**Rozdział drogi publiczne gminne.**

Dochody wykonane wynoszą 552.129,15 zł. Są to środki otrzymane z państwowego funduszu celowego tj. Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania jednorocznego „Przebudowa dróg gminnych nr 104818B, 104819B, 104820B w Knyszynie”

Dział 630 Turystyka. Planowane dochody wynoszą 55.374 zł, wykonane 58.074,66 zł, co stanowi 104,88%, z tego:

Rozdział ośrodki informacji turystycznej - planowane dochody bieżące wynoszą 2.500 zł, wykonane zaś 5.200,71 zł, co stanowi 208,03%.

Są to dochody uzyskane za ogłoszenia umieszczane w „Nowym gońcu Knyszyńskim” oraz za sprzedaż miesięcznika oraz odsetek.

Rozdział pozostała działalność – planowane dochody wynoszą 52.874 zł, wykonane 52.873,95 zł, co stanowi 100%. Są to środki z UE za zrealizowane w roku 2018 zadanie pn. ”Budowa zadaszanej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody wynoszą 271.200 zł, wykonane zaś 396.678,24 zł co stanowi 146,27%, z tego:

Rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane dochody w kwocie 92.200 zł, wykonane natomiast 176.973,49 zł, co stanowi 191,95%, w tym:

- dochody bieżące wykonane w kwocie 18.566,04 zł.

Są to dochody z wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskane w kwocie 4.203,93 zł, dochody z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3.674,02 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 1.838,85 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 8.355 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 471,04 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 23,20 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 158.407,45 zł na planowane 88.400 zł, tj. 179,20%. Są to dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 67.547,52 zł oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 90.859,93 zł. Sprzedane zostały: nieruchomość nr 985/51 przy ul Białostockiej za kwotę 6.045,45 zł, nieruchomość nr 985/52 przy ul Białostockiej za kwotę 782,28 zł, lokal mieszkalny przy ul Szkolnej 7 za kwotę 34.983 zł oraz lokal mieszkalny przy ul Szkolnej 5 za kwotę 49.049 zł.

Rozdział pozostała działalność. Planowane dochody wynoszą 179.000 zł natomiast wykonane 219.704,75 zł, co stanowi 122,74%, z tego:

- wpływy z najmu mieszkań komunalnych w kwocie 45.184,73 zł oraz wpływy z tytułu usługi dostarczania ciepła w budynkach wielomieszkańowych w Knyszynie Zamku oraz w budynku przy ul. Rynek 6 (po byłym Posterunku Policji) w kwocie 174.267,81 zł.

- wpływy z odsetek w kwocie 252,21 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące wynoszą 316.321 zł, wykonane natomiast 320.384,62 zł, co stanowi 101,28%, z tego:

Rozdział urzędy wojewódzkie – planowane dochody wynoszą 56.190 zł, wykonane 56.194,65 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan oraz wykonanie w kwocie 56.190 zł.

- 5% udziału dochodów za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł.

Rozdział urzędy gmin- planowane dochody wynoszą 73.965 zł, natomiast wykonane 90.771,30 zł, tj. 122,72%, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 60.129,39 zł na planowane 50.000 zł. Jest to kwota refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz zatrudnionych do robót publicznych oraz wynagrodzenie płatnika.
- wpływy z różnych opłat planowane w kwocie 11.465 zł, wykonane 11.465,14 zł – refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.
- wpływy z usług w kwocie 18.304,26 zł na planowane 12.000 zł. Są to wpływy za refakturowanie kosztów zakupionego węgla od jednostek organizacyjnych na podstawie wystawionych faktur.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 600 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 238,51 zł,
- dochody z lat ubiegłych planowane w kwocie 500 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane dochody w kwocie 91.416 zł, natomiast wykonane w kwocie 83.323,66 zł, tj. 91,15%. Są to środki z UE otrzymane w roku 2019 za zrealizowane zadanie w roku 2018 w ramach Projektu „Jagielloński Knyszyn”.

Rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody wykonane wynoszą 22,61 zł na planowane 50 zł – jest to wynagrodzenie płatnika oraz wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział pozostała działalność- planowane dochody wynoszą 94.700 zł natomiast wykonane 90.072,40 zł, tj. 95,11 %, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 89.715,25 zł, na planowane 94.500 zł, tj. 94,94%,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 357,15 zł.

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

Planowane dochody bieżące wynoszą 34.318 zł, wykonane zaś 33.614,93 zł, tj. 97,95%, w tym:

Rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan oraz wykonanie w kwocie 1.015 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział wybory do Sejmu i Senatu – plan 17.161 zł, wykonanie 17.159,73 zł.

Rozdział wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów – planowane oraz wykonane dochody wynoszą 100 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na refundację gminie kosztów dostarczenia dokumentów.

Rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 16.042 zł, wykonanie 15.340,20 zł, tj. 95,63%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do PE.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody wynoszą 26.404 zł, wykonane 26.402,74 zł. Dochody zostały zrealizowane w rozdziale ochotnicze straże pożarne. Jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów wyremontowania zadymionych pomieszczeń w budynku OSP Knyszyn.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody planowane wynoszą 3.920.427 zł, natomiast wykonane 3.825.154,08 zł, co stanowi 97,57%, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 6.881,53 zł, na plan 5.000 zł, co stanowi 137,63%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych po stronie planu wynoszą 510.200 zł, natomiast po stronie wykonania 482.986 zł, tj. 94,67%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 1.168.888,71 zł, na planowane 1.275.000 zł, co stanowi 91,68%, w tym:

- podatek od nieruchomości 606.431,45 zł, podatek rolny 258.287,45 zł, podatek leśny 66.038,49 zł, podatek od środków transportowych 51.034,62 zł, podatek od spadków i darowizn 29.064,54 zł, wpływy z opłaty targowej 31.221 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 122.319 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków 2.551,96 zł, zwrot kosztów upomnień i opłaty komorniczej 1.940,20 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 133.164,64 zł na planowane 119.900 zł, co stanowi 111,06%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23.824 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 101.553,31 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty adiacenckiej w łącznej kwocie 7.777,76 zł.
- pozostałe odsetki i koszty upomnienia w kwocie 9,57 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 2.033.233,85 zł, na planowany 2.010.327 zł, co stanowi 101,14%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.014.904 zł, na plan 1.996.027 zł, tj. 100,95%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 18.329,85 zł, na plan 14.300 zł, tj. 128,18%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 9.014.046 zł, wykonane natomiast 9.022.749,36 zł, co stanowi 100,10%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 4.084.443 zł, wykonanie 4.085.641 zł (omyłkowo nie ujęto w planie kwoty 1.198 zł).
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie wynosi 4.596.186 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan i wykonanie 276.979 zł,
- różne rozliczenia finansowe - wykonanie 63.943,36 zł. Jest to:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w kwocie 33.607,15 zł, co stanowi 28,567% poniesionych wydatków,
 - dochody uzyskane z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 30.105,21 zł.
 - dotacja z budżetu państwa w kwocie 231 zł jako zwrot kwoty poniesionej w roku 2018 ze środków własnych gminy na realizację zadania zleconego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą 312.895 zł, wykonane natomiast 359.779,41 zł, co stanowi 114,98%, z tego:

Szkoły podstawowe – dochody bieżące planowane wynoszą 22.135 zł, wykonane 21.789,92 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 8.090,34 zł, co stanowi 64,51% planu,
- wpływy z usług w kwocie 12.232,54 zł, tj. 146,10% planu,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.442,25 zł (wynagrodzenie płatnika, pozostałe odsetki).

Przedszkola – dochody planowane wynoszą 248.017 zł, natomiast wykonane 294.058,07 zł, co stanowi 118,56%. Są to następujące dochody bieżące:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10.145 zł, na plan 9.000 zł, tj. 112,72%,
- wpływy z usług w kwocie 136.159,09 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolu w Knyszynie i Kalinówce Kościelnej z gmin, z których dzieci uczęszczają do tychże przedszkoli.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 138.897 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.856,52 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – dochody bieżące wykonane w kwocie 16.596,53 zł. Są to wpływy z tytułu wynajmu autobusu przez własne jednostki.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 27.334,89 zł, na planowaną 27.743 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 640.726 zł, wykonane zaś 562.067,56 zł, co stanowi 87,72%, z tego:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa planowane wynoszą 16.945 zł, zaś wykonane 14.372,97 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 287.000 zł, wykonane zaś 229.674,45 zł, tj. 80,03%.

Dodatki energetyczne – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 1.117,38 zł na planowane 1.670 zł.

Zasiłki stałe – dochody planowane wynoszą 169.802 zł, wykonane zaś 161.927,22 zł, tj. 95,36%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane dochody wynoszą 93.309 zł, zaś wykonane 93.323,54 zł, tj. 100,02%, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan oraz wykonanie w kwocie 90.000 zł,

- dotacja celowa na zadanie zlecone tj. na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego oraz koszty obsługi w łącznej kwocie 3.249 zł, wykonanie 3.248,73 zł.

- pozostałe dochody planowane w kwocie 60 zł, wykonane 74,81 zł (pozostałe odsetki, koszty upomnienia oraz wynagrodzenie płatnika).

Pomoc w zakresie dożywiania – dochody planowane wynoszą 72.000 zł, wykonane natomiast 61.652 zł, tj. 85,63%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące wynoszą 81.000 zł, natomiast wykonane 59.757,12 zł, co stanowi 73,77%.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 59.757,12 zł,

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody wynoszą 6.060.713 zł, wykonane natomiast 6.019.695 zł, tj. 99,32%, z tego:

Świadczenia wychowawcze – dochody planowane wynoszą 3.770.000 zł, wykonane zaś 3.767.977,04 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu 500+.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – dochody planowane wynoszą 2.081.124 zł, wykonane natomiast 2.064.456,81 zł, tj. 99,20%, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 2.054.137,22 zł na plan 2.076.124 zł, tj. 98,94%,

- dochody gminy z tytułu odzyskanych kwot od dłużników alimentacyjnych w wysokości 10.319,59 zł.

Karta Dużej Rodziny – planowane dochody wynoszą 1.007 zł, wykonane natomiast 719,55 zł, tj. 71,45%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu KDR.

Wspieranie rodziny – planowane dochody wynoszą 188.882 zł, wykonane zaś 166.882 zł, tj. 88,35%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa:

- w kwocie 18.382 zł na zadanie określone w Programie Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2019.

- w kwocie 148.500 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start 300+” w roku 2019.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – planowane dochody w kwocie 19.700 zł, wykonane 19659,60 zł, tj. 99,79%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody wynoszą 3.648.130 zł, wykonane natomiast 3.637.296,26 zł, co stanowi 99,70%, z tego:

Gospodarka odpadami - planowane dochody wynoszą 626.131 zł, wykonane 613.523,09 zł, tj. 97,99%, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 605.732,90 zł na planowane 620.000 zł, tj. 97,70%,

- dotacja celowa z WFOŚiGW II tranza na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Knyszyn” za zadanie wykonane w roku 2018 w kwocie 2.967 zł.,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.017,09 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia – 3.806,10 zł,

- pozostałe wpływy (koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 1.158,97 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – planowane dochody wynoszą 27.100 zł, wykonane zaś 25.976,44 zł, tj. 95,85%. Są to dochody z tytułu świadczonej usługi wywozu nieczystości płynnych beczkowitzem w kwocie 25.920,38 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 56,06 zł.

Utrzymanie zieleni – wpływy z usług w kwocie 429,30 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane dochody wynoszą 13.000 zł, natomiast wykonane 6.078,42 zł, tj. 46,76%.

Są to wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.

Pozostała działalność – Planowane dochody wynoszą 2.981.499 zł, wykonane natomiast 2.990.934,93 zł, tj. 100,32%,

z tego dochody bieżące w łącznej kwocie 2.233.224,45 zł, w tym:

- dofinansowanie otrzymane z UE jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2018 na realizację następujących Projektów:

a) „Przebudowa targowiska miejskiego w Knyszynie” w kwocie 949.332,96 zł,

b) „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie” w kwocie 618.647,62 zł.

-wpływy za wodę i ścieki w kwocie 661.596,83 zł,

-wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty – 2.940,24 zł,

-koszty upomnienia 706,80 zł,

oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie 757.710,48 zł, w tym:

- 77.878,90 zł z tytułu wpłat mieszkańców jako udział własny przy montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych,

- 679.216,58 zł to środki otrzymane z UE jako dofinansowanie Projektu realizowanego w latach 2018-2019 pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Knyszyn”.

- 615 zł (sprzedano urządzenie do udrażniania kanalizacji)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody oraz wykonane wynoszą 31.727 zł, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury - planowane dochody oraz wykonane wynoszą 6.200 zł. Jest to dotacja otrzymana od Powiatu Monieckiego na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane oraz wykonane dochody wynoszą 25.527 zł, z tego:

- dochody bieżące plan oraz wykonanie w kwocie 25.177 zł – są to środki otrzymane z UE jako częściowa refundacja wydatków poniesionych w roku 2018 na realizację zadania "Budowa altany rekreacyjnej w Knyszynie-Zamku",

- dochody majątkowe w kwocie 350 zł – darowizna otrzymana od Spółki Garzyn na dofinansowanie zadania „Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku”.

Dział 926 kultura fizyczna.

Planowane oraz wykonane dochody bieżące w kwocie 25.720 zł. Jest to kwota otrzymana ze środków UE jako częściowa refundacja wydatków poniesionych w roku 2018 na zrealizowanie zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie”.

II. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 24.639.623 zł, wykonane natomiast 22.845.538,72 zł, co stanowi 92,72%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków bieżących wynosi 515.970 zł, wykonanie 514.214,10 zł, tj. 99,73%, w tym:

Izby rolnicze – planowane wydatki wynoszą 7.000 zł, wykonane 5.272,76 zł. Są to dokonane wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 508.970 zł, wykonane 508.941,34 zł, tj. 99,99%. Kwotę powyższą stanowią wydatki dokonane z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z obsługą tego zadania zleconego.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą 847.996 zł, wykonane 594.870,32 zł, co stanowi 70,15%, w tym:

Lokalny transport zbiorowy – planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 7.000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu gminy przekazana Gminie Jasionówka na podstawie porozumienia celem zapewnienia organizacji regularnego przewozu osób na trasie Jasionówka – Mońki w roku 2019.

Drogi publiczne krajowe – planowane wydatki bieżące wynoszą 400 zł, wykonane 354,80 zł. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Drogi publiczne wojewódzkie – planowane wydatki bieżące wynoszą 1.400 zł, wykonane 1398,70 zł. Dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Drogi publiczne powiatowe – wydatki ogółem planowane w wysokości 112.912 zł, wykonane 110.876,93 zł, z tego:

- pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej Powiatowi Monieckiemu w kwocie 110.500,23 zł na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B Wojtówce – Jasionóweczka".

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 376,70 zł.

Drogi publiczne gminne – planowane wydatki ogółem wynoszą 726.284 zł, wykonane natomiast 475.239,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.000 zł – za wykonanie kosztorysów szkód drogowych powstałych w wyniku ulewnych deszczów, za wykonanie ławek parkowych z funduszu sołeckiego wsi Poniklica.

- bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, podsypywanie i równanie dróg, wznowienie znaków granicznych, remont drogi wewnętrznej dojazdowej w obrębie wsi Jaskra, – w łącznej kwocie 123.539,32 zł,
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 34.689,17 zł.
- zakup materiałów na kwotę 33.545,19 zł (m.in. zakup paliwa do ciągników, rur i uchwytów do montażu znaków drogowych, rur do wykonania przepustu, soli drogowej do zimowego utrzymania dróg)
- wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 367.655 zł, natomiast wykonane w kwocie 277.465,94 zł, tj. 75,47% w tym:
 - a) „Przebudowa ul. Północnej” – wydatkowano kwotę 17.585,36 zł. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę i remont ulicy oraz sporządzono pozwolenie wodnoprawne.
 - b) „Rewitalizacja Rynku w Knyszynie” – wydatkowano kwotę 25.374,80 zł.
 - c) „Budowa ulic Ks. E. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie” - poniesiono wydatek w kwocie 211.565,78 zł na częściową zapłatę za wykonane prace przy przebudowie ulic.
 - d) „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej” – poniesiono wydatki w kwocie 22.940 zł. Sporządzono mapę do dokumentacji projektowej oraz wykonano dokumentację projektową zadania.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki wynoszą 52.041 zł, wykonane natomiast 43.452,09 zł, tj. 83,50%, z tego:

- rozdział ośrodki informacji turystycznej – planowane wydatki bieżące wynoszą 26.041 zł, wykonane zaś 23.822,89 zł. Wydatki powyższe zostały poniesione na poniesione na skład komputerowy oraz druk miesięcznika „Nowy Goniec Knyszyński”, w tym kwota 4.000 zł to wypłacone nagrody z okazji 25-lecia wydawnictwa „Gońca knyszyńskiego”.
- rozdział pozostała działalność – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 26.000 zł, wykonane natomiast w kwocie 19.629,20 zł. Wydatki poniesione zostały na wykup działki dla realizacji zadania „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki wynoszą 304.300 zł, wykonane zaś 280.842,74 zł, tj. 92,29%, z tego:- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą 27.000 zł, wykonane natomiast 18.744,75 zł.

Są to wydatki bieżące poniesione między innymi na: rozgraniczenie działki, podział działek w m. Knyszyn, wycenę lokali mieszkalnych celem sprzedaży, aktualizację wyceny nieruchomości przy ul. Grodzieńskiej 96 w celu jej sprzedaży, sporządzenie wyceny innych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypis z rejestru gruntów.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 277.300 zł, wykonane natomiast 262.097,99 zł, tj. 94,52%, z tego:

Planowane wydatki bieżące wynoszą 276.300 zł, wykonane zaś 262.097,99 zł, w tym poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonywaniem usługi dostawy ciepła do c.o. w budynkach mieszkalnych w Knyszynie Zamku oraz w budynku przy ul. Rynek 6 - w kwocie 99.909,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 107.077,18 zł (zakup węgla do ogrzewania mieszkań, zakup innych materiałów na bieżące potrzeby kotłowni),
- zakup energii – 5.684,98 zł,
- zakup usług remontowych jako refundacja kosztów dla Wspólnoty mieszkaniowej, w której Gmina ma udział, poniesionych na remont budynku przy ul. Szkolnej 7 – 21.272,53 zł
- zakup usług pozostałych (przeeglądy gaśnic, pomiary na stanowiskach pracy, usługi kominiarskie) na kwotę 2.164,80 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne będące własnością gminy – 21.528,47 zł,
- różne opłaty i składki – wydatki poniesione w kwocie 4.020,28 zł, tj. opłata ekologiczna za korzystanie ze środowiska,

- podatek od nieruchomości w kwocie 440 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 1.000 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział plany zagospodarowania przestrzennego.

Planowane wydatki wynoszą 30.000 zł, wykonane natomiast 16.580 zł, tj. 55,27%, z tego:

Kwota wydatkowana została na wykonane projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 3.166.507 zł, wykonane natomiast 2.708.630 zł, co stanowi 85,54%, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące planowane oraz wykonane wynoszą 56.190 zł.

Są to wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników zajmujących się realizacją w/w zadań. Kwota 5.000 zł wydatkowana została na konserwację ksiąg USC.

Rady gmin – wydatki bieżące planowane wynoszą 75.500 zł, wykonane natomiast 72.671,64 zł, tj. 96,25%. Na kwotę wydatków złożyły się diety radnych w wysokości 67.389,17 zł, zakup materiałów w tym związanych z zakupem urządzeń służących do transmisji obrad Rady Miejskiej w kwocie 3.665,02 oraz zakup usług związanych z umożliwieniem transmisji obrad w kwocie 1.617,45 zł.

Urzędy gmin – planowane wydatki bieżące wynoszą 2.578.947 zł, wykonane zaś 2.223.142,89 zł, tj. 97,41%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.787,25 zł - ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej.
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.505.822,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 172.691,38 zł,
- wpłaty na PFRON – 17.545 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 49.955,29 zł (palenie w c.o.)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.702 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów i napraw, sprzęt biurowy, prenumerata prasy i czasopism fachowych, środki czystości itp.) – 104.292,86 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 30.720,55 zł
- zakup usług pozostałych (koszty usług pocztowych, konserwacja i serwis oprogramowania komputerowego, odbiór i transport odpadów z budynku urzędu, koszty obsługi bankowej, koszty stałej obsługi prawnej, pełnienie zadań służby bhp, przegląd gaśnic, licencje na podpisy elektroniczne, itp. – 159.842,24 zł,
- koszty podróży służbowych – 11.247 zł,
- podatek od towarów i usług – 95.904 zł,
- szkolenia pracowników – 14.433 zł

Promocja gminy – planowane wydatki bieżące ogółem wynoszą 112.626 zł, wykonane natomiast 70.761,35 zł, z tego:

- na realizację Projektu dofinansowanego ze środków UE pn. "Jagielloński Knyszyn" zaplanowano kwotę 50.626 zł, wydatkowano zaś 50.623,75 zł. Zadania pozostały do realizacji na rok 2019.
- na bieżącą promocję gminy zaplanowano kwotę 62.000 zł, wydatkowano natomiast 20.137,60 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące planowane wynoszą 173.199 zł, wykonane 168.619,71 zł, tj. poniesione na obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 126.243,28 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 22.869,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.335,95 zł – zakupiono artykuły biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, herbatę dla pracowników,
- zakup usług pozostałych – 9.124,87 zł. Wydatki obejmują zakup znaczków pocztowych, konserwacje i aktualizację programów księgowo-płacowych, odnowienie podpisu elektronicznego oraz prowizje bankowe.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.351 zł.

Pozostała działalność - planowane wydatki bieżące wynoszą 170.045 zł, wykonane 117.244,71 zł, w tym:

- diety softysów – 21.700 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków w kwocie 9.718,71 zł,
- za energię, dystrybucję energii oraz wodę zużytą na cele publiczne – 8.583,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 1.039,33 zł na prenumeratę czasopism i bloczki opłaty targowej.
- zakupiono usługi dostępu do internetu „HOT-SPOT” działającego w wyniku realizacji Projektu „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej ...”, opłacono za abonament. Łączna kwota wydatków w tym zakresie wyniosła 28.800 zł.
- zakupiono usługi pozostałe na kwotę 16.103,43 zł – w tym: za wydruk decyzji podatkowych, konserwację systemów komputerowych Fiskus dotyczących podatków, naprawę monitoringu miejskiego, naprawę transmisji do punktu kamerowego, prowizję za obsługę rachunku dochodów podatkowych oraz usługę wpłat masowych, przegląd i konserwację masztu komunikacji elektronicznej znajdującego się w okolicy wysypiska,
- poniesiono wydatki na opłaty i składki w kwocie 30.650,94 zł, w tym składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin i stowarzyszeń, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne związane z egzekucją podatków, opłata za korzystanie ze środowiska.

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

Planowane wydatki bieżące wynoszą 34.318 zł, wykonane zaś 33.614,93 zł, z tego:

Rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan oraz wykonanie to kwota 1.015 zł. Jest to kwota wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców za pomocą programu komputerowego.

Rozdział wybory do Sejmu i Senatu – planowane wydatki wynoszą 17.161 zł, wykonane 17.159,73 zł.

Rozdział wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów – planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 100 zł. Kwota z dotacji celowej wydatkowana została na refundację kosztów dostarczenia dokumentów do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego – planowane wydatki wynoszą 16.042 zł, wykonane zaś 15.340,20 zł, tj. 96,63%. Są to wydatki poniesione na przygotowanie, przeprowadzenie oraz rozliczenie wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki wynoszą 220.863 zł, wykonane zaś 200.425,73 zł, co stanowi 90,75%, z tego:

Komendy powiatowe Policji – planowane wydatki oraz wykonane to kwota 3.500 zł. Jest to wpłata gminy dokonana na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Policji z zakresu bezpieczeństwa publicznego – na wydatki związane z nadaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.

Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki bieżące wynoszą 217.363 zł, natomiast wykonane 196.925,73 zł co stanowi 90,60%, z tego:

Są to wydatki poniesione na: dotację celową udzieloną z budżetu gminy w kwocie 1.232 zł na zakupy bieżącego wyposażenia, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych, rekompensaty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenie samochodów strażackich.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki wynoszą 110.000 zł, wykonane zaś 78.593,05 zł. Kwotę wydatków wykonanych stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział rezerwy ogólne i celowe. Plan rezerw w roku 2019 wynosił 210.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 6.802.107 zł, wykonane natomiast 6.591.752,95 zł, co stanowi 96,91%, z tego:

Szkoły podstawowe – wydatki planowane wynoszą 4.799.607 zł, wykonane 4.716.305,37 zł, tj. 97,45% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 206.022,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.365.270,46 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 634.088,63 zł,
- zakup energii – 36.155,64 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 147.472 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 206.975,85 zł (zakupiono m.in. olej opałowy, węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, tonery, kserokopiarkę, laptop, projektor, stoliki, zestaw mikrofonów oraz pozostałe materiały i wyposażenie wykorzystywane do bieżącego funkcjonowania szkół).
- zakup pomocy dydaktycznych – 4.937,15 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 51.771,35 zł (wykonanie wyłącznika głównego prądu oraz polimeryzacja podłogi w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej, remont kuchni, remont pokoju nauczycielskiego w ZSO Knyszyn wywóz nieczystości, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wynajem samochodów, przeglądy i konserwacje, prowizje bankowe, pozostałe usługi w obu zespołach szkół).

Przedszkola – planowane wydatki ogółem wynoszą 988.448 zł, wykonane natomiast 959.622,76 zł, z tego:

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 13.500 zł, wykonane 12.420 zł. Zakupiony został nowy piec centralnego ogrzewania.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 974.948 zł, wykonane w kwocie 947.202,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 639.619,01 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 121.781,86 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 36.325,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.579,16 zł. Zakupiono węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery, wyposażenie, tj. meble, stoliki, drzwi przeciwpożarowe wejściowe do ZSO.
- zakup energii i wody – 3.166,57 zł
- zakup usług pozostałych – 11.966,18 zł. Wydatki obejmują wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje, zabudowę grzejników, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, prowizje bankowe oraz pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52.914,77 zł. Jest to kwota, wydatkowana jako zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Knyszyn lecz uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.630 zł.

Gimnazja – planowane wydatki bieżące wynoszą 169.860 zł, wykonane natomiast 169.858,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126.542,46 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 24.494,68 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 8.687,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.134 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki bieżące ogółem wynoszą 276.013 zł, wykonane natomiast 264.779,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców 2 autobusów – 80.213,01 zł.
- pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 14.575,02 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 9.715,79 zł,
- zakup usług pozostałych tj. koszty napraw, przeglądów technicznych samochodów dowożących uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych samochodem własnym przez rodziców – 40.927,40 zł,
- zakup paliwa, opon, części zamiennych do samochodów służących do dowożenia uczniów – 110.952,70 zł,
- podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych – 3.384 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch kierowców autobusów – 3.325 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki wynoszą 10.766 zł, wykonane natomiast 7.226,45 zł.

Stołówki szkolne – planowane wydatki wynoszą 249.543 zł, wykonane zaś 243.884,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 204.812,67
- pochodne od wynagrodzeń – 32.454,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 6.222 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – planowane wydatki bieżące wynoszą 43.806 zł, wykonane 29.305,90 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki wynoszą 171.018 zł, wykonane 109.846,01 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach – planowane wydatki w kwocie 27.498 zł, wykonane zaś 27.497,32 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowane wydatki wynoszą 27.743 zł, wykonane zaś 27.334,89 zł. Kwotę wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 37.805 zł, wykonane natomiast 36.091,73 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna udzielona dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów w kwocie 2.044,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 600 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 33.447 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki wynoszą 350.046 zł, wykonane 324.847,75 zł, z tego:

Szpitalne ogólne – planowane wydatki majątkowe wynoszą 215.000 zł, wykonane zaś w kwocie 213.397,49 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu gminy dla SP ZOZ w Knyszynie planowana w kwocie 195.000 zł, wykonana 194.947,49 zł. Dotacja udzielona z budżetu gminy dla SP ZOZ w Knyszynie na zakup aparatu USG w kwocie 190.950 zł oraz na dostosowanie gabinetu fizjoterapeutycznego w kwocie 3.997,49 zł.

- planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł wykonane 18.450 zł. Wydatki poniesione zostały na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w kwocie 9.225 zł oraz remont kotłowni szpitala w ramach zadania „Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Knyszynie”.

Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki bieżące wynoszą 5.000 zł, wykonane natomiast 350 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki wynoszą 119.546 zł, wykonane zaś 100.644,60 zł. Kwota powyższa została wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonym na rok 2019. Niewykorzystana kwota wpływów z roku 2019 w wysokości 35.105 zł powiększy plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na rok 2020.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące wynoszą 1.070.929 zł, wykonane zaś 963.318,80 zł, co stanowi 89,95%, z tego:

Domy pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 92.000 zł, wykonane 86.991,60 zł, tj. 94,56%. Wydatki te ponoszone są w 100% ze środków własnych gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki oraz wykonane w kwocie 500 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 16.945 zł, wykonane zaś 14.372,97 zł.

W ramach wydatków opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 14.372,97 zł. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – planowane wydatki wynoszą 315.000 zł, wykonane 254.564,45 zł, co stanowi 80,81%. W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe i zasiłki okresowe w łącznej wysokości 254.564,45 zł, w tym z dotacji celowej 229.674,45 zł i ze środków własnych 24.890 zł.

Dodatki mieszkaniowe – planowane wydatki wnoszą 31.670 zł, natomiast wykonane 15.760,12 zł, z tego:

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 14.642,73 zł ze środków własnych gminy,
- na wypłatę dodatków energetycznych poniesiono kwotę 1.117,38 zł z dotacji celowej budżetu państwa.

Zasiłki stałe – planowane wydatki wynoszą 169.802 zł, wykonane natomiast 161.927,22 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodzą z dotacji celowej.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 354.012 zł, wykonane zaś 352.137,24 zł, z tego:

- kwotę 310.290,45 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym 90.000 zł to środki pochodzące z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących,
- kwotę 7.171 zł wydatkowano na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 31.427,06 zł - to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka zrealizowane ze środków własnych gminy.

W rozdziale tym wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 3.200 zł oraz poniesiono koszty obsługi wypłaty tego świadczenia w wysokości 48,73 zł. Środki te w wysokości 3.248,73 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Pomoc w zakresie dożywiania – planowane wydatki wynoszą 91.000 zł, wykonane zaś 77.065,20 zł, tj. 84,69%. Powyższa kwota została wydatkowana na realizację Rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, skąd kwota 61.652,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa natomiast kwota 15.413,20 zł ze środków własnych gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą 108.110 zł, wykonane zaś 86.806,40 zł.

Wydatki poniesione zostały w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 86.806,40 zł, z tego:

- udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie zasiłków szkolnych w kwocie 4.000 zł oraz w formie refundacji poniesionych wydatków w łącznej kwocie 55.757,12 z czego kwota

59.757,12 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej, natomiast kwota 14.939,28 zł ze środków własnych gminy.

- wypłacono ze środków własnych gminy stypendia motywacyjne dla uczniów ZSO w Knyszynie w kwocie 4.920 zł i w ZS Kalinówka Kościelna w kwocie 7.190 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki wynoszą 6.137.183 zł, wykonane natomiast 6.090.032,05 zł, tj. 99,23%, z tego:

Świadczenia wychowawcze – plan wydatków wynosi 3.770.000 zł, wykonanie zaś 3.767.977,04 zł. W ramach wydatków wypłacono świadczenia wychowawcze tzw. 500+ w kwocie 3.717.787,04 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do realizacji tego programu w kwocie 44.943,30 zł, oraz wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych w kwocie 5.246,70 zł. Środki na wymienione wydatki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wynosi 2.081.776 zł, wykonanie zaś 2.059.789,22 zł. W ramach wydatków wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 806.115,53 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 111.680,00 zł, zasiłki dla opiekuna w wysokości 4.960,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne w wysokości 208.721,14 zł, świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 554.892 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 35.216,10 zł, świadczenia rodzicielskie w wysokości 142.331,50 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 32.000,00 zł, świadczenie za życiem 4.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych w wysokości 93.961,36 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 46.337,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.778 zł, oraz wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń rodzinnych, tj. zakup artykułów biurowych, usług pozostałych, usług telefonii stacjonarnej, szkolenia oraz delegacje służbowe w kwocie łącznej 17.796,14 zł. Wydatki powyższe zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 2.054.137,22 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 5.652,00 zł.

Karta Dużej Rodziny – planowane wydatki wynoszą 1.007 zł, wykonane zaś 719,55 zł.

Wydatki sfinansowano dotacją celową na zadania zlecone.

Wspieranie rodziny – planowane wydatki wynoszą 209.700 zł, wykonane zaś 186.886,64 zł, tj. 89,12%, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny poniesione w kwocie 38.386,64 zł, z czego 18.382,00 zł to środki z dotacji celowej natomiast kwota 20.004,64 to środki własne gminy.

- wydatki związane z wypłatą świadczenia „Dobry start 300+” w wysokości 148.500 zł, z czego 143.700 zł to świadczenia na „Dobry start 300+”, 4.800 zł to obsługa wypłaty tego świadczenia. Środki na te wydatki pochodzą w całości z dotacji na zadania zlecone.

Rodziny zastępcze – planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 55.000 zł. Sfinansowano zwrot 50% kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Knyszyn w rodzinie zastępczej, 10% kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Knyszyn w rodzinie zastępczej, 50% kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Knyszyn w Rodzinnym Domu Dziecka w Knyszynie oraz 50% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zambrowie.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są ze środków własnych gminy.

Rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 19.659,60 zł - środki na te wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki wynoszą 4.048.834 zł, wykonane natomiast 3.723.173,60 zł, co stanowi 91,96%, z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 53.000 zł, wykonane zaś 20.314,13 zł, z tego:

- sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową sieci w ulicy Tykockiej i Zamoyskiego w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie – w obszarze aglomeracji” za kwotę 5.000 zł,

- zakupiono materiały do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kolonii Lewonie i kolonii Czechowizna na kwotę 15.164,13 zł oraz opłacono kwotę 150 zł za uzgodnienia projektu sieci uzbrojenia terenu w ramach realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Knyszynie – poza obszarem aglomeracji”.

Gospodarka odpadami – planowane wydatki wynoszą 652.129 zł, wykonane 649.834,50 zł, z tego:

Wydatki poniesiono na: pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 649.834,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Knyszyn – 69.967,36 zł,

- zakup części do naprawy kontenera KP-7 za kwotę 562,91 zł,

- wydatki poniesione na zakup usług związanych z kompleksowym odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, konserwację systemu Fiskus obsługującego gospodarkę odpadami, prowizję bankową – 578.104,23 zł,

- szkolenia pracowników zajmujących się tematyką gospodarki odpadami komunalnymi – 1.200 zł,

Utrzymanie zieleni – wydatki planowane wynoszą 5.441 zł zaś wykonane w kwocie 5.440,01 zł, w tym: zakup części do naprawy kosiarek, traktorka, zakup paliwa do kosiarek

Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki wynoszą 156.665 zł, wykonane natomiast 98.761,71 zł, co stanowi 63,04%, z tego:

Wydatki inwestycyjne - planowane w wysokości 41.442 zł, wykonane 23.388,54 zł, tj. 56,44%. Wydatki dotyczą wymiany oświetlenia ulicznego w ramach zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn”.

Wydatki bieżące – planowane w kwocie 115.223 zł, wykonane w wysokości 75.373,17 zł, w tym:

- zakup i dystrybucja energii na oświetlenie ulic, placów i dróg – 59.072,07 zł,

- zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego – 10.335,60 zł,

- za usługę podnośnikiem przy konserwacji i naprawie oświetlenia ulicznego – 5.965,50 zł.

Pozostała działalność – wydatki planowane ogółem wynoszą 3.181.599 zł wykonane natomiast w kwocie 2.948.823,25 zł, w tym:

a) wydatki bieżące poniesione w kwocie 1.243.779,22 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.436,34 zł – ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży,

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 671.414,10 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za pobór opłaty targowej) w kwocie 3.122,10 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 30.744,80 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 143.300,13 zł (m.in. paliwo, części zamienne, odzież robocza i ochronna, mydło, herbata, napoje regeneracyjne, ręczniki zakupione pracownikom zgodnie z regulaminem, gaśnice, chlor do uzdatniania wody, materiały do funkcjonowania oczyszczalni, części do naprawy beczkowszu, materiały do utrzymania toalety publicznej, zakupy niezbędne do funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków),

- zakup energii na kwotę 148.029,28 zł

- zakup usług remontowych związanych z remontem dmuchawy na kwotę 4.821,60 zł –

- zakup usług zdrowotnych – 1.900 zł,

- zakup usług pozostałych – 167.973,94 zł – są to wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz działalnością pozostałą w zakresie gospodarki komunalnej, tj. nadzór weterynaryjny nad targowicą, wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów, przegląd

i naprawa gaśnic, usługi wulkanizacyjne, przeglądy techniczne pojazdów, pomiary hałasu i drgań na stanowiskach pracy itp.

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.887,33 zł – rozmowy z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki poniesione na badanie laboratoryjne wody w kwocie 8.887,45 zł.

- różne opłaty i składki w kwocie 29.137,63 zł – opłata stała i zmienna za usługi wodne, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie sprzętu i pojazdów, opłata za pozwolenie wodnoprawne,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21.800 zł,

- podatek od środków transportowych w kwocie 3.372 zł,

b) wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 1.232.000 zł, wykonane na kwotę 1.201.922,12 zł, na zadanie „Montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Knyszyn”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

c) zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 515.000 zł, wykonane w kwocie 503.121,91 zł.

Zakupiono: urządzenie do udrażniania kanalizacji za kwotę 47.355 zł, kosiarkę samojezdną z osprzętem za kwotę 38.759,76 zł, kosiarkę bijakową SAMASZ KBRP200 za 28.388,65 zł, posypywarę PRONAR T-130 za 38.745 zł, koparko-ładowarkę za kwotę 349.873,50 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki wynoszą 525.807 zł, wykonane natomiast 512.291,22 zł, co stanowi 97,43%, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki planowane i wykonane wynoszą 6.200 zł. Jest to dotacja celowa przekazana z budżetu dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury celem realizacji zadań określonych w umowie o zasięgu ponadgminnym. Środki te pochodzą z dotacji Powiatu Monieckiego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki planowane wynoszą 388.984 zł, wykonane zaś 378.891,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 332.260,42 zł, w tym:

a) przekazano dotację podmiotową dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych w kwocie 295.800 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe z funduszu sołeckiego Knyszyn Zamek w kwocie 5.836,04 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 24.059,09 zł -zakupiono m.in. wyposażenie do świetlicy oraz paliwo i części do kosiarki w Nowinach Kasjerskich w łącznej kwocie 6.293,07 zł, wyposażenie do świetlicy w Grądach w kwocie 1.996,31 zł, materiały do remontu oraz wyposażenie świetlicy w Zofiówce na kwotę 11.990,99 zł, materiały do remontu świetlicy we wsi Nowiny Zdroje na kwotę 3.628,63 zł. Powyższe wydatki poniesione zostały w ramach funduszu sołeckiego.

d) zakupiono usługi pozostałe na łączną kwotę 6.474,98 zł – zamontowano okna i drzwi w świetlicy w Nowinach Kasjerskich za kwotę 6.000 zł, opłacono za transport wyposażenia kwotę 474,98 zł.

- wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 49.921 zł, wykonane zaś w kwocie 46.630,80 zł, w tym:

a) poniesiono wydatek w łącznej kwocie 16.746,60 zł na zakup nieruchomości zabudowanej Nr 193 we wsi Guzy.

b) dostawa i montaż siłowni w Knyszynie Zamku – wydatek 17.884,20 zł.

c) udzielono z budżetu gminy dotacji celowej dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na sporządzenie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Rozbudowy o windę zewnętrzną i przebudowy budynku Knyszyńskiego Ośrodka Kultury” w ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z Umową.

Biblioteki – wydatki bieżące planowane oraz wykonane wynoszą 127.200 zł.

Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki w Knyszynie w kwocie 127.200 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowane wydatki wynoszą 3.423 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki wynoszą 104.612 zł, wykonane natomiast 82.092,69 zł, tj. 78,47%, z tego:

Obiekty sportowe – planowane wydatki ogółem wynoszą 56.284 zł, wykonane 40.077,39 zł, w tym:

– wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boiska „ORLIK” wyniosły 35.095,89 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej celem realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem boiska „ORLIK”, uzupełnienie wyposażenia sportowego na „ORLIKU”, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika.

- wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 8.205 zł, wykonane natomiast 4.981,50 zł.

Wydatek poniesiono na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej we wsi Grądy w ramach funduszu sołectkiego.

Zadania w zakresie kultury fizycznej. Planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 40.000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu na zadanie zlecone Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jastrząb Knyszyn” pod tytułem: ”Szkolenie w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Knyszyn” w ramach Konkursu Otwartego Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Pozostała działalność – wydatki planowane w kwocie 8.328 zł, wykonane 2.015,30 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 895,70 zł,

- zakup energii 873,60 zł,

- zakup usług pozostałych na kwotę 246 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem boiska przy ul. Białostockiej.

III. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które w roku 2019 gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
- 2) Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej
- 3) Przedszkole w Knyszynie – do 31.08.2019 r.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.

W trakcie roku budżetowego 2019 w planie wydatków na realizację programów j.w. dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 marca 2019 r. dokonano następujących zmian:

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 7.010 zł na realizację Projektu „Jagielloński Knyszyn – kampania promocyjna Gminy Knyszyn”

2. Uchwałą Nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 maja 2019 r. dokonano zmian:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie w obszarze aglomeracji” o kwotę 29.000 zł oraz zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Knyszyn poza obszarem aglomeracji” o kwotę 744 zł.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział szpitale ogólne, zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie” o kwotę 400.000 zł.

3. Uchwałą Nr IX/57/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 17 lipca 2019 r. dokonano zmiany:

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.781 zł, w tym: na zakup usług finansowanych środkami z UE w kwocie 2.406 zł – dotyczy Projektu

„Jagielloński Knyszyn” oraz na zakup usług finansowanych środkami z budżetu gminy w związku z realizacją w/w Projektu w kwocie 1.375 zł.

4. Uchwałą Nr X/63/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20 września 2019 r. dokonano zmian:

- w dziale 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność, wydatki inwestycyjne o kwotę 19.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną”.
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział szpitale ogólne, wydatki inwestycyjne o kwotę 400.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie” w związku z nieprzyznanym dofinansowaniem.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne – zwiększono plan wydatków o kwotę 24.256 zł na budowę wodociągu na kol. Lewonie w ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn poza obszarem aglomeracji”.

5. Uchwałą Nr XI/71/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 października 2019 r. dokonano zmian:

- w dziale 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność, o kwotę 24.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie: „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną” w związku z planowanym wykupem gruntu pod inwestycję.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział przedszkola zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 38.000 zł na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola”.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność, zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł - na sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej nowego zadania pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn” planowanego do wykonania w roku 2020 z dofinansowaniem ze środków RPO.

6. Uchwałą Nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 10 grudnia 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne, zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 118.000 zł, z tego: na zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej, działka Nr 1700/2 (Gościniac) o kwotę 28.000 zł, na zadanie „Rewitalizacja Rynku w Knyszynie” o kwotę 70.000 zł, na zadanie „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie” o kwotę 20.000 zł.
- w dziale 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność, wydatki inwestycyjne o kwotę 9.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa wieży widokowej w Knyszynie”

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

I. Wydatki na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE.

1. Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

- a) „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie – w obszarze aglomeracji”- poprawa infrastruktury kanalizacyjnej – opłacono za mapy projektowe sieci wodno-kanalizacyjnej, za opracowanie wniosku o dofinansowanie i za mapy do celów projektowych, sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową sieci w ulicy Tykockiej i Zamoyskiego. Łączne dotychczasowe nakłady na to przedsięwzięcie to kwota 43.133 zł. Zadanie zaplanowane do kontynuacji na rok 2020.
- b) „Budowa ścieżki rowerowej, działka Nr 1700/2 (Gościniac)- wspieranie turystyki – Łączne dotychczasowe wydatki wynoszą 6.875 zł. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz sporządzona karta informacyjna o wydanie decyzji środowiskowej.
- c) „Budowa wieży widokowej w Knyszynie” – zadanie dotychczas nie było realizowane.

- d) „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie” – zapewnienie miejsca rekreacji dla mieszkańców – łączne nakłady od początku przedsięwzięcia wyniosły 24.193,60 zł. Gmina nabyła nieruchomość niezabudowaną nr 985/12 pod inwestycję.
- e) „Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Knyszyn” – pozyskanie energii słonecznej do ogrzania wody – przedsięwzięcie zostało zakończone w roku 2019.
- f) „Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie” – W roku 2018 poniesione zostały wydatki w kwocie 19.680 zł na sporządzenie audytu energetycznego budynków szpitala, w roku 2019 wykonano remont kotłowni szpitala w Knyszynie za kwotę 9.225 zł oraz sporządzono dokumentację aplikacyjną za kwotę 9.225 zł. Łączne dotychczasowe nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 93.972 zł.
- g) „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Knyszyn – podniesienie walorów turystycznych miasta i poziomu życia mieszkańców”- Rewitalizacja Rynku w Knyszynie. - w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 25.374,80 zł na aktualizację kosztorysów, opracowanie wniosku sprawozdawczego, przeprowadzenie procedury przetargowej, opracowano dokumentację techniczną na rozbiórkę budynku przystanku autobusowego. Łączne nakłady na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 134.733,96 zł. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest w roku 2020.
- h) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn” – dotychczasowe nakłady na to przedsięwzięcie wyniosły 15.850 zł.
- i) „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce” – łączna kwota dotychczas poniesionych wydatków to 6.029,90 zł, w tym: na wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego przebudowy stacji, sporządzenie arkusza mapy zasadniczej oraz wykonanie analizy efektywności kosztowej inwestycji.
- j) „Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola – zapewnienie miejsc w przedszkolu – w roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 40.570,60 zł, w tym na: mapę do celów projektowych, dokumentację geologiczną do zadania i kartę informacyjną przedsięwzięcia w łącznej kwocie 3.070,60 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 37.500 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 9.840 zł na opracowanie wniosku i studium wykonalności do projektu o rozbudowę budynku ZSO w Knyszynie o przedszkole. Łączne dotychczasowe nakłady na to przedsięwzięcie wyniosły 50.410,60 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w 2020 i 2021 r.
- k) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji” – dotychczasowe nakłady na to przedsięwzięcie wyniosły 61.026,72 zł. W roku 2019 zakupiono część materiałów na budowę wodociągu na kol. Lewonie. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020 i 2021.
- l) „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie”. Przedsięwzięcie rozpoczęte w roku 2019. Sporządzona została mapa do dokumentacji projektowej oraz dokumentacja projektowa. Łączne nakłady wyniosły 22.940 zł. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w roku 2020 i 2021.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (finansowane ze środków krajowych).
Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

- a) Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej – poprawa infrastruktury dróg gminnych” – w roku 2018 poniesiono wydatek w kwocie 2.747 zł. Sporządzono mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany. Łączne dotychczasowe nakłady to kwota 2.813,40 zł.
- d) „Modernizacja boiska w Grądach – poprawa warunków życia mieszkańców – łączne dotychczasowe nakłady wynoszą 1.738 zł. Sporządzona została mapa do celów projektowych oraz dokumentacja techniczna plac zabaw we wsi Grądy.
- e) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6” – przystosowanie budynku na potrzeby biblioteki publicznej - W latach 2016-2019 wydatki nie były ponoszone. Dotychczasowe wydatki poniesiono w kwocie 13.690 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku.
- f) „Budowa ulic Ks. E. Junga, P. Chwałczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie – budowa nowych ulic – łączne wydatki dotychczasowe wyniosły 567.989,97 zł. Wykupione zostały grunty pod budowę dróg, wybudowany został chodnik, wykonano część prac w przebudowie dróg. w roku 2018 poniesione zostały wydatki na budowę chodnika w kwocie 104.172,35 zł.

Łączne dotychczasowe nakłady wynoszą 561.616,42 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane jest do kontynuacji w roku 2020.

g) „Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie – poprawa infrastruktury drogowej – poniesiono nakłady łączne w kwocie 17.585,36 zł na opłatę za pozwolenie wodnoprawne oraz dokumentację projektową przebudowy i remontu ulicy.

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego - wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 470,00	508 941,34	66,92%
	01095		Pozostała działalność	760 470,00	508 941,34	66,92%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508 970,00	508 941,34	99,99%
020			Leśnictwo	3 500,00	2 927,52	83,64%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	2 927,52	83,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 927,52	83,64%
600			Transport i łączność	0,00	552 129,15	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	552 129,15	100,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp	0,00	552 129,15	
630			Turystyka	55 374,00	58 074,66	104,88%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 500,00	5 200,71	208,03%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	5 197,20	207,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,51	
	63095		Pozostała działalność	52 874,00	52 873,95	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	52 874,00	52 873,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 200,00	396 678,24	146,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 200,00	176 973,49	191,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 838,85	
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 203,93	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	8 355,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 674,02	111,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 400,00	67 547,52	1055,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	90 859,93	110,80%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	471,04	235,52%
	70095		Pozostała działalność	179 000,00	219 704,75	122,74%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 000,00	45 184,73	110,21%
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	174 267,81	126,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,21	
750			Administracja publiczna	316 321,00	320 384,62	101,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 190,00	56 194,65	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 190,00	56 190,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 965,00	90 771,30	122,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	34,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 465,00	11 465,14	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		600,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	18 304,26	152,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238,51	
		0940	Dochody z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	60 129,39	120,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 416,00	83 323,66	91,15%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	91 416,00	83 323,66	91,15%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,61	45,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,61	16,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	21,00	52,50%
	75095		Pozostała działalność	94 700,00	90 072,40	95,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94 500,00	89 715,25	94,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	357,15	178,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 318,00	33 614,93	97,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1015,00	1 015,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1015,00	1 015,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17161,00	17159,73	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17161,00	17 159,73	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów burmistrzów	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16042,00	15340,20	95,63%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16042,00	15 340,20	95,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 404,00	26 402,74	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 404,00	26 402,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	26 404,00	26 402,74	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 920 427,00	3 825 154,08	97,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 880,88	137,62%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 881,53	137,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-0,65	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 200,00	482 986,00	94,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	426 000,00	404 617,71	94,98%
		0320	Podatek rolny	1 300,00	5 672,00	436,31%
		0330	Podatek leśny	76 000,00	76 946,00	101,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 700,00	6 756,00	100,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-11 063,71	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 275 000,00	1 168 888,71	91,68%
		0310	Podatek od nieruchomości	662 000,00	606 431,45	91,61%
		0320	Podatek rolny	345 000,00	258 287,45	74,87%
		0330	Podatek leśny	71 000,00	66 038,49	93,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	51 034,62	92,79%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	29 064,54	145,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	31 221,00	111,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	122 319,00	135,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 940,20	97,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 551,96	255,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 900,00	133 164,64	111,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00	23 824,00	106,36%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	101 553,31	112,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	7 777,76	103,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,07	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 010 327,00	2 033 233,85	101,14%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 996 027,00	2 014 904,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 300,00	18 329,85	128,18%
758			Różne rozliczenia	9 014 046,00	9 022 749,36	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 084 443,00	4 085 641,00	100,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 443,00	4 085 641,00	100,03%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 596 186,00	4 596 186,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 596 186,00	4 596 186,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 438,00	63 943,36	113,30%
		0920	Pozostałe odsetki	22 600,00	30 105,21	133,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231,00	231,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 242,00	25 242,09	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 365,00	8 365,06	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 979,00	276 979,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 979,00	276 979,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	312 895,00	359 779,41	114,98%
	80101		Szkoły podstawowe	22 135,00	21 789,92	98,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 542,00	8 090,34	64,51%
		0830	Wpływy z usług	8 373,00	12 232,54	146,10%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	21,98	21,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1 442,25	128,77%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,81	
	80104		Przedszkola	248 017,00	294 058,07	118,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	10 145,00	112,72%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	136 159,09	136,16%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 856,52	8856,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 897,00	138 897,00	100,00%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,46	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	16 596,53	110,64%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 596,53	110,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 743,00	27 334,89	98,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 743,00	27 334,89	98,53%
852			Pomoc społeczna	640 726,00	562 067,56	87,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 945,00	14 372,97	84,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 945,00	14 372,97	84,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000,00	229 674,45	80,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	229 674,45	80,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 670,00	1 117,38	66,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 670,00	1 117,38	66,91%
	85216		Zasiłki stałe	169 802,00	161 927,22	95,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 802,00	161 927,22	95,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 309,00	93 323,54	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	63,00	105,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 249,00	3 248,73	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	61 652,00	85,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	61 652,00	85,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	59 757,12	73,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 000,00	59 757,12	73,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	59 757,12	73,77%
855			Rodzina	6 060 713,00	6 019 695,00	99,32%
	85501		świadczenia wychowawcze	3 770 000,00	3 767 977,04	99,95%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 770 000,00	3 767 977,04	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 124,00	2 064 456,81	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 076 124,00	2 054 137,22	98,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 319,59	206,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00	719,55	71,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 007,00	719,55	71,45%
	85504		Wspieranie rodziny	188 882,00	166 882,00	88,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 500,00	148 500,00	87,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 382,00	18 382,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 700,00	19 659,60	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	19 659,60	99,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 648 130,00	3 637 296,26	99,70%
	90002		Gospodarka odpadami	626 131,00	613 523,09	97,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	605 732,90	97,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 935,00	3 806,10	129,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	229,00	1 017,09	444,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 967,00	2 967,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 100,00	25 976,44	95,85%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	25 920,38	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,06	56,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	429,30	
		0830	Wpływy z usług	0,00	429,30	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	6 078,42	46,76%

		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 078,42	46,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400,00	354,08	88,52%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	400,00	354,08	88,52%
	90095		Pozostała działalność	2 981 499,00	2 990 934,93	100,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		706,80	
		0830	Wpływy z usług	605 226,00	661 596,83	109,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		615,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 940,24	245,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	1 617 477,00	1 567 980,58	96,94%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	679 217,00	679 216,58	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	77 879,00	77 878,90	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 727,00	31 727,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 200,00	6 200,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 527,00	25 527,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	25 177,00	25 177,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	350,00	350,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	25 720,00	25 720,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	25 720,00	25 720,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	25 720,00	25 720,00	100,00%
Ogółem:				25 202 971,00	25 443 098,99	100,95%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego - wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 970,00	514 214,10	99,73
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 272,76	75,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 272,76	75,33%
	01095		Pozostała działalność	508 970,00	508 941,34	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	455,58	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	39,24	59,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 568,00	6 567,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	498 990,00	498 989,12	100,00%
600			Transport i łączność	847 996,00	594 870,32	70,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60012		Drogi publiczne krajowe	400,00	354,80	88,70%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	354,80	88,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 400,00	1 398,70	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 398,70	97,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 912,00	110 876,93	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	376,70	75,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	112 412,00	110 500,23	98,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	726 284,00	475 239,89	65,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	33 545,19	39,37%
		4270	Zakup usług remontowych	101 268,00	34 689,17	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 661,00	123 539,32	79,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 455,00	228 290,41	74,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 200,00	49 175,80	81,69%
630			Turystyka	52 041,00	43 452,09	83,50%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	26 041,00	23 822,89	91,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 526,00	9 603,00	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	514,53	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 705,36	88,23%
	63095		Pozostała działalność	26 000,00	19 629,20	75,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	19 629,20	75,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 300,00	280 842,74	92,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	18 744,75	69,43%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 263,65	91,32%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	481,10	6,87%
	70095		Pozostała działalność	277 300,00	262 097,99	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 193,92	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 586,52	71,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	595,28	66,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 560,00	68 534,03	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 078,00	107 077,18	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 684,98	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	21 273,00	21 272,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 164,80	72,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 649,00	21 528,47	77,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 020,28	57,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	440,00	440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	16 580,00	55,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	16 580,00	55,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 580,00	55,27%
750			Administracja publiczna	3 166 507,00	2 708 630,30	85,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 190,00	56 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 795,00	42 795,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 758,00	7 758,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00	72 671,64	96,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	67 389,17	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 665,02	91,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 617,45	64,70%
	75023		Urzędy gmin	2 578 947,00	2 223 142,89	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 787,25	71,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 231,00	1 402 463,85	91,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 359,00	103 358,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 514,00	152 285,42	58,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	20 405,96	63,77%
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	17 545,00	79,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 956,00	49 955,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	104 292,86	75,03%
		4260	Zakup energii	43 000,00	30 720,55	71,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 892,00	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 685,00	159 842,24	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	7 679,94	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	11 247,00	70,29%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 628,29	80,17%
		4440	Odpisy na zfs	34 702,00	34 702,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	95 904,00	79,92%
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	14 433,00	96,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 626,00	70 761,35	62,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 290,00	85,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 733,00	12 732,36	99,99%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 278,00	7 277,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 605,10	8,45%
		4260	Zakup energii	1 200,00	609,67	50,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 632,83	26,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 480,00	19 479,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 135,00	11 134,24	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 199,00	168 619,71	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 507,00	117 262,61	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 981,00	8 980,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 318,00	21 504,64	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 365,01	77,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 357,00	5 335,95	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	9 124,87	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,96	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	3 351,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	107,00	107,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	760,00	760,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	170 045,00	117 244,71	68,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 345,00	21 700,00	97,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	9 718,71	69,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 039,33	17,32%
		4260	Zakup energii	10 500,00	8 583,30	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 103,43	53,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 000,00	28 800,00	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	30 650,94	57,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	700,00	649,00	92,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 318,00	33 614,93	97,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00	1 015,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 161,00	17 159,73	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,00	1 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334,00	333,66	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,55	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 018,00	4 017,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	656,00	100,00%
		4410	Różne opłaty i składki	114,00	113,66	99,70%
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 042,00	15 340,20	95,63%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	8 650,00	92,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896,00	1 896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326,00	325,92	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,45	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 579,00	3 578,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	726,00	100,00%
		4410	Różne opłaty i składki	118,00	117,02	99,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 863,00	200 425,73	90,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 363,00	196 925,73	90,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 372,00	1 232,00	89,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	18 935,81	70,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00	91 816,63	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 435,66	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 149,00	16 148,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 196,82	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 045,00	14 666,39	73,17%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 389,99	79,67%
		4270	Zakup usług remontowych	26 404,00	24 402,61	92,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 225,06	83,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 808,07	82,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 265,84	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	2 493,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 409,15	93,94%
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	78 593,05	71,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	78 593,05	71,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	78 593,05	71,45%
758			Różne rozliczenia	210 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 802 107,00	6 591 752,95	96,91%
	80101		Szkoły podstawowe	4 799 607,00	4 716 305,37	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 751,00	206 022,06	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 442,00	3 140 135,99	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 136,00	225 134,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 781,00	572 199,65	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 449,00	61 888,98	90,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 002,00	206 975,85	98,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 396,00	4 937,15	77,19%
		4260	Zakup energii	41 804,00	36 155,64	86,49%

		4270	Zakup usług remontowych	38 650,00	37 683,31	97,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	4 402,00	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 495,00	51 771,35	95,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 284,00	5 499,34	87,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	72,00	36,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 579,93	92,14%
		4430	Różne opłaty i składki	13 145,00	11 494,65	87,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 472,00	147 472,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	96,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	1 785,00	38,39%
	80104		Przedszkola	988 448,00	959 622,76	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 670,00	36 325,76	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 740,00	596 115,76	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 556,00	43 503,25	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 671,00	108 340,40	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 770,00	13 441,46	85,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 746,00	1 529,80	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	40 579,16	97,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 959,67	98,66%
		4260	Zakup energii	4 330,00	3 166,57	73,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	439,85	29,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 022,00	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	11 966,18	68,38%
		4330	Zakup usług od innych jst	52 915,00	52 914,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	964,33	68,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	23,40	5,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	980,40	81,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 630,00	32 630,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 420,00	99,36%
	80110		Gimnazja	169 860,00	169 858,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 688,00	8 687,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 297,00	113 296,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 246,00	13 245,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 129,00	23 128,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	1 365,78	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 134,00	10 134,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 013,00	264 779,48	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	756,00	63,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 647,00	74 680,49	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00	5 532,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 125,00	13 388,81	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 354,00	110 952,70	97,03%

		4300	Zakup usług pozostałych	40 928,00	40 927,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	858,55	95,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	72,01	36,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 715,79	80,96%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00	3 384,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 252,00	1 186,21	94,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 766,00	7 226,45	67,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 680,00	6 500,00	67,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 086,00	726,45	66,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 543,00	243 884,50	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 860,00	192 607,39	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 271,00	12 205,28	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 030,00	30 009,68	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	2 445,15	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	395,00	39,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	6 222,00	100,00%
	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	43 806,00	29 305,90	66,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 450,00	24 571,88	75,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	4 154,34	74,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	579,68	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	171 018,00	109 846,01	64,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 033,00	91 760,71	67,45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 946,00	15 965,56	66,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 283,00	2 119,74	64,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 286,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach	27 498,00	27 497,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 152,00	23 151,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 919,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	425,95	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 743,00	27 334,89	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	189,62	97,24%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	27 467,00	27 064,27	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00	81,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	37 805,00	36 091,73	95,47%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 143,00	2 044,73	65,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 447,00	33 447,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	350 046,00	324 847,75	92,80%
	85111		Szpitala ogólne	225 500,00	223 853,15	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 955,66	99,26%
		4300	Zakup usług	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	194 947,49	99,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	350,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	350,00	7,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 546,00	100 644,60	84,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 746,00	19 836,85	66,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 468,00	17 467,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 274,00	32 133,81	79,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 126,39	80,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 105,32	73,69%
		4700	Szkolenia pracowników	4 300,00	4 118,00	95,77%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 858,00	24 857,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 070 929,00	963 318,80	89,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	92 000,00	86 991,60	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	86 991,60	94,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 945,00	14 372,97	84,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 945,00	14 372,97	84,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	254 564,45	80,81%
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	254 564,45	80,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 670,00	15 760,12	49,76%
		3110	Świadczenia społeczne	31 637,00	15 738,21	49,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	21,91	66,39%
	85216		Zasiłki stałe	169 802,00	161 927,22	95,36%
		3110	Świadczenia społeczne	169 802,00	161 927,22	95,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 012,00	352 137,24	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 930,00	246 930,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 894,92	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 374,00	41 325,53	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	3 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849,00	4 728,80	97,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 903,53	95,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,00	848,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 171,00	7 171,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	1 200,00	1 195,46	99,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 000,00	77 065,20	84,69%
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	77 065,20	84,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 110,00	86 806,40	80,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 110,00	86 806,40	80,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 860,00	16 860,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91 250,00	69 946,40	76,65%
855			Rodzina	6 137 183,00	6 090 032,05	99,23%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 770 000,00	3 767 977,04	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 719 105,00	3 717 787,04	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	35 003,23	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 615,56	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,00	6 456,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	868,51	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00	2 676,20	93,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,00	19,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	284,50	71,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 776,00	2 059 789,22	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 918 840,00	1 899 916,27	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	407,45	81,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 270,00	100 231,36	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,00	6 575,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 652,00	10 136,69	95,16%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,24	18,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	992,50	99,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00	719,55	71,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	719,55	71,45%
	85504		Wspieranie rodziny	209 700,00	186 886,64	89,12%
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	143 700,00	87,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 191,00	33 587,99	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1 856,40	71,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,00	4 864,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	713,25	81,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 566,00	1 566,00	100,00%

	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19 700,00	19 659,60	99,79%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 700,00	19 659,60	99,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 048 834,00	3 723 173,60	91,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	20 314,13	38,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	20 314,13	38,33%
	90002		Gospodarka odpadami	652 129,00	649 834,50	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 006,00	56 005,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 489,77	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 228,00	10 227,17	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	244,43	22,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	562,91	28,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 105,00	578 104,23	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 441,00	5 440,01	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,00	5 363,01	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 665,00	98 761,71	63,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 335,60	86,13%
		4260	Zakup energii	85 223,00	59 072,07	69,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 965,50	33,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 442,00	23 388,54	56,44%
	90095		Pozostała działalność	3 181 599,00	2 948 823,25	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 436,34	76,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	535 631,44	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 996,00	35 618,61	98,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 122,10	62,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	90 188,48	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	9 975,57	74,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	30 744,80	78,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	143 300,13	80,06%
		4260	Zakup energii	180 000,00	148 029,28	82,24%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 821,60	9,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 900,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 708,00	167 973,94	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00	4 887,33	87,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 923,00	8 887,45	55,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	107,52	17,92%
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	29 137,63	57,81%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 372,00	3 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	845,00	52,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 217,00	679 216,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 783,00	522 705,54	94,56%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	503 121,91	97,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 807,00	512 291,22	97,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 200,00	6 200,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 984,00	378 891,22	97,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 800,00	295 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 927,00	5 836,04	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 516,00	24 059,09	78,84%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 475,00	6 474,98	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145,00	90,31	62,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 921,00	34 630,80	91,32%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	127 200,00	127 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 200,00	127 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 423,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	104 612,00	82 092,69	78,47%
	92601		Obiekty sportowe	56 284,00	40 077,39	71,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	146,66	73,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	22 800,00	91,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,00	1 604,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 195,22	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	55,13	8,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,00	1 008,08	38,85%
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 134,22	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 082,00	904,82	12,78%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 205,00	4 981,50	60,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	8 328,00	2 015,30	24,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	895,70	16,81%
		4260	Zakup energii	2 200,00	873,60	39,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	246,00	30,75%
			Razem wydatki	24 639 623,00	22 845 538,72	92,72%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY

Przychody			Rozchody		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.848.346,00	2.641.143,53	142,90	2.411.694,00	2.411.694,00	100,00

Na wykonanie przychodów w kwocie 2.641.143,53 zł składają się:

- wolne środki - 2.566.933,53 zł
- spłata udzielonej pożyczki – 74.210,00 zł

Na wykonanie rozchodów w kwocie 2.411.694,00 zł składają się:

- spłata rat kredytów i pożyczek - 2.357.484,00 zł
- udzielona pożyczka dla Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego – 54.210,00 zł

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
W ROKU 2019**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	295 800	295 800
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	127 200	127 200
				Ogółem	423 000	423 000
Dotacje celowe						
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	112 412	110500,23
	600	60004	2310	Gmina Jasionówka	7 000	7000,00
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	195 000	194947,49
3.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 200	6 200
4.	921	92109	6220	Knyszyński Ośrodek Kultury	12 000	12 000
				Ogółem	332 612	318 647,72
II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia osobistego, ochrony osobistej strażaków OSP Knyszyn oraz dofinansowanie szkolenia	1 372	1 232
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	40 000	40 000
				Ogółem	41 372	41 232,00

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2019**

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	5	6	7
1.	Czechowizna	15743	14473,34
2.	Grądy	14205	11024,51
3.	Jaskra	14480	12652,24
4.	Kalinówka Kościelna	14442	12484,15
5.	Knyszyn Zamek	19571	19120,81
6.	Nowiny Kasjerskie	12310	12293,07
7.	Nowiny Zdroje	8759	7973,62
8.	Ogrodniki	12587	10714,51
9.	Poniklica	10200	8954
10.	Wodzilówka	9075	9042,74
11.	Wojtówce	12626	9747,25
11.	Zofiówka	17874	12465,97
	Ogółem	161872	140946,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145/20
Burmistrza Knyszyna
z dnia 10 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KNYSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2019 ROK

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW JEDNOSTKI

1. Przychody jednostki osiągnięte w 2019 roku.

Poszczególne tytuły przychodów oraz procent wykonania przychodów w stosunku do planu na 2019 rok zaprezentowano w formie tabelarycznej.

L.p.		Plan na 2019 rok	Wykonania planu za 2019 r.	Wykonanie planu 2019 r %
	Przychody jednostki (1+2)	493 700,00	507 405,95	102,78%
1	Otrzymane dotacje na działalność bieżącą, w tym:	457 800,00	457 800,00	100,00%
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	423 000,00	423 000,00	100,00%
	a) dotacja KOK	295 800,00	295 800,00	100,00%
	b) dotacja Biblioteki	127 200,00	127 200,00	100,00%
	- Starostwo powiatowe w Mońkach	6 200,00	6 200,00	100,00%
	- Instytut Muzyki i Tańca	18 600,00	18 600,00	100,00%
	- Fundacja Lotto im. Haliny Konopnickiej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- Biblioteka Narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
2	Przychody własne, w tym:	35 900,00	49 605,95	138,18%
	- przychody z wynajmu		16 100,38	
	- przychody z wynajmu - Grądy		2 113,29	
	- przychody z wynajmu - Nowiny Kasjerskie		0,00	
	- przychody z wykonanych usług KOK		385,50	
	- przychody z wykonanych usług BIB		713,60	
	- zajęcia (SOM, aerobik, taniec, rytmika)		19 500,00	
	- sprzedaż materiałów		4 789,79	
	- darowizny		5 230,00	
	- refundacja wynagrodzeń			
	- odsetki od należności		2,02	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym		8,70	
	- inne		762,67	
3	Dotacje celowe	12 000,00	12 000,00	
	- Realizacja projektu na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku KOK	12.000,00	12.000,00	

Ogółem przychody Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2019 roku osiągnęły poziom 507.405,95 zł. co stanowi 102,78 % zakładanego budżetu na 2019 rok.

Przychody z poszczególnych zajęć prowadzonych przez KOK wynoszą:

- społeczne ognisko muzyczne – 5.915,00 zł.
- aerobik – 5.040,00 zł.
- z zajęć sportowo-rekreacyjnych – 4.120,00 zł.
- zajęcia z tańca – 4.425,00 zł.

Przychody ze sprzedaży materiałów obejmują:

- refaktura zakupionych materiałów i energii – 4.278,79 zł.
- sprzedaż upominków, pamiątek - 440,00 zł.
- sprzedaż materiałów Biblioteki – 71,00 zł.

W 2019 roku dodatkowo otrzymano dofinansowanie:

- ze Starostwa Powiatowego w kwocie 6 200,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie powiatowych imprez kulturalnych.
- z Instytutu Muzyki i Tańca w kwocie 18 600,00 zł. na realizację projektu: „Podlaska Szkoła Tradycji”.
- z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.000,00 na zakup nowości bibliotecznych.
- z Fundacji Lotto im. Haliny Konopnickiej w kwocie 6.000,00 zł. na realizację projekty „Teatr na poddaszu”.

2. Koszty jednostki poniesione za 2019 roku.

Ogółem w 2019 roku koszty Knyszyńskiego Ośrodka Kultury wyniosły 489 515,07 zł. z czego 460 415,07 zł. to koszty własne, a 29 100,00 zł. to koszty pokryte z otrzymanych dotacji. Kwota kosztów ogółem w 2019 roku stanowi 96,47 % osiągniętych przychodów. Koszty własne stanowią 100,33 % projektu budżetu na 2019 rok z czego KOK zrealizował 100,65 % projektu budżetu, a biblioteka 99,50 %.

Dotacje zostały zrealizowane:

- ze Starostwa Powiatowego w 100 %.
- z Instytutu Muzyki i Tańca w 100%.
- z Biblioteki Narodowej w 100%.
- z Fundacji Lotto im. Haliny Konopnickiej w 5%.

Poniesione koszty za 2019 rok na poszczególne komórki organizacyjne wyniosły:

- KOK – 325.892,16 zł.
- Dom zabytkowy ul. Kościelna 6 – 6.314,48 zł.
- Grądy (świątlica wiejska) – 963,13 zł.
- Nowiny Kasjerskie (świątlica wiejska) – 676,02 zł.
- Biblioteka – 126.569,28 zł.

Największe koszty rodzajowe KOK i Biblioteki to:

- wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń – 358.951,58 zł.
- opał – 16.102,48 zł.
- energia i opłata za dystrybucję – 6.582,17 zł.
- zbiory biblioteczne – 4.334,71 zł.
- usługi prowadzonych zajęć – 19.908,00 zł.
- koszty ZFŚS – 6.857,19 zł.
- artykuły gospodarcze – 6.357,88 zł.
- artykuły papiernicze i biurowe – 6.292,62 zł.
- usługi transportowe – 3.949,70 zł.
- pozostałe usługi obce – 5 947,87 zł.
- delegacje – 1.607,46 zł.
- pozostałe koszty – 3 470,00 zł.

Poszczególne koszty rodzajowe oraz % wykonania w stosunku do planu finansowego jednostki obrazuje załączona tabela.

Stan należności na dzień 31.12.2019 roku określają kwoty:

1. Z tytułu sprzedaży usług – 1.299,84 zł.
2. Rozrachunki publiczno-prawne – 63,39 zł.
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,0 zł.
4. Pozostałe rozrachunki (przyznana dotacja organizatora) – 0,00 zł.

Ogółem stan należności wynosi 1.363,23 zł., w tym wymagalnych 520,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku określają kwoty:

1. Z tytułu dostaw materiałów i usług – 908,43 zł.
2. Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 0,00 zł.
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł.
4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 0,00 zł.
5. Pozostałe rozrachunki – 0,00 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosi 908,43 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł..

Stan przychodów przyszłych okresów na 31.12.2019 roku wynosi ogółem 358.270,55 zł. w tym:

1. Przyznana dotacja organizatora na rok 2019 – 0,00 zł.
2. Budynek biblioteki – 299 810,00 zł.
3. Zmywarka + podstawa – 2.460,55 zł.
4. Budynek KOK – 56.000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 19 085,70 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Informacje kwotowe planu finansowego			Wykonanie za 2019			% wykonania ogółem
		KOK	Biblioteka	Ogółem	KOK	Biblioteka	Ogółem	
1)	przychody z prowadzonej działalności	35 900,00	0,00	35 900,00	48 562,35	1 043,60	49 605,95	138,18%
2)	dotacja z budżetu Gminy	295 800,00	127 200,00	423 000,00	295 800,00	127 200,00	423 000,00	100,00%
3)	koszty, w tym	331 700,00	127 200,00	458 900,00	333 845,79	126 569,28	460 415,07	100,33%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	267 600,00	116 600,00	384 200,00	246 530,25	112 421,33	358 951,58	93,43%
	- wynagrodzenia	226 000,00	98 200,00	324 200,00	216 244,72	94 513,30	310 758,02	95,85%
	- składki	41 600,00	18 400,00	60 000,00	30 285,53	17 908,03	48 193,56	80,32%
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) zakup towarów i usług	64 100,00	7 600,00	71 700,00	81 305,38	9 813,24	91 118,62	127,08%
	- materiały i energia	31 200,00	3 430,00	34 630,00	33 451,27	4 593,65	38 044,92	109,86%
	- usługi obce	20 950,00	130,00	21 080,00	33 085,50	89,14	33 174,64	157,37%
	- podatki i opłaty	3 930,00	1 240,00	5 170,00	4 381,07	2 062,65	6 443,72	124,64%
	- ZFŚS	4 920,00	2 460,00	7 380,00	4 363,67	2 493,52	6 857,19	92,92%
	- świadczenia na rzecz pracowników	500,00	200,00	700,00	423,76	378,93	802,69	114,67%
	- pozostałe koszty	2 600,00	140,00	2 740,00	5 600,11	195,35	5 795,46	211,51%
4)	środki na wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	3 000,00	6 010,16	4 334,71	10 344,87	344,83%
5)	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	stan należności i zobowiązań							
	a) stan należności							

	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	1 363,23	0,00	1 363,23	
	b) stan zobowiązań							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	2 712,36	0,00	2 712,36	
	- na koniec roku		0,00	0,00	908,43	0,00	908,43	
7)	stan środków pieniężnych							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	3 584,49	0,00	3 584,49	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	19 085,70	0,00	19 085,70	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 145/20
Burmistrza Knyszyna
z dnia 10 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

PRZYCHODY:

Plan przychodów na 2019 r. wynosił 5 154 601,62 zł natomiast rzeczywisty przychód wyniósł 5 413 228,72 i został wykonany w 105,02 % do założeń planu. W drugim kwartale 2019 r. NFZ dokonał korekty ryczału na świadczenia medyczne w szpitalu. Zmniejszono ryczałt z kwoty 140 056,00 zł do kwoty 135 052,00 ze skutkiem od 1 stycznia. To spowodowało drastyczny spadek środków finansowych. W kolejnych miesiącach ryczałt zmieniał się i ostatecznie na koniec grudnia zamknął się kwotą 143 369,00 zł. Zmiany były również w finansowaniu Izby Przyjęć. Początkowo zmniejszono stawkę za jeden dzień dlatego, iż świadczone były usługi medyczne w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej a w związku z tym była mniejsza ilość pacjentów na Izbie Przyjęć. Od m-c lipca stawka została zwiększona z kwoty 1 624 zł do kwoty 1 779 zł za jeden dzień. Ostatecznie procent wykonania planu w szpitalu wyniósł 102,37% a w Izbie Przyjęć 104,86%.

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym plan został wykonany w 113,51 %. Za 2019 NFZ zapłacił za nadwykonania w ZOL na podstawie zawartej umowy kwotę 23 192,88 zł. Natomiast w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w plan wykonano w 100%. Miesięczna wartość ryczału wynosi 45 681,90 i jest niezmienna od X 2017 r. W POZ plan został wykonany w 96,73 % w stosunku do założeń planu.

Przychody za badania finansowane przez pracodawców zwiększyły się i wyniosły 155,01% do założeń planu, zwiększyły się również wpływy za płatne usługi medyczne i badania laboratoryjno – diagnostyczne i wyniosły 141,57% w stosunku do planu. Pozycja wpływy od pacjentów ZOL- założono w planie kwotę 170 000 zł, uzyskano 164 652,59 zł co stanowi tylko 96,85%.

W pozycji przychody z tytułu przekazania środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek plan wykonano w 131,28 %. Środki finansowe przekazywane przez NFZ na zwiększenie wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego oraz na finansowanie kosztów podwyżek zmieniały się w zależności od ilości etatów, miejsca pracy w danym kwartale oraz przepracowanego czasu zwłaszcza przez pielęgniarki będące na kontrakcie. Od stycznia 2019 r. NFZ nakazał przekazywanie takich informacji jeden raz na pierwszy dzień danego kwartału.

W przychodach finansowych plan został wykonany w 95,85 %. Niskie były darowizny pieniężne na działalność statutową. Niewielkie były odsetki od środków na r-ku bankowym. W miesiącu listopadzie otrzymano środki finansowe z 1% podatku w wysokości 8 611,50 zł.

W pozostałych przychodach operacyjnych wykazana została dotacja od organu założycielskiego w wysokości 3 997,49 na remont pomieszczenia gabinetu fizykoterapii. Był wpływ środków z ubezpieczenia z tyt. odszkodowania. Za zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych otrzymano z Urzędu Pracy tytułem refundacji (za 6 m-cy) kwotę 4 952,55 zł. Z NFZ wpłynęła kwota 984 zł jako dofinansowanie do zakupu modułów e-recepty. Pozostałe przychody są kwotami z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych z WOŚP, z dofinansowania NFOZ oraz z darowizny od organu założycielskiego. Plan wykonano w 114,61%.

W pozycji inne przychody operacyjne plan wykonany został w 379,46 % i są to głównie otrzymane darowizny: dary do kuchni szpitalnej– 4 407,00; darowizna zestawu komputerowego – 5 955,66 zł, leków – 23 008,29 zł oraz drobnego wyposażenia o symbolicznej wartości 780,00 zł.

KOSZTY:

Procent wykonania poszczególnych kosztów jest wykazany w szczegółowym zestawieniu Rozliczenia Planu Finansowego za 2019 r.

Wartość kosztów w 2019 r. wyniosła 5 634 505,39 zł co stanowi 109,32 % do założeń planu finansowego na 2019 r. W tej wartości zawiera się kwota amortyzacji środków trwałych –

173 699,63,84 zł, która jest kosztem ale nie wydatkiem. Jest również kwota 22 008,21 zł i dotyczy jednorazowej amortyzacji środków. Zgodnie z nową definicją do środków trwałych zalicza się środki

o wartości 10 tys. zł i powyżej. Natomiast do jednorazowej amortyzacji zaliczono takie środki które nie przekraczają powyższej wartości ale okres ich używalności jest dłuższy niż jeden rok, np.: zestaw komputerowy- wartość 5 955,66 zł, wózek do przewożenia zwłok- wartość 4 120,50 zł, 3 jednostki komputerowe- poleasingowe –wartość 2 445, 00 zł, oprogramowanie do poradni kardiologicznej, oprogramowanie, czytnik oraz usługa informatyczna do Działu Farmacji Szpitalnej, kuchenka gazowa do kuchni szpitalnej itd...

Koszty zużycia energii, dystrybucji energii oraz zużytej wody i odprowadzonych ścieków wyniosły ogółem 82,62%. W m-cu wrześniu wystąpiły korekty z zakładu energetycznego Tauron za okres od stycznia do sierpnia o wartości 6 850,07 zł w związku z wdrożeniem rozwiązań prawnych wynikających z Ustawy z dn. 28 grudnia 2018 i Rozporządzenia Ministra Energii z 19 lipca 2019 r. Kolejne miesięczne wartości za energię były również obniżone. Jednakże szczegółowo koszty zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków przekroczyły założenia planu.

W pozycji zużycie materiałów wykonanie wyniosło 96,03 %.Największe przekroczenie procentowe wystąpiło w pozycji materiałów biurowych, druków medycznych i zakupie baterii, zakupie środków czystości, jednorazowych pojemników i płynów; leków, zakupie krwi, zakupie produktów na żywienie pacjentów oraz materiałów do remontów i konserwacji w zakładzie. W tej pozycji znajduje się również kwota ok 4 tys. z dotacji przeznaczona na remont gabinetu fizykoterapii.

W usługach obcych przekroczenie kosztów w stosunku do planu rocznego wystąpiło w kosztach wywozu nieczystości, naprawach i przeglądach sprzętu medycznego, usługach medycznych, diagnostycznych i laboratoryjnych, kosztach naprawy i przeglądu sprzętu medycznego, kosztach dzierżawy aparatury laboratoryjnej oraz pozostałych usługach. W tej pozycji zawiera się usługa wsparcia pogwarancyjnego ucyfrowienia RTG, nadzór merytoryczny nad laboratorium, usługi przewozu kadry medycznej NPL przez kierowników pracujących na kontraktach, przegląd serwisowy agregatu prądotwórczego, obsługa prawna, usługi serwisowe sprzętu biurowego oraz koszty usługi inspektora ochrony danych osobowych.

Wykonanie planu kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych to 119,53% w stosunku do planu oraz świadczeń na rzecz pracowników – 104,44 %

Wstępnie rok 2019 zamknięto stratą w wysokości 221 336,74 zł w załączeniu Rachunek zysków i strat.

Na dzień 31.12.2019 r. w zakładzie zatrudnione były 62 osoby na umowę o pracę co stanowiło 57,67 etatu, w tym 3 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które zmniejszają comiesięczne wpłaty do PFRON. Na umowę zlecenie zatrudnionych było 10 osób – 2 lekarzy jeden w POZ, drugi w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, magister farmacji w dziale farmacji szpitalnej, terapeuta zajęciowy i logopeda w ZOL, 1 lekarz do wykonywania badań USG, 2 diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarka do opieki nad uczniami w szkole oraz pracownik gospodarczy.

Zgodnie z wymogami NFZ dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego świadczyli usługi neurolog, anestezjolog ,psychiatra i psycholog. Wszystkie te osoby miały umowy kontraktowe.

Na koniec IV kwartału 2019 SP ZOZ zatrudniał na umowy kontraktowe 15 lekarzy:

* 2 lekarzy w POZ (rodzinny i pediatra)

* 6 lekarzy na oddz. wewnętrznym + izba przyjęć + zol (w tym jeden z lekarzy świadczył usługi również w poradni kardiologicznej jako kardiolog), 3 lekarzy pełniło tylko dyżury na oddziale wewnętrznym i zol a 1 lekarz pracował na oddziałach tylko w podstawowym czasie pracy i dodatkowo świadczył usługi medyczne w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

* 1 lekarz w poradni kardiologicznej

* 1 lekarz do interpretacji badań RTG

* 5 lekarzy pracowało tylko w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ponadto na dzień 31.12.2019 r. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej na umowy kontraktowe pracowały 3 pielęgniarki i 1 pielęgniarz oraz 2 kierowników świadczących usługi przewozu kadry medycznej.

Informacje dotyczące zobowiązań wymagalnych i ogółem

Na dzień 31.12.2019 zakład posiadał zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 168 002,90 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania publicznoprawne ogółem – 208 121,00 zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 175 674,05 zł – wynagrodzenia wypłacane są terminowo.

Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne to kwota – 3 887,58 zł (dotyczące grupowego ubezpieczenia pracowników w PZU Życie SA, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowej Izby Lekarskiej). Kwota nie jest wymagalna.

SP ZOZ posiada kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 130 000 zł, który zostaje spłacony na koniec każdego miesiąca.

Rozliczenie Planu finansowego za 2019 rok

		Plan kosztów na 2019 r.	Wykonanie Planu kosztów za 2019 r.	% wykonania kosztów do założeń planu
400	ZUŻYCIE ENERGII	147 615,00	121 965,92	82,62
400-01	Energia elektryczna	30 615,00	19 104,19	62,40
400-02	Zimna woda i ścieki	11 000,00	11 185,22	101,68
400-03	Zużycie opału w kotłowni	89 000,00	76 895,81	86,40
400-04	Dystrybucja energii elektrycznej	17 000,00	14 780,70	86,95
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	393 820,00	378 199,48	96,03
401-01	Materiały biurowe, druki, baterie i inne	18 000,00	20 022,68	111,24
401-02	Zużycie drobnego sprzętu medycznego	36 500,00	30 894,21	84,64
401-03	Zużycie drobnego sprzętu laboratoryjnego	12 000,00	11 946,82	99,56
401-04	Paliwo do sanitarki	15 000,00	7 876,49	52,51
401-05	Odczynniki do laboratorium	92 000,00	88 209,68	95,88
401-06	Środki czystości, pojemniki, płyny, chusteczki dezynfekcyjne	16 000,00	18 346,35	114,66
401-07	Leki na oddziały	73 000,00	75 827,06	103,87
401-08	Części, płyny, oleje, wyposażenie do samochodów	2 000,00	572,53	28,63
401-09	Tlen na potrzeby szpitala	120,00	0,00	0,00
401-10	Produkty na żywienie pacjentów	64 000,00	73 156,18	114,31
401-12	Materiały niskocenne	2 500,00	0,00	0,00
401-13	Krew na potrzeby oddziałów	9 500,00	10 955,00	115,32
401-14	Pampersy na potrzeby ZOL-u	25 200,00	16 831,80	66,79
401-16	Zużycie materiałów opatrunkowych	7 500,00	6 027,69	80,37
401-17	Zużycie gazu w kuchni	4 500,00	3 372,26	74,94
401-20	Koszty remontów, konserwacji zakładu	5 000,00	7 719,27	154,39
401-22	Koszt zużycia podkładów higienicznych, śliniaków, myjek	3 500,00	1 710,62	48,87
401-23	Koszt zużycia środków dezynfekcyjnych	7 500,00	4 730,84	63,08
402	USŁUGI OBCE	1 508 368,00	1 525 693,34	101,15
402-01	Usługi transportowe	11 500,00	8 625,62	75,01
402-02	Dozór techniczny	4 400,00	4 140,94	94,11
402-03	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5 600,00	5 419,20	96,77
402-04	Pranie	23 000,00	19 867,99	86,38

402-05	Wywóz nieczystości	28 000,00	37 182,97	132,80
402-06	Usługi medyczne i laboratoryjne	36 000,00	39 276,00	109,10
402-07	Usługi obce dot.samochodu-sanitarka	2 500,00	2 509,00	100,36
402-08	Koszty naprawy,przeгляdu sprzętu medycznego	5 500,00	15 678,30	285,06
402-09	Koszty dzierżawy apartury laboratoryjnej	5 500,00	7 503,00	136,42
402-10	Usługi medyczne wg kontraktów	975 000,00	969 528,18	99,44
402-11	Usługi informatyczne	23 204,00	23 511,98	101,33
402-12	Koszty usługi sterylizacji narzędzi medycznych	600,00	468,00	78,00
402-14	Usługi psychologiczne	4 800,00	4 800,00	100,00
402-15	Koszty obsługi umów z podwykonawcami	3 364,00	3 029,50	90,06
402-16	Koszty usług remontowych, napraw	1 500,00	0,00	0,00
402-17	Koszty dzierżawy butli tlenowych	1 300,00	1 754,22	134,94
402-18	Koszty Usług Pielęgniarskich- kontrakty	168 000,00	166 510,00	99,11
402-19	Koszty świadczeń plgn.kontraktowych wynikające z OWU	65 200,00	57 810,00	88,67
402-20	Pozostałe usługi obce	135 000,00	151 778,44	112,43
402-21	Koszty Usług Fizjoterapeuty	8 400,00	6 300,00	75,00
403	PODATKI I OPŁATY	45 463,00	45 094,00	99,19
403-01	Podatek od nieruchomości	33 413,00	33 413,00	100,00
403-02	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 119,00	74,60
403-03	Opłaty: skarbowe, sądowe, notarialne, znaczki skarbowe	250,00	325,00	130,00
403-04	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 339,00	103,77
403-05	Podatek od wpłat na PFRON+innych kwot niekosztowych	1 200,00	898,00	74,83
403-07	Podatek CIT stanowiący koszt uzyskania	100,00	0,00	0,00
404	WYNAGRODZENIA	2 396 500,00	2 864 573,60	119,53
404-01	Wynagrodzenia osobowe	2 130 000,00	2 557 119,24	120,05
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00	282 833,04	115,44
404-04	Wynagrodzenia dodatkowe dla pielęgniarek-Rozp.MZ z 2015 r. i 2018	21 500,00	24 621,32	114,52
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	464 000,00	484 598,51	104,44
405-01	Składki z tyt.ubezpieczeń społecznych	422 000,00	445 098,58	105,47
405-02	Składki na F.P. i FGŚP	37 000,00	36 189,86	97,81
405-03	Pozost.świadc. na rzecz pracown(szkol.,bad.okres)	4 000,00	3 235,02	80,88

	405-05	Odzież ochronna i robocza	1 000,00	75,05	7,51
408		AMORTYZACJA	179 544,68	195 707,84	109,00
	408-01	Amortyzacja budynków i budowli z Urzędu Gminy	72 980,88	72 980,88	100,00
	408-03	Amortyzacja 1-razowo w koszty	5 000,00	22 008,21	440,16
	408-29	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100	1 644,96	1 644,96	100,00
	408-31	Amortyzacja aparatu Holter EKG Aspekt nr 1	756,00	756,00	100,00
	408-32	Amortyzacja aparatu Holter EKG Aspekt nr 2	840,00	840,00	100,00
	408-35	Amortyzacja Noszy monoblokowych F-2 w sanitarce	2 543,40	2 543,40	100,00
	408-36	Amortyzacja Rotor-darowizna WOŚP	2 953,92	2 953,92	100,00
	408-37	Aparat do mierzenia ciśnienia-darowizna WOŚP	1 840,00	1 839,96	100,00
	408-38	Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016326	1 395,84	1 395,84	100,00
	408-39	Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016327	1 395,84	1 395,84	100,00
	408-40	Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016328	1 395,84	1 395,84	100,00
	408-41	Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne-darowizna WOŚP	480,00	480,00	100,00
	408-42	Inhalator Pneumatyczny- darowizna WOŚP	476,04	476,04	100,00
	408-43	Łóżka elektryczne z wyposażeniem- ZOL-darowizna WOŚP -szt 20	27 600,00	27 600,00	100,00
	408-44	Aparat EKG CP 50 Plus z interpretacją kablem pacjenta	896,40	896,40	100,00
	408-45	Aparat EKG CP 50 Plus z interpretacją kablem pacjenta	792,48	792,48	100,00
	408-46	Piec ATMOS DC 100- dotacja UM	1 740,24	1 740,24	100,00
	408-47	Amortyzacja szafy z szufladami na kartoteki	1 260,00	1 260,00	100,00
	408-48	Agregat prądowórczy FDG 40 M3S z SZR 250 A	4 821,60	4 821,60	100,00
	408-49	Amortyzacja centrali telefonicznej w NPL	406,92	406,92	100,00
	408-50	Amortyzacja komputera z dotacji Urzędu Miejskiego	1 349,76	1 349,76	100,00
	408-51	Amortyzacja aparatu Elektrokardiograf ASCARD Orange	1 158,00	1 158,00	100,00
	408-52	Amortyzacja samochodu sanitarnego Opel Vivaro	18 103,20	18 103,20	100,00
	408-53	Amortyzacja defibrylatora PRIMEDIC XD 100	2 253,36	1 408,35	62,50
	408-54	Amortyzacja aparatu USG z 2019 r. od m-ca maj	25 460,00	25 460,00	100,00
409		POZOSTAŁE KOSZTY	15 286,00	14 805,00	96,85
	409-01	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	14 086,00	13 605,00	96,59
	409-02	Prowizja bankowa	1 200,00	1 200,00	100,00

757	KOSZTY FINANSOWE	2 130,00	3 164,70	148,58
757-01	Odsetki od zobowiązań	100,00	0,04	0,04
757-02	Odsetki zapłacone od podatków i opłat(US,ZUS,UG,UM)	30,00	0,00	0,00
757-03	Odsetki od kredytu	100,00	514,66	514,66
757-04	Prowizja za gotowość udzielenia kredytu	1 900,00	2 650,00	139,47
758	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 202,50	703,00	58,46
758-01	Kary, koszty sądowe, upomnienia, opłaty Sanepidu	1 000,00	703,00	70,30
758-03	Pozostałe koszty operacyjne-zaokrąglenia	2,50	0,00	0,00
758-07	Pozostałe opłaty stanowiące kup	200,00	0,00	0,00
	SUMA KOSZTÓW PLANOWANYCH/wykonanych	5 153 929,18	5 634 505,39	109,32
		Plan przychodów na 2019 r.	Wykonanie Planu przychodów za 2019 r.	% wykonania przychodów do założeń planu za I półrocze
700	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	4 521 614,80	4 645 432,84	102,74
700-01	Ryczałt PSZ- Szpital I stopnia	1 680 672,00	1 720 435,00	102,37
700-02	Sprzedaż usług medycznych w Izbie Przyjęć	592 760,00	621 586,00	104,86
700-03	Sprzedaż usług medycznych ZOL-u	505 000,00	573 242,66	113,51
700-04	Sprzedaż usług Medycznych w NPL	548 182,80	549 587,80	100,26
700-05	Sprzedaż usług medycznych POZ	975 000,00	943 127,79	96,73
700-06	Sprzedaż usług med i laborat. innym podmiotom	15 000,00	23 252,00	155,01
700-07	Wpływy za usługi medyczne i laboratoryjno-diagnostyczne wg wpłat z kasy fiskalnej	35 000,00	49 549,00	141,57
700-08	Wpływy od pacjentów ZOL-u	170 000,00	164 652,59	96,85
701	Przychód z tyt.przekazania środków na wynagrodzenia dla plgn.	521 784,00	621 242,71	119,06
701-01	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ-sieć szpitali	228 000,00	299 312,00	131,28
701-02	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -ZOL	139 080,00	138 732,50	99,75
701-03	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -POZ	66 000,00	65 412,35	99,11
701-04	Środki z NFZ na koszty podwyżek w ZOL	24 384,00	33 482,56	137,31
701-05	Środki z NFZ na koszty podwyżek w sieci	64 320,00	84 303,30	131,07
752	PRZYCHODY FINANSOWE	13 000,00	12 459,96	95,85
752-01	Przych.finans.- darowizny pieniężne na dział.stat.	10 500,00	3 823,00	36,41

752-02	Odsetki od środków na r-ku bankowym	30,00	25,46	84,87
752-04	Środki z NFOZ z 1% podatku	2 500,00	8 611,50	344,46
761	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	87 202,82	99 942,26	114,61
761-01	Pozost.przych.operac.- zaokrąglenia	2,50	2 567,42	102 696,80
761-02	Wpływy za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej	50,00	0,00	0,00
761-03	Dotacje od organu założycielskiego	0,00	3 997,49	0,00
761-05	Pozostała sprzedaż	350,00	0,00	0,00
761-07	Wpływ środków z tyt.odszkodowania z ubezpieczenia	0,00	640,52	0,00
761-08	Wpływ z tyt.refundacji z UP z tyt.prac interwencyjnych	0,00	4 952,55	0,00
761-14	Pozostałe przychody-dofinansowanie z NFZ do e-recepta	0,00	984,00	0,00
761-17	Przychody z tyt.amortyzacji środków kupionych z dotacji Urzędu Miejskiego	46 353,44	46 353,44	100,00
761-18	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT otrzymanych z WOSŚP	37 537,48	37 537,44	100,00
761-19	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT -darowizna z UM	1 349,76	1 349,76	100,00
761-20	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT z dofinansowania NFOZ	1 559,64	1 559,64	100,00
762	INNE PRZYCH. OPERACYJNE	11 000,00	34 150,95	310,46
762-01	Towary z darowizny	9 000,00	34 150,95	379,46
762-06	Darowizna drewna z: Urzędu Miejskiego i sołectw	2 000,00	0,00	0,00
	SUMA PRZYCHODÓW PLANOWANYCH	5 154 601,62	5 413 228,72	105,02

KOSZTY	5 634 505,39
PRZYCHODY	5 413 228,72
ZYSK/STRATA	-221 276,67
zmiana stanu produktów	-60,07
strata	-221 336,74