

ZARZĄDZENIE NR 96/19
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2019.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869/ w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm¹⁾/ zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr V/42/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Wójt Gminy przedstawia informację półroczną, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia, o przebiegu wykonania budżetu gminy następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **28.351.058,58** zł, tj. 49,03 % (załącznik 1 informacji), w tym:
 - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **9.406,05** zł, tj. **0,19** %,
 - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości **28.341.652,53** zł, tj. **53,69** %, z tego:
 - dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości **7.959.162,50** zł, tj. **60,43** %,
 - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **78.440,55** zł, tj. **78,44** %,
 - dochody subwencji ogólnej w wysokości **8.480.556** zł, tj. **56,31** %,
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości **26.615.273,16** zł, tj. **46,90** % (załącznik 2 informacji), w tym:
 - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **1.837.595,66** zł, tj. **17,53** %,
 - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **24.777.677,50** zł, tj. **53,55** %, z tego:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości **7.865.257,84** zł, tj. **59,72** %,
 - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w wysokości **45.837,51** zł, tj. **48,76** %,
 - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zrealizowano w wysokości **1.620,00** zł, tj. **27,00** %.
- 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości **142.287,16** zł, tj. **94,86** %.
- 4) Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości **0,00** zł, tj. **0,00** %.
- 5) Wpływy wydzielonego rachunku jednostek oświatowych wyniosły **37.243,08** zł, tj. **18,35** %, wydatki wyniosły **27.308,14** zł, tj. **13,45** %.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Aleksandrów
Kujawski

Andrzej Olszewski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309.

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2019

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 uchwalony został w wysokości:

- dochody 55.225.762 zł

- wydatki 53.961.883 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 zaplanowano z nadwyżką w wysokości 1.263.879 zł, przeznaczoną na spłatę zobowiązań zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. budowę złołka gminnego „Bursztynek” w miejscowości Odolion. Planowane rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek wynoszą 3.576.839 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 2.312.960 zł, przeznaczone na spłatę rak wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy w ciągu 2019 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr VI/54/19 z dnia 26 lutego, Nr VII/66/19 z dnia 26 marca, Nr VIII/73/19 z dnia 30 kwietnia, Nr IX/79/19 z dnia 28 maja, Nr X/87/19 z dnia 25 czerwca oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 10/19 z dnia 31 stycznia, Nr 15/19 z dnia 15 lutego, Nr 23/19 z dnia 28 lutego, Nr 33/19 z dnia 15 marca, Nr 36/19 z dnia 27 marca, Nr 46/19 z dnia 10 kwietnia, Nr 50/19 z dnia 26 kwietnia, Nr 58/18 z dnia 15 maja, Nr 61/19 z dnia 31 maja i Nr 73/19 z dnia 28 czerwca. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwot dotacji budżetowych, zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej, zwiększenia dochodów, wprowadzenia wolnych środków, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków.

Zmiany dotacji, subwencji i wielkości dochodów dotyczyły:

- Zarządzenie Nr 10/19 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.4.2019 zwiększającą plan dotacji na rok 2019 w: dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 141 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Uchwała Nr VI/54/19 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.5.2019 zwiększającą plan dotacji na rok 2019 w:

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 592 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- Zarządzenie Nr 23/19 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.7.2019 zwiększającą plan dotacji na rok 2019 w: dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 4.160 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- Zarządzenie Nr 33/19 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.13.2019 zwiększającą plan dotacji na rok 2019 w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 31.881 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Uchwała Nr VII/66/19 wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe.

Zarządzenie Nr 36/19 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r., Nr WFB.I.3120.1.1.2019 ustalającą plan dotacji na rok 2019 zmieniając w:

dz. 750 – Urzędy Wojewódzkie, rozdział 75011 § 2010 zmniejszenie o kwotę 3.800 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 zmniejszenie o kwotę 15.800 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 zwiększenie o kwotę 2.500 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 zwiększenie o kwotę 1.700 zł,

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85504 § 2010 zwiększenie o kwotę 60.000 zł,

dz. 855 – Rodzina, rozdział 85513 § 2010 zwiększenie o kwotę 4.100 zł.

Zarządzenie Nr 46/19 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.22.2019 zmieniającą plan dotacji na rok 2019 w:

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 150.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2019 r.) zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wprowadza się dotację zgodnie z decyzją z dnia 1 kwietnia 2019 r. nr 5 dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych w 2019 roku w:

dz. 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, rozdział 75109 § 2010 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., przekazywanych do archiwum państwowego;

Wprowadza się dotację zgodnie z decyzją z dnia 1 kwietnia 2019 r. nr 6 dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych w 2019 roku w:

dz. 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, rozdział 75113 § 2010 o kwotę 18.481 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie 50/19 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.27.2019 zmieniającą plan dotacji na rok 2019 w:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 421.688 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego za pierwszy okres płatniczy 2019 r.,

wprowadza się dotację zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.26.2019 zmieniającą plan dotacji na rok 2019 w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2030 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015

Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;

wprowadza się dotację zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.25.2019 zmieniającą plan dotacji na rok 2019 w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 20.919 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Uchwała Nr VIII/73/19 wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 407.554 zł oraz zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 296.400 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019.

Wprowadza się dotację na zadanie „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 944.262 zł. Wprowadza się dotację w kwocie 4.700 zł w ramach projektu Rozwój kompetencji cyfrowych. Wprowadza się dotację zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.27.2019 zwiększającą plan dotacji celowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 i 80149 § 2030 w kwotach odpowiednio 324.093 zł i 7.015 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

Zarządzenie Nr 58/19 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.30.2019 zmieniającą plan dotacji na rok 2019 w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 12.650 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 14 maja 2019 r., Nr 7 w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na rok 2019 w:

dz. 751, rozdział 75113 § 2010 o kwotę 31.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Uchwała Nr IX/79/19 przenosi się kwotę 23.000 zł wydatków bieżących na zadanie „Budowa budynku dziedzictwa lokalnego Muzeum BIAŁYCH KUJAW”.

Zarządzenie Nr 61/19 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.30.2019 zmieniającą plan dotacji na rok 2019 w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 49.380 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wprowadza się dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania pn. „Klub seniora Zduny” w wysokości 137.149 zł.

Uchwała Nr X/87/19 wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 49.957 zł.

Budżet Gminy po zmianach wynosił:

- dochody 57.824.959 zł
- wydatki 56.752.697 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe za:

- 1) budowę II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski w kwocie 178.104,61 zł, termin spłaty – 30.09.2019 r.,
- 2) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.149.476 zł, termin spłaty – 30.09.2021 r.,
- 3) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 1.524.606 zł, termin spłaty – 30.06.2022 r.,
- 4) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 8.000.000 zł, termin spłaty – 31.12.2023 r.,
- 5) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.513.334 zł, termin spłaty – 31.12.2024 r.,
- 6) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9.741.723 zł, termin spłaty – 31.12.2030 r.,
- 7) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 890.000 zł, termin spłaty 30.09.2029 r.,
- 8) budowę żłobka gminnego w kwocie 1.263.879 zł, termin spłaty – 31.12.2019 r.

co stanowi łącznie 26.261.122,61 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

- dochody budżetowe zrealizowano w 49,03 % uzyskując wpływy w wysokości 28.351.058,58 zł, z czego dochody majątkowe w 0,19 % na kwotę 9.406,05 zł, dochody bieżące w 53,69 % na kwotę 28.341.652,53 zł,
- wydatki budżetowe zrealizowano w 46,90 % wydatkując 26.615.273,16 zł, z czego wydatki majątkowe w 17,53 % na kwotę 1.837.595,66 zł, wydatki bieżące w 53,55 % na kwotę 24.777.677,50 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 1.735.785,42 zł, przy planowaniu na br. w wysokości 1.072.262 zł,
- rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 1.205.448 zł, tj. w 33,70 %, które stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w roku 2019.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- dom dziennego pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2018 – 2020 wynosi 1.883.600 zł, wydatkowano 607.626,93 zł,
- budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach Słomkowo, Białe Błota - Otłoczyn, Otłoczyn (Piaskowa), Odolion (Okrężna Piaskowa), Konradowo (Leśna), Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słomkowo, Poczalkowo, Przybranówek, Opoki - Grabie, Podgaj - Wólka, Rudunki (W. Szymborskiej, Mundurowa, St. Lema), Stawki (Kręta, Piaskowa), Nowy Ciechocinek,

Rożno-Parcele (Hiacyntowa), Wołuszewo, Ostrowąs - Przybranowo, Goszczewo, Służewo (Jaśminowa, Toruńska), Łazieniec (E. Stachury, Sportowa, F. Stamma) – limit zobowiązań na rok 2019 5.365.888 zł, wykorzystano 981.156,19 zł,

- budowa ścieżek rowerowych – Gmina Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2020 wynosi 2.320.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,

- wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2019 wynosi 300.000 zł, w 2019 roku wykorzystano 189.054,55 zł.

Na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2019 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu	-481.443,15 zł,
- rachunek wydatków niewygasających	0,00 zł,
- rachunek funduszy specjalnych	4.419,47 zł,
- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty)	296.191,04 zł,
- rachunek zaliczek alimentacyjnych	1.843,33 zł.

Wydatki niewygasające przyjęte uchwałą Nr XXVIII/320/17 w roku 2019 realizowane były następująco:

- budowa żłobka gminnego 27.171,08 zł zrealizowana w całości.

Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji przedstawia tabela załącznika nr 1.

Realizacja dochodów budżetu według poszczególnych źródeł przedstawia tabela załącznika nr 3.

Z przedstawionych danych wynika, iż większość dochodów podatkowych została zrealizowana powyżej 50 % planu. Mniejsze wykonanie dotyczy dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych, co jest charakterystyczne dla pierwszego półrocza, wyższe wpływy występują w drugim półroczu. Ujemne wykonanie dotyczy dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z tytułu podatku od osób prawnych, spowodowane wykazaniem nadpłaty do US.

Z przedstawionego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że ogółem planowane dochody pierwszego półrocza 2019 roku wykonane zostały w 49,03 %. W kilku przypadkach planowane roczne wpływy zostały przekroczone. W pierwszym półroczu kilka pozycji dochodów uzyskiwane są już w pełnej wysokości co skłania do każdorazowego zwiększania planu w toku wykonywania budżetu, dotyczy to w szczególności opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz zajęcia pasa drogowego. Niskie wykonanie dotyczy dotacji na wydatki majątkowe co jest charakterystyczne dla pierwszego półrocza oraz wpływów ze sprzedaży majątku. Mimo podejmowania kolejnych prób sprzedaży nieruchomości gminnych nie znajdują one nabywców. Słabe zainteresowanie nabywaniem nieruchomości spowodowane jest dużą podażą na rynku działek budowlanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku występują następujące należności wymagalne:

- za wodę – 10.168,46 zł, (należność z lat ubiegłych – zabezpieczona hipoteką, Gmina oczekuje na wyniki postępowania upadłościowego dłużnika w Sądzie Gospodarczym we Włocławku),

- czynsze za lokale – 34.557,63 zł,

- wykup lokali mieszkalnych – 16.154,36 zł,

- mandaty – 2.420,00 zł,

- podatki – 604.813,32 zł,

- opłaty – 268.179,53 zł, (w tym: planistyczna – 5.870,71 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 262.38,82 zł),
- fundusz alimentacyjny/zaliczka alimentacyjna – 1.712.217,75 zł.

Analiza zaległości podatkowych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wprowadzono 60 deklaracji na podatek od nieruchomości na kwotę 2 075 825,00 zł.

W celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na rok 2019 wszczęto 2 postępowania podatkowe zakończone decyzjami określającymi na 7 874,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą w kwocie głównej 74 270,00 zł (w tym 67 988,00 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych i dotyczą głównie dwóch spółek) i odsetki 25 896,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie na kwotę 3 269,60 zł.

Nadmienić należy, że ściagalność w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 48,16 %.

W sprawie umorzenia podatku od nieruchomości w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 roku wydano 1 decyzję na kwotę 369,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

W I półroczu 2019 r. wprowadzono 21 deklaracji na podatek rolny na kwotę 5 352,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą w kwocie głównej 1 751,00 zł. (w tym zaległości z lat ubiegłych stanowią 1 537,00 zł) i odsetki w kwocie 320,00 zł. Zaległość ta dotyczy głównie jednego podatnika za lata 2014-2019.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 2 upomnienia na kwotę 65,60 zł.

Ściagalność w podatku rolnym osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 51,11%.

Podatek leśny od osób prawnych

W wprowadzono 6 deklaracji na podatek leśny na kwotę 50 365,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. nie ma zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.

Ściagalność w podatku leśnym osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 100,00%.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał około 6700 decyzji ustalających i 187 decyzji zmieniających wysokość podatku na łączną kwotę 2 563 192,00 zł.

Po otrzymaniu zmian geodezyjnych na terenie gminy Aleksandrow Kujawski dokonano na 30.06.2019 zmian w ewidencji wymiarowej podatku 314 szt. Po złożonych informacji w sprawie podatku dokonano zmian w ewidencji wymiarowej podatku 116 szt. Wysłano 91 szt. wezwań w sprawie weryfikacji dotyczących posiadanych budynków znajdujących się terenie gminy, a ich nie wykazaniem do opodatkowania.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości w podatkach (N + R +L) wynoszą 532 106,01 zł. należność główna, oraz odsetki w kwocie zł. 164 301,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne podatki kształtują się one następująco:

- Zaległość w podatku od nieruchomości 441 936,13zł, oraz odsetki z tytułu tej zaległości 155 385,00 zł.
- Zaległość w podatku rolnym 89 106,80 zł, oraz odsetki z tytułu tej zaległości 8 916,00zł.
- Zaległość w podatku leśnym 1 063,08 zł,

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zaległości w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

1.	Białe Błota	3 612,55 zł
2.	Chrusty	34 115,40 zł
3.	Grabie	7 367,98 zł
4.	Opoczki	12 412,92 zł
5.	Opoki	8 324,08 zł
6.	Goszczewo	1 688,20 zł
7.	Ośno Drugie	35 526,20 zł
8.	Ośno	22 881,68 zł
9.	Otłoczyn	3 049,50 zł
10.	Odolion	7 383,80 zł
11.	Ostrowąs	12 048,02 zł
12.	Podgaj	2 422,68 zł
13.	Poczałkowo	11 331,80 zł
14.	Plebanka	1 909,00 zł
15.	Przybranówek	2 091,00 zł
16.	Przybranowo	4 700,60 zł
17.	Łazieniec	6 873,00 zł
18.	Rudunki	70 430,51 zł
19.	Różno-Parcele	12 578,13 zł
20.	Nowy Ciechocinek	3 991,00 zł
21.	Słońsk Dolny	2 857,40 zł
22.	Stawki	18 345,85 zł
23.	Służewo	223 490,79 zł
24.	Słomkowo	8 882,37 zł
25.	Wołuszewo	6 992,35 zł
26.	Wilkostowo	3 624,60 zł
27.	Wólka	1 071,60 zł
28.	Zduny	2 103,00 zł

RAZEM 532.106,01 zł

Do dnia 30.06.2019 r. na poczet tych zaległości wpłynęła następująca kwota 85 388,13 zł plus odsetki 4 111,12 zł.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 472 podatników posiada zaległości do 1.000,00 zł na kwotę 79 294,69 zł;
- 42 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł do 5.000,00 zł na kwotę 78 613,59 zł;
- 3 podatników posiada zaległość powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł na kwotę 19 283,20 zł;
- 8 podatników posiada zaległość powyżej 10.000,00 zł na kwotę 354 914,53 zł;

W celu wyegzekwowania podatków z tego tytułu w 2019 r. wystawiono 880 upomnień.

Na w/w upomnienia wpłynęła kwota w wysokości 53 999,64 zł.

Ponadto wystawiono 69 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 40 321,67 zł.

W 2019 r. u 3 podatników została wpisana hipoteka przymusowa w wysokości 8 727,42 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości.

Zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 67 736,28 zł.

Nadmienić należy, iż wobec 3 dłużników prowadzone są również postępowania przez Komornika Sądowego a w przypadku 2 dłużników była wszczęta licytacja z nieruchomości zakończona umorzeniem postępowania.

Od 2009 roku w 1 przypadku toczy się postępowanie upadłościowe w Sądzie Gospodarczym we Włocławku.

W I półroczu 2019 roku wydano 8 decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Łączna kwota umorzenia zaległości to 5.487,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wydano 4 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku w kwocie 2.261,50 zł.

Wydano 2 decyzję w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku w kwocie 518,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r. figuruje 128 pojazdów na kwotę 200.266,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób fizycznych za 2019 rok kształtuje się na poziomie 48,70%.

W 2019 roku wydano:

- 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatku na kwotę 7.140 zł.
- 6 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych osób fizycznych na łączną kwotę 17.397,00 zł. Nadmienić należy, iż 4 z nich dotyczą lat ubiegłych tj. 2015 – 2018.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych

- wystawiono i wysłano 6 upomnień,
- wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych.

Pomimo stosowania w/w form w zakresie windykacji, na dzień 30.06.2019 roku pozostają zaległości podatkowe w kwocie głównej 48.972,60 zł i 7.866,00 zł odsetek. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te zwiększyły się o kwotę 19.282,60 zł, tj. o 64,95 % (na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 29.690,00 zł). Powodem wzrostu zadłużenia jest wydanie kilku decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za lata 2015 – 2018.

Według wykazu sald na 30.06.2019 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 8 podatników na łączną kwotę 48.972,60 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 4 podatników posiada zaległości tylko z lat ubiegłych na kwotę 25.579,00 zł,
- 2 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i I ratę 2019 r. na łączną kwotę 20.528,60 zł,
- 2 podatników posiada zaległości z tytułu I raty 2019 r na kwotę 2.865,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 30.06.2019 roku

- 1 podatników posiada zadłużenie do 1.000,00 zł na kwotę 960,00 zł,
- 3 podatników posiada zadłużenie powyżej 1.000,00 do 2.000,00 zł na łączną kwotę 4.829,00 zł,
- 1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 2.000,00 zł do 5.000,00 zł na kwotę 3.428,60
- 3 podatników posiada zadłużenie powyżej 5.000,00 zł na łączną kwotę 39.755,00 zł.

Do dnia 30.06.2019 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 1.991,40 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1.441,00 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te kształtują się identycznie. Powyższa zaległość to brak zapłaty przez jedną spółkę.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 30.06.2019 r. figuruje 46 pojazdów na kwotę 58.048,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób prawnych za 2019 rok kształtuje się na poziomie 57,21 %.

Wykup mieszkań

Na dzień 30.06.2019 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 1.136,05 zł plus bieżące wpływy na 8.070,00 zł, łącznie 9.406,05 zł. Natomiast na odsetki od kredytu refinansowego wpłynęła kwota 28,61 zł i odsetki ustawowe na kwotę 19,36 zł.

Według wykazu sald na 30.06.2019 roku zaległości te wystąpiły u 8 osób w kwocie głównej 15.584,36 zł, z tytułu odsetek od kredytu refinansowego 6.410,58 zł (z czego kwota 2.695,95 zł odroczone do dnia spłaty należności głównej) oraz na odsetki ustawowe 5.374,77 zł (z czego 2.162,80 zł odroczone do dnia spłaty należności głównej). Na podstawie kart ustalono, że na dzień 30.06.2019 roku:

- 1 osoba posiada zadłużenie do 100,00 zł. na kwotę 67,15 zł,
- 1 osoba posiada zadłużenie do 150,00 zł na kwotę 122,47zł
- 3 osoby posiada zadłużenie do 2000,00 zł na łączną kwotę 5.064,70 zł
- 3 osoby posiada zadłużenie powyżej 3.000,00 do 4.000,00 zł na łączną kwotę 10.330,04 zł,

Saldo końcowe należności głównej zmalało w stosunku do roku poprzedniego (tzn. na dzień 30.06.2018 r.).

Mandaty karne

Na 30.06 2019 roku pozostała kwota zaległości za mandaty karne wynosi 2.420,00 zł.

Na poczet zaległości z tytułu mandatów karnych na dzień 30.06.2019 roku wpłynęła kwota 800,00 zł na należność główną i 30,40 zł na koszty egzekucyjne. Wystawiono 15 mandatów karnych przez Straż Gminną na kwotę 1.300 zł.

Zaległości te wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (30.06.2018 r) o 570,00 zł. co spowodowane było wystawieniem nowych mandatów karnych przez Straż Gminą jak również brakiem ściągnięcia zaległości z egzekucji z

Urzędu Skarbowego.

Wykonanie wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela załącznika nr 2.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planowana – 764.214 zł została wykorzystana w wysokości 704.229,96 zł, tj. 92,15 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 25.000,00 zł (dotacja do Spółki Wodnej),
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 207.717,18 zł,
- Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych przekazana w wysokości 9.661,89 zł, tj. 48,31 % planowanych środków (kwota przekazywana jest na podstawie wpłaconego podatku),
- pozostała działalność – wykorzystano 461.852,89 zł, tj. 94,69 % i dotyczy to: zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 424.263,43zł (dot. Wojewody), kwota 5.958,26 zł to wydatki związane z pracami dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego (dot. Wojewody), zakupy materiałów i usługi pozostałe (między innymi opłata za przyjmowanie psów do schroniska) 31.629,20 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Organ podatkowy, w omawianym okresie, rozpatrzył 389 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożonych na łączną powierzchnię 6.403,3079 ha. W stosunku do roku poprzedniego ilość wniosków zwiększyła się o 8 sztuk, czyli o 2,10 %.

Wzrost ilości wniosków przedłożył się dość znacznie na wzrost kwoty zwrotu dokonanego rolnikom. W I półroczu 2019 r. wypłacono rolnikom kwotę 424.263,26 zł a w roku 2018 kwotę 391.948,82 zł. Jest to wzrost o 32.314,44 zł, co stanowi 8,24 % kwoty więcej.

Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dołączonych przez producentów rolnych faktur w 2019 r. wynosiła 715 618,19 litrów.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Kwota planowana – 3.500,00 zł została wykorzystana w wysokości 469,22 zł, i dotyczy wydatków bieżących.

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi powiatowe – planowana dotacja do Powiatu Aleksandrowskiego w kwocie 279.000,00 zł nie była wydatkowana w pierwszym półroczu.

Kwota planowana na utrzymanie dróg gminnych 6.411.104,00 zł – została wykorzystana w wysokości 1.183.752,17 zł, tj. 18,46 % dotyczy bieżącego utrzymania dróg oraz inwestycji w wysokości 981.156,19 zł.

Dz. 630 Turystyka

Kwota planowana 119.711,00 zł była wydatkowana w wysokości 91.355,60 zł i dotyczyła budowy pomosty pływającego na jeziorze Plebanka.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planowana 503.685 zł została wykorzystana w wysokości 338.017,59 zł, tj. 67,11 % z tego:

Zapłata za wykonanie 5 letnich przeglądów następujących budynków: Żłobka, Dziennego Domu Pobytu oraz budynku socjalnego w Otłoczynie na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 2.245,60 zł.

Opłata za zakup gazu do budynków na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 12.084,87 zł.

Oplata za zakup pelletu do budynków zgodnie z umową zgodnie z umową nr 3/2018 z dnia 02.01.2018 r. na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 21.886,36 zł.

Zakup materiałów niezbędnych do remontu i bieżącego utrzymania następujących budynków komunalnych: Służewo ul. Brzeska 70, Zduny 16 oraz klubu seniora na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 6.745,56 zł.

Zakup tabletek ekologicznych niezbędnych do przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach komunalnych położonych w Wygodzie, Plebance i Ośnie na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 249,00 zł.

Zakup pojemnika na odpady stałe, który znajduje się przy budynku Klubu Seniora w Zdunach 16 na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 707,25 zł.

Zakup materiałów do instalacji kuchenek gazowych w lokalach socjalnych w Otłoczynie na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 287,01 zł.

Zakup kuchenek gazowych do lokali socjalnych w Otłoczynie na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 2.259,00 zł.

Zakup materiałów budowlanych do Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie – na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.978,70 zł.

Wydatki związane ze zużyciem wody, energii, w budynkach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 46.419,78 zł.

Oplaty za użytkowanie zbiorników/opłata telemetryczna w wysokości – 169,54 zł.

Kontrola stanu technicznego przewodów dymowych oraz ich czyszczenie w budynkach komunalnych zgodnie z umową z dnia 07.01.2019 r. na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.200,00 zł.

Wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i nieczystości płynnych w budynkach komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 2.644,50 zł.

Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych (nieczystości stałych) na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 4.424,80 zł.

Oplata za monitorowanie budynków komunalnych oraz za przeprowadzanie konserwacji systemu alarmowego na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 2.386,35 zł.

Oplata za całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami (konserwacja kotłowni) w budynkach komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 5.163,00 zł.

Wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w budynku komunalnym na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 300,00 zł.

Wykonanie prac związanych mających na celu udroźnienie kanalizacji w budynku komunalnym Ośno na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 540,00 zł.

9.Przeniesienie zbiornika na pellet na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 730,00 zł.

Demontaż lamp sufitowych w budynku komunalnym na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 350,00 zł.

Wykonanie naprawy tablicy licznikowej w klubie seniora w Zdunach – na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 450,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Kwota planowana 120.500 zł wykorzystana została w wysokości 44.954,73 zł, tj. 37,31 %, dotyczy:

Jednorazowa roczna opłata za przygotowanie materiałów dla członów Powiatowej

Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.000,00 zł

Opłata za przygotowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski zgodnie z umową nr 24/2015 z dnia 3.11.2015 r. aneksem nr 1 z dnia 3.11.2016 r., nr 2 dnia 31.12.2016 r., nr 3 z dnia 30.06.2017 r., nr 4 z dnia 28.12.2017 r., nr 5 z dnia 28.06.2018 r. – 11.070,00 zł.

Opłata za wykonanie wypisów z rejestru gruntów i map na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 38,80 zł.

Utrzymanie cmentarza – wydatkowano 20.579,55 zł, z tego usługi 19.559,59 zł, energia/woda 1.019,96 zł.

Dz. 720 Informatyka

Kwota planowana to 47.578 zł, wydatkowano 38.502,32 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Kwota planowana – 3.774.076 zł, wykorzystana została w wysokości 2.295.624,88 zł, tj. 60,83 % w tym:

- utrzymanie Urzędu Gminy – wykorzystano 1.787.421,58 zł, tj. 60,26 %, (w szczególności: wynagrodzenia 1.017.801,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 149.581,51 zł, pochodne od wynagrodzeń 191.024,38 zł, materiały 110.665,33 zł, usługi pozostałe 184.846,31 zł,

- środki własne oraz dotacja Wojewody na zadania zlecone tj. ewidencja ludności i wojsko – wykorzystano 121.953,90 zł, tj. 80,71 %,

- środki na utrzymanie Rady Gminy – wykorzystano 117.917,73 tj. 54,95 %, z tego: diety 102.540 zł, zakupy 6.257,08 zł (napoje, art. na sesje, baterie itp.) i pozostałe wydatki bieżące 9.120,65 zł,

- promocja gminy wykorzystano 59.788,15 zł, tj. 61,14 %.

Dz. 751 Urzędy państwowe

- kwota planowana na rejestr wyborców w wysokości 2.300,00 zł, nie została wykorzystana dotyczy rejestru wyborców oraz zakupu nowych urn wyborczych.

- kwota planowana na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 49.881 zł została wykorzystana w kwocie 49.130,91 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 273.072,00 zł została wykorzystana w wysokości 188.718,42 zł, tj. 69,11 % i dotyczy zadań:

- utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnej 93.630,98 zł,

- wydatków straży gminnej w kwocie 95.087,44 zł,

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Aleksandrowie Kujawskim w I półroczu 2019 roku

Działania w ramach prewencji kryminalnej:

Spotkania w szkołach - 10,

Udział w festynach - 1,

Przeprowadzono działania w ramach akcji:

Bezpieczne Ferie

spotkania z dziećmi - 3, liczba dzieci - 65,

przekazano książeczki „Bezpieczne Ferie” - 65,

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Udział w działaniach „Pieszy” x 2 wspólnie z Policją, rozdawano kamizelki

odblaskowe i opaski celem poprawy widoczności pieszych na drodze.

Bezpieczna dzielnica

Odbyto 8 wspólnych służb z dzielnicowymi w godzinach popołudniowych. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń najbardziej uciążliwych dla lokalnej społeczności.

Łączny udział w działaniach prewencyjnych: dzieci - 210,

Przekazano łącznie elementów odblaskowych:

kamizelki odblaskowe dla dzieci - 144,

kamizelki odblaskowe dla dorosłych - 50,

zawieszki odblaskowe - 80,

opaski odblaskowe - 150,

Inne uzyskane wyniki w I półroczu 2019 roku:

Przeprowadzono 153 interwencji dotyczących:

psów bez opieki - 53,

kontrola palenisk - 26,

innych zwierząt - 19,

zaśmiecania - 11,

warunków trzymania zwierząt - 3,

zakłócenia porządku publicznego - 1,

nieporozumienia sąsiedzkie - 2,

spalania odpadów - 3,

palenie ognisk - 1,

zachwaszczenie działki - 1,

zanieczyszczenie wody - 3,

zanieczyszczenia drogi - 3,

zły stan drogi - 2,

podoranie drogi - 2,

wylewanie nieczystości - 2,

stosowanie oprysków - 1,

innych - 20,

Ujawniono przestępstw - 1, (znęcanie nad psem),

Wylegitymowano 113 osób;

W ramach wspólnych służb z policją:

zatrzymano sprawców przestępstw - 2,

kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości - 1,

kierujących pojazdami wbrew zakazowi sądowemu - 1,

zatrzymano sprawców wykroczeń - 1,

kierujących rowerem po użyciu alkoholu - 1,

zatrzymano poszukiwanych osób - 1,

Pouczono 60 osób za wykroczenia:

psy bezpieczeństwo - 21,

warunki trzymania psów - 6,

zagrożenie pożarowe - 4,

brak przeglądu kominiarskiego - 14,

ruch drogowy - 5,

zabrudzenie drogi - 3,

podoranie drogi - 1,

nieobyczajne zachowanie - 1,
spalanie odpadów - 1,
zabezpieczenie szamba - 1,
brak rachunków za wywóz szamba - 1,
inne - 1,
Nałożono mandatów karnych 15/1300 zł za wykroczenia:
spalanie odpadów - 3,
niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt - 3,
brak rachunków za szambo - 2,
wylewanie nieczystości z szamba - 1,
podoranie drogi - 2,
zakaz wjazdu do lasu - 1,
zaśmiecanie lasu i miejsca publicznego - 2,
umieszczenie ogłoszenia w m-cu zabronionym - 1,
Sporządzono odstąpienie od kierowania wniosku o ukaranie - 1,
Psy zabrane przez Schronisko - 12,
Ustalono właścicieli psów - 1,
Koty zabrane przez Schronisko - 3,
Adopcja psy - 2, koty - 3,
Oddano psów na leczenie - 1; kotów - 1,
Sterylizacja: koty - 10; psy - 1;
Wspólne służby z Policją - 18; (w tym II zmiana - 6);
Odbyto 1273,5 godzin patrolowych;
Wystąpienie w sprawach porządkowych - 7,
Asysta pracownikom Urzędu Gminy - 106,
Ujawniono miejsca zaśmiecone - 8, wydano polecenia uprzątnięcia,
Ujawniono braki w oznakowaniu dróg - 14,
Harmonogram przeprowadzonych działań

W trakcie ferii zimowych wspólnie z policjantami Straż Gminna odbyła trzy spotkania z dziećmi wypoczywającymi w Bibliotece Służewo, Pracowni Orange w Otłoczynie i świetlicy wiejskiej w Wilkostowie. Omówiliśmy zagadnienia związane z bezpiecznymi zabawami w trakcie zimy ze szczególnym uwzględnieniem na niebezpieczeństwa związane z wchodzeniem na zamrożone zbiorniki wodne. Wszystkim rozdano kolorowanki „Bezpieczne ferie”.

W dniu 7.02 wspólnie z Policją spotkanie z seniorami w „Domu Dziennego Pobytu” w Słomkowie. Omówiono zagrożenia jakimi mogą paść osoby starsze w tym szczególnie oszustwami szczególnie np. na wnuczka, na policjanta itp. Wszystkim rozdano opaski odblaskowe celem poprawy widoczności na drogach oraz ulotki informujące o zagrożeniach.

W dniu 13.02 wspólnie z Policją odbyto cztery spotkania z uczniami klas III-V Szkoły Podstawowej w Stawkach poświęcone tematyce zanieczyszczeń i poprawie jakości powietrza. Omówiliśmy podstawowe zagadnienia związane z powstawaniem smogu oraz wskazówki jak się przed nim bronić. W spotkaniach uczestniczyło 116 uczniów – wszystkim rozdano książeczkę edukacyjną „O smogu – Naszym Wrogu” oraz przekazano plakaty o tej tematyce „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.

W dniu 26.02 wspólnie z Policją udział w działaniach „Pieszy”. Podczas działań

zwracano szczególną uwagę na to, czy piesi są wyposażeni w elementy odblaskowe, które poprawiają ich widoczność na drodze. Wszystkim osobom, które nie posiadały takich elementów wręczano kamizelki odblaskowe i opaski. Zachęcano pieszych do korzystania z elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują, czyli na odcinkach dróg w obszarze zabudowanym. Powyższe działania mają na celu poprawę widoczności pieszych na drogach co znacznie wpłynie na zwiększenie ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie w okresie ograniczonej widoczności.

W dniu 3.03 działania promujące Gminę Aleksandrów Kujawski w ramach „Biegu Tropem Wilczym” na stadionie przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Rozdawano elementy odblaskowe, książeczki dla dzieci oraz gadżety promujące gminę.

W dniach 7.03 i 21.03 działania „Bezpieczna Dzielnica” wspólnie z dzielnicowymi KPP Aleksandrów Kujawski. Kontrolowano miejsca zgłaszane przez mieszkańców poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa jako niebezpieczne i uciążliwe. Efekty działań: zatrzymano sprawców przestępstw - 2, zatrzymano poszukiwanych - 1, ujawniono nietrzeźwych kierujących pojazdami - 1, rowerami - 1, nałożono mandatów karnych - 3, legitymowano osób - 24, pouczono - 6, kontrola pojazdów - 3.

W dniu 29.03 kolejne działania wspólnie z Policją w ramach akcji „Pieszy”. Podczas działań zwracano szczególną uwagę na to, czy piesi są wyposażeni w elementy odblaskowe, które poprawiają ich widoczność na drodze. Wszystkim osobom, które nie posiadały takich elementów wręczano kamizelki odblaskowe i opaski. Zachęcano pieszych do korzystania z elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują, czyli na odcinkach dróg w obszarze zabudowanym. Powyższe działania mają na celu poprawę widoczności pieszych na drogach co znacznie wpłynie na zwiększenie ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie w okresie ograniczonej widoczności.

11.04 i 26.04 Straż Gminna wspólnie z dzielnicowymi uczestniczyła w działaniach „Bezpieczna Dzielnica”, pełniono służbę szczególnie w miejscach zagrożonych, które wskazywane są przez lokalną społeczność na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W trakcie działań kontrolowani okolice sklepów i parków, gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu czy głośnego zachowania. Sprawdzano także miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Ujawniono kierującego z orzeczonym zakazem kierowania pojazdem, wylegitymowano 18 osób, pouczono 10, skontrolowano 5 pojazdów.

W dniach 21.05, 22.05 04.06, 10.06, 13.06 Straż Gminna wspólnie z Policją uczestniczyła w egzaminach na kartę rowerową, które przeprowadzone zostały w Szkołach Podstawowych w Stawkach, Opokach, Ostrowąsie, Przybranowie Wołuszewie. Do sprawdzianu przystąpiło 94 uczniów klas czwartych. Po jego zakończeniu uczniowie otrzymali od Straży Gminnej kamizelki odblaskowe celem poprawy widoczności na drodze. Młodych rowerzystów zachęcaliśmy do stosowania podczas jazdy kasków oraz elementów odblaskowych celem poprawy ich widoczności na drodze.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana 580.000 zł została wykorzystana w wysokości 394.081,97 zł, tj. 67,95 % i dotyczy odsetek płaconych do WFOŚiGW oraz KBS i BGK z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Kwota 153.781 zł to pozostała rezerwa budżetowa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan budżetu dla oświaty w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 12.393.027,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 6.130.201,09 zł, co stanowi 49,46 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 12.053.667,00 zł; Wykonanie – 5.967.975,87 zł

W tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 9.067.530,00 zł; Wykonanie – 4.929.130,85 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 586.520,00 zł; Wykonanie – 292.353,49 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 726.500,00 zł; Wykonanie – 414.794,40 zł

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan – 443.120,00 zł; Wykonanie – 216.183,55 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 49.940,00 zł; Wykonanie – 18.222,37 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 125.770,00 zł; Wykonanie – 77.306,58 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

Plan – 8.850,00 zł; Wykonanie – 3.599,95 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 48.998,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 996.439,00 zł (IWE – 994.049,00 zł)

Wykonanie – 16.384,68 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 339.360,00 zł; Wykonanie – 162.225,22 zł.

Informacja dotyczy następujących jednostek:

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Szkoła Podstawowa w Służewie

Szkoła Podstawowa w Stawkach

Szkoła Podstawowa w Przybranowie

Szkoła Podstawowa w Opokach

Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Wykorzystanie środków w budżecie przedstawia się następująco w poszczególnych jednostkach.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Plan ogółem – 443.120,00 zł

Wykonanie – 216.183,55 zł z czego wydano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186.469,71 zł;
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.338,00 zł (umowy zlecenia – informatyk, inspektor ochrony danych);
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.484,55 zł, w tym: prenumerata czasopism i publikacji, książki, materiały papiernicze i biurowe, toner do drukarek, biurka, rolety, środki czystości;
§ 4280 – okresowe badania lekarskie pracowników - 80,00 zł,
§ 4300 – usługi pozostałe – 3.705,57 zł, środki wykorzystano na monitoring obiektu, prowizje bankową, dostęp do platformy Rachunkowość Budżetowa, przedłużenie licencji programów Płace i Budżet, znaczki pocztowe, certyfikat kwalifikowany;
§ 4360 – opłata za telefon stacjonarny, komórkę i Internet – 1.253,81 zł,
§ 4400 – czynsz za lokal biurowy 10.958,29 zł,
§ 4410 – delegacje na szkolenia i inne wyjazdy służbowe – 582,62 zł,
§ 4430 – ubezpieczenie mienia – 176,00 zł,
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.200 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników – 935,00 zł.
Dowożenie uczniów do szkół, na basen, zawody sportowe i konkursy plan – 726.500,00 zł wykorzystano 414.794,40 zł, w tym zwrot za paliwo za dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych – 12.590,40 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Służewie

Plan ogółem – 2.496.954,00 zł.

Wykonanie – 1.215.031,12 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 994.966,82 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 772.813,73 zł,
§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 31.972,97 zł,
§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 74.265,65 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 67.960,00 zł, oraz materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki i świadectwa szkolne, centrala telefoniczna;
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.418,16 zł. (lektury szkolne, gry edukacyjne dla kl. I-III)
§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 20.652,00 zł,
§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano ogółem kwotę 4.773,37 zł, w tym na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, naprawę tablic interaktywnych, rozbudowa sieci telefonicznej i internetowej;
§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 100,00 zł,
§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 16.704,30 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, opłata melioracyjna, inspektor ochrony danych;
§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.269,64 zł,
§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 466,00 zł,
§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 1.881,00 zł,
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 68.650,00 zł,
Wydatki na gimnazjum wyniosły ogółem 134.862,85 zł. Środki te wydano na:
§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121.643,33 zł,
§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.569,52 zł,
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.650,00 zł.
Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 4.420,50 zł. Środki przeznaczono na podróże służbowe oraz szkolenia i dofinansowania kształcenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 25.469,33 zł, w gimnazjum wydano ogółem 2.560,41 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 51.590,61 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.805,65 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.684,96 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.100,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Stawkach

Plan ogółem – 3.066.244,00 zł.

Wykonanie – 1.601.178,54 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.374.380,41 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.120.200,37 zł,

§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 50.271,85 zł,

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 66.356,26 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 58.430,00 zł, oraz papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki i świadectwa szkolne, kreda;

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 28.617,76 zł,

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 2.946,00 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego;

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 14.314,65 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, dostęp do portalu oświatowego, LEX, inspektor ochrony danych;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.066,55 zł,

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 738,47 zł,

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 1.968,50 zł,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 86.700,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.200,00 zł (pierwsza pomoc przedmedyczna)

Wydatki na gimnazjum wyniosły ogółem 157.490,64 zł. Środki te wydano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.388,14 zł,

§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.630,17 zł,

§ 4210 – środki czystości – 972,33 zł,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.500,00 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 4.418,19 zł. Środki przeznaczono na podróże służbowe oraz szkolenia i dofinansowania kształcenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 14.586,71 zł, w gimnazjum wydano ogółem 1.039,54 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 49.263,05 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.751,82 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.011,23 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.500,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Przybranowie

Plan ogółem – 1.383.465,00 zł

Wykonanie – 648.694,95 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 628.182,91 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 534.004,86 zł,

§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 21.533,72 zł,
§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 14.779,79 zł, środki te wykorzystano na zakup pelletu – 13.217,17 zł, oraz na zakup papieru ksero, tuszy, tonerów, środków czystości, materiałów do wymiany i drobnych napraw, środków do zmywarki, druków, dzienników, dyplomów i świadectw szkolnych;
§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 2.990,44 zł,
§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 1.509,90 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację urządzenia wielofunkcyjnego;
§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 100,00 zł,
§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 6.805,80 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłata za domenę, przegląd gaśnic, opłata melioracyjna, inspektor ochrony danych, dostęp od platformy Portal Oświatowy;
§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.631,04 zł,
§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 882,36 zł,
§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 1.300,00 zł,
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 41.500,00 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.145,00 zł.
Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 1.766,99 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych oraz szkolenia nauczycieli.
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 2.639,40 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.
Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 16.105,65 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.449,33 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 556,32 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.100,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Opokach

Plan ogółem – 1.405.586,00 zł.

Wykonanie – 698.651,67 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 652.503,52 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 533.140,72 zł,
§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 21.934,18 zł,
§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 36.029,85 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 33.430,00 zł oraz papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, środki do zmywarki, druki i świadectwa szkolne, dzienniki, pompa do pieca, router;
§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 5.076,47 zł,
§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 3.376,50 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację i naprawę projektora oraz tablic interaktywnych,
§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 880,00 zł,
§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 5.505,59 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłata melioracyjna, inspektor ochrony danych;
§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.637,21 zł,
§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.106,00 zł,
§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 1.767,00 zł,
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 41.100,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 1.052,00 zł. Środki przeznaczono na podróże służbowe oraz szkolenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 31.425,23 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 13.670,92 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.808,12 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 112,80 zł oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 750,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie

Plan ogółem – 1.293.521,00 zł.

Wykonanie – 612.479,99 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 592.120,47 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 489.964,68 zł,

§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 20.696,62 zł,

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 26.023,45 zł, środki te wykorzystano na zakup pelletu – 16.981,38 zł, oraz papier ksero, tusze i tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki i świadectwa szkolne, laptop, router, szafka do pracowni fizyczno-chemicznej, tablica korkowa, gres podłogowy, farba do malowania;

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.294,69 zł,

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 3.565,62 zł,

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 1.350,00 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, konserwację projektora;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 200,00 zł,

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 7.130,97 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, abonament – dziennik elektroniczny, usługa hostingowa, opłata melioracyjna, inspektor ochrony danych;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.189,58 zł,

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 823,86 zł,

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 1.671,00 zł,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 37.100,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.110,00 zł (szkolenia BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna)

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 1.840,00 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych oraz szkolenia i dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 3.185,91 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 15.333,61 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.859,76 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 573,85 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 900,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Woluszewie

Plan ogółem – 1.270.998,00 zł.

Wykonanie – 706.802,19 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 686.976,72 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 566.971,20 zł

§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 22.970,47 zł,

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 36.395,02 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 28.968,49 zł oraz materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, części wymienne do ksero, druki i świadectwa szkolne,

dzienniki, prenumerata czasopism, apteczka, suszarka do rąk, dysk i pamięć do laptopa, klawiatura, mysz, wentylator

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 2.050,24 zł,

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 3.032,10 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację urządzenia wielofunkcyjnego i kserokopiarki;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 330,00 zł,

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 8.459,05 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, program antywirusowy, inspektor ochrony danych, opłata za stronę internetową szkoły, usługa serwisowa komputerów, przegląd gaśnic i hydrantu, przegląd kserokopiarki;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.844,25 zł,

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 716,89 zł,

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 1.512,50 zł,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 41.000,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.695,00 zł (szkolenia BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna)

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 3.564,09 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe oraz szkolenia nauczycieli.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 16.261,38 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.545,85 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 565,53 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.150,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W budżecie Żłobka Bursztynek w Odolionie

Ogółem plan budżetu dla żłobka w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **215.149,00 zł**.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi **112.326,03 zł**, co stanowi 52,21 %.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.922,68 zł,

§ 3020 – odzież oraz woda dla pracowników w ramach BHP – 398,01 zł,

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 25.309,28 zł, środki te wykorzystano na zakup pelletu – 8.518,98 zł, oraz środki czystości, art. gospodarcze i higieniczne, materiały do budowy ogrodzenia, zlew z szafką, krzeselka do karmienia, rolety materiałowe, waga, apteczka;

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 5.549,57 zł

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 1.350,00 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej;

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 100,00 zł,

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 6.245,68 zł, monitoring obiektu, dokumentacja HCCP oraz GHP, wywóz nieczystości, konserwacja windy, opłata za ścieki, opłata za kopie i wydruki, serwis systemu alarmowego, montaż instalacji elektrycznej;

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 498,81 zł,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2.700,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 540,00 zł (pierwsza pomoc przedmedyczna).

Sprawozdanie opisowe z wykorzystania środków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski za okres od I – VI 2019 r.

Pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne w okresie od I-VI 2019 r. otrzymało w formie świadczenia pieniężnego 218 uczniów na kwotę 134.780,00 zł.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego na ucznia uzależniona była od dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Przy dochodzie do 20 % kryterium dochodowego kwoty 105,60 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 150,00 zł i otrzymało ją 6 uczniów. Przy dochodzie powyżej 20 % do 65 % kryterium dochodowego czyli kwoty od 105,61 do kwoty 343,20 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 120,00 zł i otrzymało ją 54 uczniów. Przy dochodzie powyżej 65% kryterium dochodowego, jednak nie więcej niż kwota kryterium dochodowego czyli 343,21 zł do kwoty 528,00 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium szkolnego na ucznia wynosiła 100,00 zł i otrzymało ją 158 uczniów. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym korzystali uczniowie Szkół Podstawowych i ilości 157 uczniów, 20 uczniów Gimnazjum, 7 uczniów Liceum, 20 uczniów Technikum, 12 uczniów ZSZ, i 2 uczniów Szkoły Policealnej.

W miesiącu czerwcu 2019 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXXIX/328/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy wypłacono stypendia na kwotę 42.000,00 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo w kwocie 500,00 zł dla 84 uczniów stypendia za wysokie wyniki w nauce i średnią ocen co najmniej 5,2 wskazaną w regulaminie jako załączniku do uchwały.

Stypendium otrzymali uczniowie z poszczególnych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski.

- w Szkole Podstawowej w Stawkach otrzymało 48 uczniów co stanowi 14,91 % w skali szkoły tj. 322 uczniów ogółem.
- w Szkole Podstawowej w Służewie otrzymało 11 uczniów co stanowi 5,95 % w skali szkoły tj. 185 uczniów ogółem,
- w Szkole Podstawowej w Opokach otrzymało 7 uczniów co stanowi z 8,43 % w skali szkoły tj. 83 uczniów ogółem,
- w Szkole Podstawowej w Ostrowąsie 3 uczniów co stanowi 4,84 % w skali szkoły tj. 62 uczniów ogółem,
- w Szkole Podstawowej w Przybranowie 9 uczniów co stanowi 10,59 % w skali szkoły tj. 85 uczniów ogółem,
- w Szkole Podstawowej w Wołuszewie 6 uczniów co stanowi 7,59 % w skali szkoły tj. 79 uczniów z 79 uczniów ogółem,

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXXIX/329/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski wypłacono stypendia na kwotę 9.000,00 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo w kwocie 500,00 zł i otrzymało je 18 uczniów.

Stypendium otrzymali uczniowie, za szczególne osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu. 1 uczennica ze Szkoły Podstawowej w Służewie w dyscyplinie sportu – pływanie, 1 uczennica ze Szkoły Podstawowej w Wołuszewie w dyscyplinie sportu karate, 1 uczennica ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie w dyscyplinie sportu sztuki walki, 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej w Stawkach w dyscyplinie sportu sztuki walki, 7 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie w dyscyplinie sportu taniec towarzyski, 1 uczennica ze szkoły Podstawowej w Stawkach w dyscyplinie sportu tenis ziemny, 6 uczennic ze Szkoły Podstawowej w Stawkach w dyscyplinie sportu piłka siatkowa.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Kwotę planowaną – 108.600 zł, wykorzystano w wysokości 52.400,13 zł, tj. 48,25 %

na zadania:

- zwalczanie narkomanii kwota wykorzystana to 1.620,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota wykorzystana 45.837,51 zł,
- Izby Wytrzeźwień – 2.464,59 zł,
- pozostała działalność – 2.478,03 zł.

Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski od stycznia do czerwca 2019 r.

W roku 2019 wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski zaplanowano w kwocie 6.000 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku, wykonanie wyniosło 1.620 zł, co stanowi 27 % planu. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr II/31/18 z dnia 28 listopada 2018 r.

I. W Rozdziale 85153 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano kwotę – 2.600 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie – 0,00 zł. W ramach tego zadania prowadzone będą zajęcia w świetlicach szkolnych (profilaktyka uniwersalna).

II. W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę – 2.000 zł, wydatkowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 25 % planu. Zakupiono materiały edukacyjno - profilaktyczne dot. uzależnień od narkotyków – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

III. W § 4300 – zakup usług pozostałych (przedstawienia, pogadanki) – zaplanowano kwotę 1.400 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 1.120 zł, tj. 80,00 %.

W okresie objętym sprawozdaniem prowadzone były zajęcia psychologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Służewie i w Stawkach oraz zajęcia w zakresie pomocy psychologicznej, związanej z uzależnieniami od środków psychoaktywnych, połączone ze wsparciem i pracą z rodzinami wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania lub w siedzibie Ośrodka.

Oplącono warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I, II, III w Szkole Podstawowej w Wołuszewie.

Wskazane środki zaplanowano na warsztaty i spotkania o tematyce profilaktyczno - edukacyjnej, z naciskiem na problem uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, papierosów.

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Aleksandrów Kujawski od stycznia do czerwca 2019 r.

W roku 2019 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Aleksandrów Kujawski zaplanowano w kwocie 94.000 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku zrealizowano je w wysokości 45.837,51 zł, co stanowi 48,77 % planu. W ramach tego działu realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który na rok 2019 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr II/30/18 z dnia 28 listopada 2018 r. W ramach programu w roku 2019 realizowane były między innymi działania o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.

I. W Rozdziale 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano kwotę 42.000 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie

22.247,35 zł, tj. 52,97 % planu. W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia w świetlicach szkolnych (wczesna profilaktyka). Zajęcia realizowane w ramach programu prowadzone były od stycznia do czerwca (z wyłączeniem przerw w nauce, tj. ferii, wakacji, przerw świątecznych) w czterech szkołach podstawowych: Wołuszewo, Opoki, Ostrowąs, Przybranowo przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Ilość godzin dla każdej szkoły na prowadzenie zajęć świetlicowych ustalona była zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół. Świetlice stanowiły element systemu pomocy i odegrały bardzo ważną rolę w procesie profilaktyki, pomagania dzieciom, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice zapewniały dzieciom pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań i odkrywanie własnych możliwości, talentów. Zadaniem świetlic było stworzenie warunków do psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, uczenie organizowania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, przygotowanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu, wyrównywanie deficytów rozwojowych, uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.

Opłacono coaching, prowadzony: w miejscu zamieszkania osób/rodzin, w Świetlicy Wiejskiej na Rożnie-Parcele, w Gminnej Bibliotece w Służewie lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zależności od indywidualnych potrzeb; wsparcie osób/ rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększenie poziomu kompetencji społecznych osób/ rodzin uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych członków rodzin, sprawców oraz ofiar przemocy w rodzinie. Opłacono prowadzenie zajęć edukacyjno – profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą w Szkole Podstawowej w Stawkach w czasie ferii szkolnych – łącznie przez 25 godzin.

Sfinansowano zajęcia psychoruchowe, o charakterze edukacyjno – profilaktycznym w Szkole Podstawowej w Służewie (realizacja programu profilaktyczno – edukacyjnego, dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom), dla mieszkańców gminy, dla dzieci i młodzieży, przez okres czterech miesięcy, 1 godzina tygodniowo.

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na rozmowę wezwano 24 mieszkańców gminy. 14 osób stawiło się na posiedzenie Komisji. 4 osoby skierowano na badanie przez lekarza biegłego oraz badanie psychologiczne w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Komisja skierowała do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim 3 wnioski w sprawie przymusowego leczenia odwykowego. W efekcie prowadzonych rozmów z Przedstawicielami Gminnej Komisji i Ośrodka Pomocy Społecznej 4 osoby podjęły dobrowolnie decyzję o zgłoszeniu się na terapię odwykową stacjonarną lub ambulatoryjną. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym wydane zostały 3 postanowienia pozytywnie opiniujące zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

II. W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 4.800 zł, wydatkowano 977,70 zł, co stanowi 20,37 % planu. Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy oraz opłacono udział w ogólnopolskim projekcie Rodzina na TAK. Opłacono materiały biurowe, pomocne w organizacji działań profilaktycznych pod hasłem Kujawskiego Maratonu Profilaktyki, podczas Pikniku w Stawkach 22 czerwca 2019 r., służących do edukacji na temat szkodliwości

spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek wśród dzieci i młodzieży Gminy Aleksandrów Kujawski. Celem przedsięwzięcia było wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia, integracja środowiska lokalnego oraz dostarczenie wiedzy na temat uzależnień i substancji uzależniających, ich negatywnego wpływu na życie człowieka oraz prawnych i moralnych skutków używania tych środków, rozwój wśród młodzieży umiejętności organizowania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia, uczenie tolerancji, rozwiązywania konfliktów, zapobieganie zjawiskom przemocy, rozładowanie napięć, odreagowanie złych emocji, przekazanie młodzieży norm, zasad postępowania, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie.

III. W § 4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 34.460 zł, wydatkowano 16.621,48 zł, tj. zrealizowano 48,23 % planu. W okresie objętym sprawozdaniem prowadzone były zajęcia psychologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Służewie i w Stawkach oraz zajęcia w zakresie pomocy psychologicznej – związanej z uzależnieniami od środków psychoaktywnych, połączonej ze wsparciem i pracą z rodzinami wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania lub w siedzibie Ośrodka.

Gmina Aleksandrów Kujawski wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Alkohol – droga donikąd” – opłacono wydruk komiksów edukujących o szkodliwości spożywania alkoholu. Opłacono usługę edukacyjno – szkoleniową dla Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Sfinansowano spektakl profilaktyczny, przeznaczony dla młodszych dzieci ze szkół podstawowych. Widowisko edukacyjno – wychowawcze zawierało treści z zakresu problematyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Opłacono warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, ochrony zdrowia dla uczniów Szkół Podstawowych w Służewie, Przybranowie, Wołuszewie oraz Ostrowąsie.

Dofinansowano udział członków Stowarzyszenia Abstynenckiego „Bezpieczna Przystań” w wyjeździe promującym zdrowy styl życia, z elementami profilaktyki uzależnień i terapii rodzin z problemami uzależnień, wymianą doświadczeń, tj. „XXVIII Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich TATRY ‘2019 – Małe Ciche k/Zakopanego.

Dofinansowano realizację programu profilaktyczno – edukacyjnego „Zdrowie i bezpieczeństwo moim stylem życia”, którego częścią była organizacja wycieczki. Organizator: Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie. Program miał na celu poprawę komunikacji interpersonalnych, poznanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu bez używek, przemocy i mass mediów, zagrożenia, jakie niosą ze sobą używki, budowanie postawy prospołecznej oraz asertywności. Poznając ciekawe miejsca, uczestnicy poznali siebie integrując się i zacieśniając więzi.

Opłacono materiały edukacyjno – profilaktyczne, służące do edukacji na temat szkodliwości spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek wśród dzieci i młodzieży Gminy Aleksandrów Kujawski, celem kontynuacji działań profilaktycznych pod hasłem Kujawskiego Maratonu Profilaktyki, podczas Pikniku w Stawkach w dniu 22 czerwca 2019 r.

Przeprowadzone zostały badania przez lekarza biegłego, opinie psychologiczne dla celów skierowania na przymusowe leczenie odwykowe. Sfinansowano opłaty sądowe, związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego.

IV. W § 4010 – 8.400,00 zł – wynagrodzenia osobowe, § 4110 – 3.410,00 zł – składki

na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 230,00 zł – składki na fundusz pracy – Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zaplanowano kwotę 12.040 zł, wydatkowano – 5.408,53 zł, tj. 44,92 % planu.

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonuje zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii, tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; analiza problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień; przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją i przedkładanie Wójtowi Gminy projektu gminnego programu wraz z preliminarzem i projektu sprawozdania z jego realizacji, uczestniczenie w naradach i szkoleniach. Do jego obowiązków należy również: wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych; bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu; przygotowywanie dokumentacji finansowej zgodnie z preliminarzem do akceptacji Wójta i Skarbnika Gminy; prowadzenie korespondencji wynikającej z gminnego programu oraz zakresu zadań pełnomocnika; udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. W § 2900 – współfinansowanie Telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" – zaplanowano kwotę 700 zł, wydatkowano – 582,45 zł, tj. 83,21 % planu.

Wykonując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 84/99 z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie Programu Profilaktyki dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, na który można dzwonić pod bezpłatny numer 800 154 030. Na Podstawie Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Aleksandrów Kujawski z dnia 12 maja 2010 roku, gmina corocznie partycypuje w kosztach realizacji tego zadania, współfinansując Niebieską Linie. Kwota odpłatności to 5 groszy za jednego mieszkańca gminy. Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. Pod wskazanym wyżej, bezpłatnym numerem telefonu, dyżurują każdego dnia prawnik i psycholog. Linia działa w ramach projektu „Niebieska Sieć”, polegającego na budowie sieci punktów pomocy ofiarom przemocy.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Kwota planowana 3.660.801,00 zł – została wykorzystana w wysokości 2.339.028,59 zł, tj. 63,89 %, w tym:

- domy pomocy społecznej – wykorzystano 227.861,88 zł, tj. 91,14 %,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne (dot. Wojewody) wykorzystano 16.720,36 zł, tj. 48,19 %,
- zasiłki i pomoc w naturze (dot. Wojewody) wykorzystano 494.266,51 zł, tj. 58,63 %,
- dodatki mieszkaniowe – wykorzystano 6.174,32 zł, tj. 26,68 %,
- zasiłki stałe – wykorzystano 183.672,26 zł, tj. 71,47 %,
- utrzymanie GOPS – wykorzystano 588.151,56 zł, tj. 54,68 %,
- usługi opiekuńcze wykorzystano 289.241,66 zł, tj. 69,76 %,
- pomoc państwa w dożywianiu – wykorzystano 496.099,14 zł, tj. 77,52 %,
- pozostała działalność – wykorzystano 36.841,00 zł, tj. 30,03 %.

Sprawozdanie z wykorzystania środków na pomoc społeczną od I do VI 2019 roku

W 2019 r. wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 3.904.501,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku zrealizowano je w kwocie 2.467.974,00 zł, tj. 63,21% planu. W ramach tego działu finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych, zleconych i powierzonych gminie, a także realizowane są zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych, które realizował GOPS. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku pomocą społeczną objętych było 440 środowisk w tym 1106 osób. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Gminnej Rady Narodowej w dniu 12 marca 1990 roku zajmującą się całokształtem spraw pomocy społecznej na terenie gminy. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą zadania zlecone powierzone oraz zadania własne gminy. Realizując zadania pracownicy socjalni ośrodka przeprowadzają wywiady środowiskowe, rozpatrują wnioski o pomoc materialną oraz wspierają w formie działań doradczych w załatwianiu spraw urzędowych, a także ogólnie pojętych problemów życiowych, współpracują z wszelkimi instytucjami w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jak sąd, szkoła, policja, pogotowie opiekuńcze, placówka socjalizacyjna, powiatowe centrum pomocy rodzinie. Przyznawane są i wypłacane zasiłki na pomoc społeczną. W Rozdziale 85295 świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 122 700 zł (w tym dotacja 0 zł), którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 36 841 zł, w tym wydatki zrealizowane z budżetu państwa 0 zł, wydatki zrealizowane z budżetu gminy 36 841 zł. W okresie objętym sprawozdaniem Ośrodek wypłacał zasiłki na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów leków i leczenia, zasiłki celowe specjalne, opłacono koszty schronienia i koszty jednego pogrzebu oraz składkę członkowską do Banku żywności w Toruniu. Łącznie na w/w potrzeby wydano kwotę 36 841 zł; Zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu odzieży otrzymały 4 rodziny/17 osób, na zakup opału 37 rodzin/ 84 osoby, na zakup żywności otrzymały 2 rodziny/ 3 osoby, koszty leków i leczenia 11 rodzin/ 19 osób, zasiłek celowy specjalny 24 rodziny/ 47 osób. Opłacono koszty udzielenia schronienia 2 rodzinom/ 2 osobom; koszty sprawienia 1 pogrzebu, zasiłek celowy na inne potrzeby udzielono 40 rodzinom/70 osobom; opłacono półroczną składkę do Banku Żywności w wysokości 10 500 zł. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) z pomocy w formie żywności skorzystało w omawianym okresie 1.030 osób, które otrzymały łącznie 39.400,00 kg żywności. Ponadto osoby te otrzymały prawie 4 tony produktów z pozysku własnego, tj. m.in. owoce – jabłka, ciasta, słodczyce, jogurty, mąka, olej, przyprawy, warzywa konserwowe, margaryna, napoje, dania gotowe, płatki śniadaniowe, pieczywo. W

rozdziale tym zrealizowano 30,03 % planu.

W Rozdziale 85230. W ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowionego Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim realizuje zadanie p.n. „Posiłek w szkole i w domu”. Zgodnie z umową nr 92/2019 z dnia 01.04.2019 roku w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019 zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim a Gminą Aleksandrów Kujawski Gmina otrzymała dotację na to zadanie w wysokości 468.800,00 zł. w tym na realizację Modułu 1 – dla dzieci i młodzieży 131.100,00 zł oraz na realizację Modułu 2 – dla osób dorosłych 337.700,00 zł. Ze środków własnych gminy wydano 196.099,00 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydano na realizację programu 496.099,00 zł. Na pomoc w formie posiłku w szkole lub przedszkolu wydano 49.599,00 zł, tą formą pomocy objętych było 124 dzieci, natomiast na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku wydano kwotę 446.500,00 zł, a otrzymało tę pomoc 970 osób/372 rodziny.

Zadania własne gminy:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, którą wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 227.862,00 zł. Średnia wysokość świadczenia 3.452 zł. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy. W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 11 pensjonariuszy z naszej gminy umieszczonych w różnych domach pomocy społecznej. Stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala Wójt, (Burmistrz, Prezydent Miasta), o zasięgu powiatowym Starosta, w regionalnym domu pomocy społecznej Marszałek Województwa, do dnia 31 marca każdego roku. Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, a na podstawie art. 61 ustawy do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są mieszkańcy domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka nie więcej niż 70 % tego dochodu; małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS. Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły

jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze ta pomoc jest wystarczająca, ponieważ GOPS nie zapewnia opieki całodobowej. W rozdziale tym zrealizowano 91,14 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 36.074,00 zł, tj. 65,59 % planu. Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2015.332), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka i 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 11 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz za 3 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej. Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 188 700,00 zł, w tym dotacja wynosiła 0 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 92 871,00 zł tj. 49,22 % planu; Przeznaczono ją na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy opiekuńczo wychowawcze wynikające, m.in. z: niskich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców i prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia rodziców, nieprawidłowych relacji rodzinnych, występujących sytuacji przemocy w rodzinach, wyuczonej bezradności rodziców, niskiej świadomości prospołecznej członków rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opracował 3 letni gminny program wspierania rodziny na lata 2018 – 2020, którego adresatami są dzieci i rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, oraz rodziny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. Rozwiązaniem proponowanym przez ustawę jest zatrudnianie w gminach asystentów rodziny i obejmowanie wsparciem rodzin zagrożonych rozpadem. W ramach zadania w okresie objętym sprawozdaniem zostało zatrudnionych 3 asystentów rodziny, którzy pracowali łącznie w okresie objętym sprawozdaniem z 30 rodzinami (liczba dzieci 55, w tym 6 w pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta rodziny są w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia go domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia

bezpieczeństwa dzieci i rodziny. Rozdział 85213 – Składka zdrowotna – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę środków z budżetu państwa 34.700,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 16.720,00 zł, tj. 48,18 % planu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od zasiłków stałych z pomocy społecznej. Składka odprowadzana jest w wysokości 9,00 % od kwoty przyznanego zasiłku stałego. Składki te odprowadzono za 55 osób, które otrzymały łącznie 298 świadczeń z pomocy społecznej. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy - dotacja państwa. Na zaplanowaną kwotę 843.000,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 494.267,00 zł, tj. 58,63% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 254 rodziny, którym wypłacono 1.236 świadczenia. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Na zaplanowaną kwotę 23.000,00 zł, wydatkowano kwotę 6.174,00 zł, co stanowi 26,84 % planu. Rozdział 85216 – zasiłki stałe. W ramach realizacji zadań powierzonych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 257.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 183.672,00 zł, tj. 71,47 % planu. Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 60 rodzin, które otrzymały 319 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub uzyskały wiek emerytalny. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego. Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka – zaplanowano na ten cel kwotę 1.075.650,00 zł z tego 187.300,00 zł – dotacja wojewody na utrzymanie, 18.150,00 zł – dotacja wojewody dla opiekun prawnego. Środki własne gminy 870.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 588.152,00 zł tj. 54,68 % planu z tego dotacja wojewody na bieżące utrzymanie 104.532,00 zł, dotacja wojewody na opiekuna prawnego 10.995,00 zł – sprawowanie opieki Opiekun prawny, Środki własne wydatkowano w kwocie 472.625,00 zł na bieżące utrzymanie m.in. wynagrodzenia i pochodne w tym 466.025,00 zł i na wynagrodzenie dla Kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 6.600,00 zł. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. W okresie objętym sprawozdaniem opiekun prawny sprawował opiekę nad dwojgiem małoletnich dzieci oraz sprawował kuratelę nad jedną osobą dorosłą częściowo ubezwłasnowolnioną. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 414.610,00zł, w tym na usługi opiekuńcze – budżetu gminy 245.200,00 zł, natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z budżetu państwa 169.410,00 zł; W okresie sprawozdawczym wydatkowano 289.242,00 zł, tj. 69,76% planu, w tym na usługi opiekuńcze ze środków własnych 149.002,00 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 140.240,00 zł; Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które

realizowało 6 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie. W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone były usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno – sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego, co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkowym argumentem są wysokie koszty odpłatności za pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej, których znaczną części zmuszona jest pokrywać gmina. Są to często niemałe kwoty średnio w granicach 3000 zł za jedną osobę. W okresie objętym sprawozdaniem pomocą usługową objętych było 30 osób. Usługi te wykonywały opiekunki domowe, które przepracowały 6.292 godziny świadcząc pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domach chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki. W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi GOPS realizuje w/w pomoc poprzez zorganizowanie specjalistycznej pomocy, która pozwala usprawnić zaburzone funkcje organizmu osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, wynikającymi z orzeczonej niepełnosprawności. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez logopedów, terapeutów, rehabilitantów. W okresie I-VI 2019 roku 24 specjalistów wykonywało usługi na podstawie umowy zlecenie (zrealizowano 2.272 godziny/świadczenia). Odbiorcami tych świadczeń było 20 osób, głównie dzieci, u których konieczne jest wczesne wspomaganie rozwoju oraz intensywne postępowanie terapeutyczne, które pozwoli usprawnić zaburzone funkcje organizmu. dzieci autystyczne, z wadami wrodzonymi tj. wodogłowie, dziecięce porażenie mózgowie, zdiagnozowane opóźnienie rozwoju umysłowego. W zależności od potrzeby realizowane są zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze, rehabilitacja ruchowa z wykorzystaniem masażu. Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 966). Na zaplanowaną kwotę 141 zł, wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0 % planu.

Dz. 855 Rodzina

Planowana kwota wydatków 13.932.657 zł została wykorzystana w wysokości 7.687.754,19 zł, tj. 55,18 % i dotyczyła świadczeń wychowawczych, rodzinnych, obsługi tych zadań, żłobka, asystentów rodziny.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych w rozdziale „85502” od stycznia do czerwca 2019 roku.

3110 Świadczenia społeczne

Wydatki środków świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano na kwotę 4 641 600,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 2 420 973,43 zł co stanowi 52,16 % planu.

Sposób wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa przez rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. 674,00 zł/na osobę w rodzinie) oraz w art. 5 ust. 2 w/w ustawy (tj. 764,00 zł/ na osobę w rodzinie – gdy członkiem rodziny jest osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę o której mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	6 483	738 637,59
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	3 169	298 256,84
	a) z tytułu urodzenia dziecka	35	22 214,59
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	173	28 292,63
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	283	50 383,12
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	359	37 098,67
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	907	60 802,26
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	380	2 169,90
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 032	97 295,67
3.	Świadczenia opiekuńcze, w tym:	2	976 057,0
		336	0
	a) zasiłki pielęgnacyjne	1 807	332 967,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	328	518 759
	c) zasiłek dla opiekuna	48	29 760
	d) specjalny zasiłek opiekuńczy	153	94 571

4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	41	41 000,00
5.	Świadczenie rodzicielskie	183	170 162,00
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	577	196 860,00
	Ogółem	18 127,00	2 420 973,43

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych w pierwszej połowie 2019 roku wydano **409 decyzji administracyjnych**, natomiast w ramach realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano **15 decyzji administracyjne**. Zaznaczyć należy, iż nowy okres świadczeniowy zaczyna się w II połowie 2019 roku, tudzież dotychczas złożone wnioski dotyczą jeszcze trwającego okresu 2018/2019. W sumie w okresie od 01-01-2019 do 30-06-2019r. złożono **278 wniosków** dotyczących świadczeń rodzinnych, i funduszu alimentacyjnego, z czego **233 wniosków** dotyczyło przyznania świadczeń. Ponadto prowadzone są postępowania wobec 85 dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w I połowie 2019 roku wyniosła **788** z czego średnio miesięcznie **541 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami**, w tym:

- 200 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na jedno dziecko;
- 224 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dwoje dzieci;
- 76 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na troje dzieci;
- 40 rodzin pobierał zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na czwórkę i więcej dzieci;

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego w I połowie 2019 roku wyniosła – **62 rodzin miesięcznie**, z czego:

- 40 rodziny pobierały świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 1 osobę uprawnioną;
- 13 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 2 osoby

uprawnione;

- 7 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 3 osoby uprawnione;

W pierwszej połowie 2019 r. wypłacono łącznie 577 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione, z czego wypłacono: 450 świadczeń na osoby uprawnione w wieku 0-17 lat, oraz 127 świadczeń na osoby uprawnione w wieku 18-24 lata.

Wydatki środków w rozdziale „85513” Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano na kwotę 27 700,00 zł z której wykorzystano 16 905 zł tj. 61,03 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Składka naliczana była w wysokości 9 % odpowiednio od kwoty 620,00 zł od zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od kwoty 1583,00 zł od świadczenia pielęgnacyjnego. W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. odprowadzono 178 składek.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w roku 2019 przysługuje dotacja w wysokości 3 % zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Ocena realizacji zadań objętych kontraktem

Oceniając całościowo realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych należy uznać, że wydatki zostały wykonane w ramach określonego planu, gdyż został on zrealizowany w 52,16 %. Nadmienić należy, iż wydatki zostały zaplanowane na cały 2019 rok, natomiast sprawozdanie dotyczy tylko pierwszego półrocza 2019 roku, w związku z czym plan nie został jeszcze zrealizowany w 100 %.

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez środków na koszty obsługi) – wyniosły w okresie od 2019-01-01 do 2019-06-30: 4 463 518,60 zł.

W okresie od 01-01-2019 do 30-06-2019 roku do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wpłynęło 85 wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego, z czego 81 wniosków dotyczyło przyznania prawa do świadczenia wychowawczego. Spośród

wskazanych wniosków 60 wniosków dotyczyło ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie, oraz 25 wniosków na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Osiem wniosków zostało złożonych drogą elektroniczną.

W okresie od 2019-01-01 do 2019-06-30 Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wypłacił świadczeniobiorcom łącznie 8 705 świadczeń wychowawczych, z czego 118 świadczeń zostało wypłaconych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego w I połowie 2019 roku wyniosła 892 rodzin, z czego 602 rodziny pobierały świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie. Spośród rodzin pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie 100 rodzin w swoim składzie posiadało dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ponadto miesięcznie wypłacane jest około 1451 świadczeń wychowawczych, z czego 20 świadczeń wypłacanych jest w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na obsługę realizacji świadczeń wychowawczych w roku 2019 przysługuje dotacja w wysokości 1,5 % od zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Ocena realizacji zadań objętych kontraktem

Oceniając całościowo realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego należy uznać, że wydatki są realizowane w ramach określonego planu, gdyż dotychczas został on zrealizowany w 60,76 %, bowiem plan wyniósł 7 345 900,00 zł z czego w okresie od 2019-01-01 do 2019-06-30 wykorzystano kwotę 4 463 518,60 zł. Pozostała część planu zostanie zrealizowana w II połowie 2019 roku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota planowana – 6.114.818 zł została wykorzystana w wysokości 1.979.792,09 zł, tj. 32,38 % na zadania dotyczące:

- gospodarki ściekowej w gminie – wykorzystano 528.607,84 zł, tj. 78,90 %,
- gospodarki odpadami – wykorzystano 627.350,48 zł, tj. 52,19 %, (zakup usług pozostałych odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski ok. 3055 gospodarstwa domowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski,
- oczyszczanie gminy – wykorzystano 22.770,06 zł, tj. 73,45 %,

usuwanie drzew z terenu dróg gminnych; prace porządkowe związane z uprzątnięciem terenu dróg gminnych z odpadów, zakup worków, rękawic kamizelek oraz preparatów chwastobójczych – na potrzeby prac porządkowych w pasach dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, odbiór i zagospodarowanie zwierząt padłych (padliny) z dróg publicznych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski,

- zieleń w gminie – środki wykorzystane zostały w wysokości 5.488,08 zł, tj. 30,49 %,
- ochrona powietrza – wykorzystano 38.798,57 zł, tj. 1,24 %,
- oświetlenie ulic – środki wykorzystano w wysokości 492.510,08 zł, tj. 65,66 %,
- pozostała działalność – wykorzystano kwotę 264.266,98 zł, tj. 85,36 %, w tym: wynagrodzenia pracowników prac publicznych kwota 148.964,34 zł, wydatki osobowe 6778,16 zł, (prace społecznie użyteczne), pochodne od wynagrodzeń 35.206,57 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.453,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.556,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.302,59 zł, usługi zdrowotne 1.920 zł, usługi pozostałe 1.109,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.500 zł, różne opłaty i składki 1.040,00 zł, ryczałty samochodowe 3.104,56 zł.

Dz. 921 Kultura

Kwota planowana – 1.207.464 zł została wykorzystana w wysokości 481.723,40 zł, tj. 39,90 %, na następujące zadania:

- utrzymanie świetlic wiejskich i ośrodków kultury – wydano kwotę 120.776,69 zł, tj. 21,46 %, w tym

Świetlice wiejskie

1. Opał – zakup oleju napędowego grzewczego do świetlic położonych w miejscowości Wołuszewo, Rożno-Parcele, Łazieniec, i pelletu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie- na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 28.072,53 zł.

2. Zakup butli z gazem do świetlicy wiejskiej- na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 155,00 zł.

3. Wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych mających na celu konserwację i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 1.377,19 zł.

4. Zakup środków czystości do budynków świetlic na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 167,00 zł

§ 4260

1. Wydatki związane z zużyciem energii energetycznej, wody i odprowadzaniem ścieków

w świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – w wysokości – 30.734, 79 zł.

§ 4300

1. Opłata za całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami (konserwacja kotłowni) w świetlicach wiejskich zgodnie z umową nr 36/2019 z dnia 07.01.2019 r. na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 5.419,50 zł.

2. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych (nieczystości stałych) w wysokości – 3.020,00 zł

3. Wydatki związane z zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków i wywozem nieczystości płynnych w świetlicach wiejskich w wysokości – 973,29 zł.

4. Opłata za monitorowanie obiektów świetlic wiejskich i konserwację systemu alarmowego w wysokości – 3.321,00 zł.

5. Opłata za wykonanie naprawy zmywarki znajdującej się w świetlicy wiejskiej

Rożno-Parcele na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości- 307, 50 zł

Pozostała działalność

Sprawozdanie półroczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie za pierwsze półrocze 2019 roku.

I Struktura sieci bibliotecznej

Na terenie Gminy Aleksandrów Kuj. znajduje się jedna Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Służewie, której podlegają dwie filie biblioteczne w miejscowościach; Ośno i Otłoczyn oraz Pracownia Orange w Otłoczynie.

II Księgozbiory

1. Stan księgozbioru

- Służewo	-	17634 wol.,	wycofano 269 wol.
- Ośno	-	4747 wol.	
- Otłoczyn	-	7276 wol.	

Razem : 29657 wol., wycofano 269 wol.

2. Liczba zakupionych książek i wydatkowane środki

Służewo - zakupiono 448 wol. na kwotę 9801,68 zł.

Otłoczyn - zakupiono 66 wol. na kwotę 1499,86 zł.

Ośno - zakupiono 53 wol. na kwotę 928,22 zł.

Razem : zakupiono 567 wol. na kwotę 12229,76 zł.

3. Opracowanie zbiorów

Zakupione książki wpisano do księgi inwentarzowej, następnie sklasyfikowano według obowiązującej w bibliotekach Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Wprowadzono 4112 książki (23 % księgozbioru) do katalogu bibliotecznego MAK +

III Czytelnictwo

- Służewo 263 czytelników

- Ośno 26 czytelników

- Otłoczyn 35 czytelników

Razem : 324 czytelników

IV Udostępnianie zbiorów

1. Liczba wypożyczonych książek w woluminach

- Służewo - 3107 wol. na zewnątrz , 29 na miejscu

- Ośno - 265 wol. na zewnątrz

- Otłoczyn - 68 wol. na zewnątrz

Razem : 3440 wol. na zewnątrz , 29 na miejscu

V Działalność kulturalna

STYCZEŃ

13.01 – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (150 osób)

21.01 – Qulingowe kartki na Dzień Babci i Dziadka (19 osób)

22.01 – Mydełka tworzone metodą decoupage,
wizyta straży gminnej i policji (27 osób)

23.01 – Iluzjonista Apollino (34 osoby)

24.01 – Mydełka i zabawy ruchowe z animatorem Gonzo

25.01 – Kino – wyświetlanie bajek (35 osób)

14.01 do 16.01 - Ferie z biblioteką – filia w Otłoczynie (zabawy , spektakl „Co w trawie piszczy?” teatr EDU ARTIS (15 osób)

LUTY

4.11,18,25.02 – Zajęcia w świetlicy w Rożnie Parcele (12 osób)

5.12,19,26.02 – Zajęcia w świetlicy w Wołuszewie (34 osoby)

6.13,21,27.02 – Zajęcia w świetlicy w Łazieńcu (48 osób)

5.02 – Dzień Bezpiecznego Internetu (13 osób)

6.02 – Spektakl „Śnieżna Dama” (90 osób)

14.02 – Randka w ciemno z książką (15 osób)

26.02 – Warsztaty chemiczno – fizyczne (20 osób)

28.02 – Kujawska koza (20 osób)

28.02 – Pączek dla czytelnika (25 osób)

19-23.02 – Ferie w Filii bibliotecznej w Otłoczynie

14-16.02 – Ferie w Filii bibliotecznej w Ośnie

MARZEC

6.03 – Warsztaty detektywistyczne z Magdaleną Podbylską (17 osób)

6.03 – Warsztaty polarne z Magdaleną Podbylską (17 osób)

5,18,25 – Zajęcia w świetlicy w Rożnie Parcele (8 osób)

6,12,19,26 – Zajęcia w świetlicy w Wołuszewie (24 osoby)

11,13,20,27 – Zajęcia w świetlicy w Łazieńcu (23 osoby)

10.03 – Dzień Kobiet – salon kosmetyczny (100 osób)

21.03 – Witamy wiosnę – warsztaty (16 osób)

23.03 – Pierwszy dzień wiosny- zajęcia dla dzieci – filia w Otłoczynie (20 osób)

26.03 – Tydzień z Internetem (24 osoby)

28.03 – Ebru na wodzie – warsztaty (20 osób)

28.03 – spektakl „Czerwony kapturek” (129 osób)

28.03 - Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej – warsztaty, Fila w Otłoczynie (28 osób)

29.03 – warsztaty scenariuszowe – Zbigniew Masternak (23 osoby)

Ogłoszono konkurs plastyczny :

- Wielkanocna kartka, od 25.02 do 29.03 (44 prace)

KWIECIEŃ

1,8,15,29.04 – Zajęcia w świetlicy w Rożnie Parcele (14 osób)

2,9,16,30.04 – Zajęcia w świetlicy w Wołuszewie (24 osoby)

3,17,24.04 – Zajęcia w świetlicy w Łazieńcu (21 osób)

1.04 – lekcja biblioteczna (15 osób)

2.04 – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

* Kajtusiowe opowieści – spotkanie z pisarką Moniką Sawicką (18 os.)

* Kajtusiowe opowieści – spotkanie z pisarką Moniką Sawicką (23 os.)

* Gustaw Herling Grudziński – warsztaty z pisarką Moniką Sawicką (19 os.)

4.04 – Kulinarne warsztaty wielkanocne (19 osób)

5.04 – Pisanka metodą decoupage warsztaty dla dorosłych (18 os. Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie)

5.04 – Pisanka metodą decoupage warsztaty dla dzieci (14 os. Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie)

8.04 – Pisanka metodą decoupage warsztaty dla dorosłych (13 os. Klub Seniora w Zdunach)

9.04 – Pisanka metodą decoupage warsztaty dla dorosłych (12 os. Klub Seniora w Zdunach)

11.04 – Spektakl Szewczyk Dratewka, rozdanie nagród laureatom konkursu plastycznego (70 osób)

11.04 – Lekcja biblioteczna (9 osób)

12.04 – Dzień Czekolady (26 osób)

13.04 – Dzień Czekolady (40 osób)

15.04 – Warsztaty decoupage (12 osób, Sołectwo Stawki)

MAJ

6,13.05 – zajęcia w świetlicy w Roźnie Parcele (10 osób)

7,14.05 – zajęcia w świetlicy w Wołuszewie (16 osób)

8,15,29.05 – zajęcia w świetlicy w Łazieńcu (15 osób)

03.05 – Obchody Konstytucji 3 Maja (150 osób)

8.05 – Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem (80 osób)

9.05 – Dzień Bibliotekarza – piknik czytelniczy (40 osób)

10.05 – „Bajeczki cukiereczki” – spektakl (70 osób)

10.05 – Lekcja biblioteczna w filii w Otłoczynie (16 osób)

12.05 – „Spotkanie po latach” – spektakl teatru Rzyscy (23 osoby)

13.05 – Zajęcia tworzenia kwiatów z foamiranu – Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka, filia w Otłoczynie (13 osób)

14.05 – W królestwie książek – lekcja biblioteczna (21 osób)

15.05 – Poznajemy książkę – gry i zabawy z animatorem Gonzo (18 osób)

20.05 – Zajęcia tworzenia kwiatów z foamiranu – Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka, filia w Otłoczynie (9 osób)

21.05 – Prezent dla Mamy – warsztaty robienia toreb (18 osób)

22.05 – Prezent dla Mamy – warsztaty decoupage w Odolone (14 osób)

24.05 – Prezent dla Mamy – warsztaty decoupage w Przybranówku (12 osób)

30.05 – Urodziny Misia – spektakl teatru Maska (156 osób)

31.05 – Dzień Dziecka – zabawy dla dzieci przed biblioteką (40 osób)

CZERWIEC

4.06 – Obrzędy i zwyczaje Kujaw, Filia w Otłoczynie (17 osób)

5.06 – projekcja filmu „28 dni” (17 osób)

7.06 – Spotkanie autorskie Zofią Stanecką autorką książek z serii „Basia” (20 osób)

3 - 6.06 – XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom Czytanie Lokomotywy Juliana Tuwima przez przedstawicieli władz lokalnych.

3.06 – Przedszkole w Ostrowąsie (21 osób)

4.06 – Punkt przedszkolny w Służewie (20 osób)

Przedszkole w Stawkach (5 grup) (73 osoby)

5.06 – Przedszkole w Służewie (52 osoby)

Przedszkole w Otłoczynie (15 osób)

6.06 – Przedszkole w Opokach (15 osób)

Przedszkole w Przybranowie (13 osób)

10.06 – projekcja filmu „Opowieści z Narnii – Lew, Czarownica i stara szafa” (15 osób)

12.06 – Obrzędy i zwyczaje Kujaw (16 osób)

12.06 – projekcja filmu „Ania z Zielonego Wzgórza” (12 osób)

13.06 – projekcja filmu „Morderstwo w Orient Expressie” (10 osób)

3, 10.06 – zajęcia w świetlicy w Roźnie Parcele (7 osób)

4,25.06 – zajęcia w świetlicy w Wołuszewie (10 osób)

5,12 .06 – zajęcia w świetlicy w Łazieńcu (6 osób)

VI Czytelnia internetowa

1. Biblioteka

Z czytelni internetowej skorzystało 725 osób

2. Pracownia Orange

Z czytelni internetowej skorzystało 38 osób.

VII Otrzymane dotacje i realizowane projekty :

- Dotacja na realizację projektu „17. Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA” – 19 710,00 zł.

- Mała Książka – Wielki Człowiek – Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” . Każdy trzylatek, który przyszedł do biblioteki, otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla...” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

- V edycja programu „Decydujesz, pomagamy” III miejsce w głosowaniu w sklepach Tesco – 1 000,00 zł. Na cele statutowe.

VIII Inne zadania powierzone bibliotece

- Nadzór sprzętu pływającego udostępnianego nad służewskim jeziorem. Ze sprzętu pływającego skorzystało 16 osób.

- Nadzór nad działalnością Kół Gospodyń Wiejskich. Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowały następujące imprezy kulturalne:

- Orszak Trzech Króli
 - Tłusty czwartek
 - Dzień Kobiet
 - Stoły wielkanocne gminne i powiatowe
 - Obchody konstytucji 3 maja
 - Warsztaty kulinarne
 - Piknik rodzinny
 - Noc Świętojańska
 - Bieg Papieski
- Współorganizacja imprez kulturalnych organizowanych przez sołectwa i inne organizacje z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski:
- Sołectwo Łazieniec – bal mikołajkowy
 - Sołectwo Otłoczyn – bal karnawałowy, zajęcia wielkanocne, Dzień Dziecka
 - Sołectwo Opoczki – dzień kobiet
 - Zespół To i Owo – dzień kobiet
 - Sołectwo Rożno - Parcele – koncert dla dzieci
 - Sołectwo Opoki – Dzień Kobiet
 - Niepubliczne przedszkole „Wyspa Malucha” – konkurs recytatorski
 - Sołectwo Ośno – Dzień Dziecka
 - Sołectwo Nowy Ciechocinek – Dzień Dziecka
 - Sołectwo Wólka – piknik rodzinny
 - Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie – piknik rodzinny
 - Szkoła Podstawowa w Służewie – Dzień Dziecka

- Sołectwo Odolion – konkurs pieśni patriotycznej
- Cudne Manowce Łazieniec – plener malarski

Sprawozdanie za I półrocze z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie 2019r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie otrzymała na swoją działalność z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim dotację w wysokości 282 000,00zł., z Fundacji PZU na realizację projektu pod nazwą „Ogólnopolskie Spotkania Poetów „BIAŁA LOKOMOTYWA” w wysokości 19 710,00zł. oraz z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” w kwocie 1 000,00zł., które zostały wydatkowane na:

- konto 304 Zakup zbiorów bibliotecznych

Plan	13 000,00 zł
Wydatki	12 229,76 zł
- konto 402 Zakup materiałów

Plan	94 200,00 zł
Wydatki	65 655,92 zł
- konto 403 Zużycie energii

Plan	5 000,00 zł
Wydatki	0,00 zł
- konto 405 Za usługi telekomunikacyjne

Plan	5 000,00 zł
Wydatki	3 831,35 zł
- konto 406 Usługi obce

Plan	19 000,00 zł
Wydatki	3 877,40 zł
- konto 407 Wynagrodzenia tym:
 - wynagrodzenie osobowe

Plan	338 010,00 zł
Wydatki	152 610,51 zł
 - wynagrodzenia z umów zleceń i dzieło

Plan	50 010,00 zł
Wydatki	8 175,00 zł
- konto 408 Świadczenia na rzecz pracowników

Plan	600,00 zł
Wydatki	254,40 zł
- konto 409 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

Plan	59 400,00 zł
Wydatki	28 234,59 zł
- konto 410 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan	6 000,00 zł
Wydatki	4 609,90 zł
- konto 412 Podróże służbowe

Plan	5 000,00 zł
Wydatki	3 065,43 zł
- konto 415 Ubezpieczenie sprzętu

Plan	1 000,00 zł
------	-------------

Wydatki 667,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI - 283 211,26 zł

Gminna Biblioteka Publiczne w Służewie za I półrocze 2019 roku nie ma żadnych należności i zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania niewymagalne do uregulowania w miesiącu lipcu w wysokości 1 687,56 zł – są to należności za zakupione artykuły spożywcze oraz za książki.

- pozostała działalność wydatkowano 78.946,71 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota planowana 668.130 zł została wykorzystana w wysokości 430.711,08 zł, tj. 64,47 %.

- obiekty sportowe – wydatkowano 48.935,95 zł, (energia, woda, materiały, zajęcia sportowe, opłaty),

- pozostała działalność – wydatkowano 321.775,13 zł.

Wykaz jednostek Gminy Aleksandrów Kujawski:

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Zespół Szkół w Stawkach

Zespół Szkół w Służewie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Wykonanie planu dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				107 999 247,00	57 824 959,00	28 351 058,58	28 341 652,53	1 713 369,77	9 406,05	0,00	49,0	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 098 807,00	1 061 556,00	743 663,25	743 663,25	107 903,06	0,00	0,00	70,1	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	940 000,00	470 000,00	203 011,50	203 011,50	0,00	0,00	0,00	43,2	
		0750	Wpływy 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	940 000,00	470 000,00	203 011,50	203 011,50	0,00	0,00	0,00	43,2	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	158 807,00	158 807,00	107 903,06	107 903,06	107 903,06	0,00	0,00	67,9	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 903,00	107 903,00	107 903,06	107 903,06	107 903,06	0,00	0,00	100,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 904,00	50 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	01095		Pozostała działalność	0,00	432 749,00	432 748,69	432 748,69	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	432 749,00	432 748,69	432 748,69	0,00	0,00	0,00	100,0		
020			Leśnictwo	4 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0750	Wpływy 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	4 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	546,00	546,35	546,35	0,00	0,00	0,00	100,1		
	40002		Dostarczanie wody	0,00	546,00	546,35	546,35	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	546,00	546,35	546,35	0,00	0,00	0,00	100,1		
600			Transport i łączność	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
630			Turystyka	152 342,00	76 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	63095		Pozostała działalność	152 342,00	76 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	152 342,00	76 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	185 560,00	48 481,61	39 075,56	0,00	9 406,05	0,00	26,1		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	185 560,00	48 481,61	39 075,56	0,00	9 406,05	0,00	26,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	96,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0750	Wpływy 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	130 000,00	65 000,00	38 494,12	38 494,12	0,00	0,00	0,00	59,2	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	120 000,00	9 406,05	0,00	0,00	9 406,05	0,00	7,8	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	102,00	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	114,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	28,61	28,61	0,00	0,00	0,00	130,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,00	424,80	424,80	0,00	0,00	0,00	100,2	
710			Działalność usługowa	82 000,00	41 000,00	28 183,00	28 183,00	0,00	0,00	0,00	68,7	
	71035		Cmentarze	82 000,00	41 000,00	28 183,00	28 183,00	0,00	0,00	0,00	68,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	40 000,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	68,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
720			Informatyka	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	72095		Pozostała działalność	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
750			Administracja publiczna	164 200,00	89 496,00	51 739,57	51 739,57	0,00	0,00	0,00	57,8	
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200,00	78 303,00	40 862,65	40 862,65	0,00	0,00	0,00	52,2	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	155,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 200,00	78 300,00	40 858,00	40 858,00	0,00	0,00	0,00	52,2	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 806,00	2 490,65	2 490,65	0,00	0,00	0,00	88,8	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 716,00	2 400,65	2 400,65	0,00	0,00	0,00	88,4	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 387,00	8 386,27	8 386,27	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 387,00	8 386,27	8 386,27	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00	52 981,00	51 835,00	51 835,00	0,00	0,00	0,00	97,8	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 881,00	49 881,00	49 881,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 881,00	49 881,00	49 881,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	962,00	1 130,40	1 130,40	0,00	0,00	0,00	117,5	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	962,00	1 130,40	1 130,40	0,00	0,00	0,00	117,5	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	950,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	115,8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	253,3	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 038 704,00	14 517 950,00	7 456 262,63	7 456 262,63	0,00	0,00	0,00	51,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 020,00	4 154,22	4 154,22	0,00	0,00	0,00	41,5		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	4 134,22	4 134,22	0,00	0,00	0,00	41,3		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 420 000,00	2 212 838,00	1 109 758,60	1 109 758,60	0,00	0,00	0,00	50,2		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	2 100 000,00	1 044 193,40	1 044 193,40	0,00	0,00	0,00	49,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	5 000,00	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	72,0		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	50 000,00	25 318,00	25 318,00	0,00	0,00	0,00	50,6		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	55 000,00	33 788,00	33 788,00	0,00	0,00	0,00	61,4		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 023,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	101,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 048 000,00	3 415 740,00	2 088 610,54	2 088 610,54	0,00	0,00	0,00	61,1		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	1 600 000,00	934 353,92	934 353,92	0,00	0,00	0,00	58,4		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 660 000,00	830 000,00	462 187,20	462 187,20	0,00	0,00	0,00	55,7		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	15 000,00	10 370,32	10 370,32	0,00	0,00	0,00	69,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	175 000,00	97 535,80	97 535,80	0,00	0,00	0,00	55,7		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	40 000,00	32 968,40	32 968,40	0,00	0,00	0,00	82,4		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	4 070,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	746 187,00	537 291,11	537 291,11	0,00	0,00	0,00	72,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 053,00	4 689,32	4 689,32	0,00	0,00	0,00	228,4		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 430,00	5 134,47	5 134,47	0,00	0,00	0,00	149,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 308 000,00	758 000,00	433 171,63	433 171,63	0,00	0,00	0,00	57,1	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	30 000,00	15 751,75	15 751,75	0,00	0,00	0,00	52,5	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	248 000,00	228 000,00	6 826,80	6 826,80	0,00	0,00	0,00	3,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	100 000,00	78 440,55	78 440,55	0,00	0,00	0,00	78,4	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	400 000,00	332 152,53	332 152,53	0,00	0,00	0,00	83,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 242 704,00	8 121 352,00	3 820 567,64	3 820 567,64	0,00	0,00	0,00	47,0	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 102 704,00	8 051 352,00	3 767 292,00	3 767 292,00	0,00	0,00	0,00	46,8	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	70 000,00	53 275,64	53 275,64	0,00	0,00	0,00	76,1	
758			Różne rozliczenia	30 712 624,00	15 073 912,00	8 486 984,71	8 486 984,71	27,92	0,00	0,00	56,3	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 069 920,00	8 238 560,00	5 069 880,00	5 069 880,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 069 920,00	8 238 560,00	5 069 880,00	5 069 880,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 507 180,00	6 753 590,00	3 376 794,00	3 376 794,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 507 180,00	6 753 590,00	3 376 794,00	3 376 794,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 000,00	6 428,71	6 428,71	27,92	0,00	0,00	45,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 000,00	6 400,79	6 400,79	0,00	0,00	0,00	45,7	
		2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	27,92	27,92	27,92	0,00	0,00	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 524,00	67 762,00	33 882,00	33 882,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 524,00	67 762,00	33 882,00	33 882,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
801			Oświata i wychowanie	3 147 020,00	3 033 868,00	1 113 798,00	1 113 798,00	754 870,00	0,00	0,00	36,7	
	80101		Szkoły podstawowe	1 090 882,00	642 991,00	97 850,00	97 850,00	0,00	0,00	0,00	15,2	
		0750	Wpływy 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	0,00	1 250,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	124,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 090 882,00	545 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	0,00	361 177,00	207 454,71	207 454,71	0,00	0,00	0,00	57,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37 084,00	45 406,71	45 406,71	0,00	0,00	0,00	122,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	324 093,00	162 048,00	162 048,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	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	0,00	7 015,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 015,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 998,00	48 997,40	48 997,40	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 998,00	48 997,40	48 997,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	2 056 138,00	1 973 687,00	755 985,89	755 985,89	754 870,00	0,00	0,00	38,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-231,84	-231,84	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 356,00	1 347,73	1 347,73	0,00	0,00	0,00	99,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 056 138,00	1 972 331,00	754 870,00	754 870,00	754 870,00	0,00	0,00	38,3
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	1 600,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	1 600,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 600,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	99,1
852			Pomoc społeczna	3 697 600,00	1 982 344,00	1 263 126,77	1 263 126,77	0,00	0,00	0,00	63,7
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	69,00	68,89	68,89	0,00	0,00	0,00	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	68,89	68,89	0,00	0,00	0,00	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 400,00	34 700,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	48,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00	34 700,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	48,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 717 600,00	843 674,00	502 317,00	502 317,00	0,00	0,00	0,00	59,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	674,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	85,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 717 600,00	843 000,00	501 743,00	501 743,00	0,00	0,00	0,00	59,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	141,00	140,88	140,88	0,00	0,00	0,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141,00	140,88	140,88	0,00	0,00	0,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85216		Zasiłki stałe	509 000,00	257 100,00	187 792,00	187 792,00	0,00	0,00	0,00	73,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 000,00	257 000,00	187 692,00	187 692,00	0,00	0,00	0,00	73,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 200,00	205 450,00	115 528,00	115 528,00	0,00	0,00	0,00	56,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	18 150,00	10 996,00	10 996,00	0,00	0,00	0,00	60,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 200,00	187 300,00	104 532,00	104 532,00	0,00	0,00	0,00	55,8	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 800,00	172 410,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	81,4	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 800,00	169 410,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	82,9	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	937 600,00	468 800,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	64,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	937 600,00	468 800,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	64,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 470 350,00	1 394 053,00	673 085,51	673 085,51	673 085,51	0,00	0,00	48,3	
	85395		Pozostała działalność	2 470 350,00	1 394 053,00	673 085,51	673 085,51	673 085,51	0,00	0,00	48,3	
		0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 324,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	121,4	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 405,00	15 405,51	15 405,51	15 405,51	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 470 350,00	1 372 324,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	47,4		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	27 825 614,00	14 759 387,00	7 426 679,33	7 426 679,33	146 307,26	0,00	0,00	50,3		
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 691 800,00	7 349 900,00	4 557 225,32	4 557 225,32	0,00	0,00	0,00	62,0		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 691 800,00	7 345 900,00	4 552 885,00	4 552 885,00	0,00	0,00	0,00	62,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 340,32	4 340,32	0,00	0,00	0,00	108,5		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 283 200,00	4 647 944,00	2 672 807,46	2 672 807,46	0,00	0,00	0,00	57,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,09	35,09	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 226,00	6 478,34	6 478,34	0,00	0,00	0,00	200,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 283 200,00	4 641 600,00	2 660 922,00	2 660 922,00	0,00	0,00	0,00	57,3		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 118,00	5 372,03	5 372,03	0,00	0,00	0,00	172,3		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	592,00	571,29	571,29	0,00	0,00	0,00	96,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,76	3,76	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	592,00	567,53	567,53	0,00	0,00	0,00	95,9		
	85504		Wspieranie rodziny	572 400,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572 400,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 231 014,00	2 381 051,00	178 849,26	178 849,26	146 307,26	0,00	0,00	7,5		
		0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 880,00	32 970,00	32 970,00	32 970,00	0,00	0,00	122,7		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 753 686,00	876 843,00	113 337,26	113 337,26	113 337,26	0,00	0,00	12,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 449,00	213 449,00	32 542,00	32 542,00	0,00	0,00	0,00	15,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 263 879,00	1 263 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 200,00	27 700,00	17 226,00	17 226,00	0,00	0,00	0,00	62,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 200,00	27 700,00	17 226,00	17 226,00	0,00	0,00	0,00	62,2	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 389 455,00	4 461 805,00	848 503,45	848 503,45	31 176,02	0,00	0,00	19,0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0750	Wpływy 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	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	1 204 238,00	665 348,52	665 348,52	0,00	0,00	0,00	55,3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	1 200 000,00	658 278,32	658 278,32	0,00	0,00	0,00	54,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 025,00	6 681,60	6 681,60	0,00	0,00	0,00	166,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	213,00	388,60	388,60	0,00	0,00	0,00	182,4	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 689 455,00	3 098 289,00	31 589,73	31 589,73	31 176,02	0,00	0,00	1,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	413,00	413,71	413,71	0,00	0,00	0,00	100,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00	500 000,00	31 176,02	31 176,02	31 176,02	0,00	0,00	6,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 689 455,00	2 597 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 978,00	8 978,04	8 978,04	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 978,00	8 978,04	8 978,04	0,00	0,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	150 000,00	142 287,16	142 287,16	0,00	0,00	0,00	94,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	150 000,00	142 287,16	142 287,16	0,00	0,00	0,00	94,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 731,00	184 668,00	5 153,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	2,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 731,00	183 948,00	4 433,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	2,4
		0750	Wpływy 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	0,00	3 660,00	4 433,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	121,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	338 731,00	180 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM:	107 999 247,00	57 824 959,00	28 351 058,58	28 341 652,53	1 713 369,77	9 406,05	0,00	49,0

Wykonanie planu wydatków jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			z tego:			
OGÓŁEM:				91 612 888,00	56 752 697,00	26 615 273,16	24 777 677,50	13 022 722,16	7 758 372,48	5 264 349,68	1 992 937,17	8 711 149,37	656 786,83	0,00	394 081,97	1 837 595,66	1 837 595,66	336 564,30	46,90	100,00		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 000,00	764 214,00	704 229,96	503 849,10	478 849,10	5 958,26	472 890,84	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 380,86	200 380,86	200 380,86	92,15	2,65		
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,09		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 000,00	226 465,00	207 717,18	7 336,32	7 336,32	0,00	7 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 380,86	200 380,86	200 380,86	91,72	0,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	14 938,00	274,32	274,32	274,32	0,00	274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 062,00	7 062,00	7 062,00	7 062,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 465,00	200 380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 380,86	200 380,86	200 380,86	99,96	0,75		
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	20 000,00	9 661,89	9 661,89	9 661,89	0,00	9 661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,04		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	20 000,00	9 661,89	9 661,89	9 661,89	0,00	9 661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,04		
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	487 749,00	461 850,89	461 850,89	461 850,89	5 958,26	455 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	1,74		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,50	123,26	123,26	123,26	123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	52 527,00	31 629,20	31 629,20	31 629,20	0,00	31 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	0,12		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	427 263,50	424 263,43	424 263,43	424 263,43	0,00	424 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	1,59		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	3 500,00	469,22	469,22	469,22	0,00	469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	7 000,00	3 500,00	469,22	469,22	469,22	0,00	469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	469,22	469,22	469,22	0,00	469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	11 540 278,00	6 411 104,00	1 183 752,17	202 595,98	202 595,98	1 474,40	201 121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 156,19	981 156,19	0,00	18,46	4,45		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 540 278,00	6 132 104,00	1 183 752,17	202 595,98	202 595,98	1 474,40	201 121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 156,19	981 156,19	0,00	19,30	4,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	1 474,40	1 474,40	1 474,40	1 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	200 000,00	8 034,44	8 034,44	8 034,44	8 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	200 000,00	69 251,00	69 251,00	69 251,00	69 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	200 000,00	120 889,30	120 889,30	120 889,30	120 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	0,45
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 000,00	2 946,84	2 946,84	2 946,84	2 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 255 078,00	5 484 504,00	981 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 156,19	981 156,19	0,00	17,89	3,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	239 422,00	119 711,00	91 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 355,60	91 355,60	91 355,60	76,31	0,34
	63095		Pozostała działalność	239 422,00	119 711,00	91 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 355,60	91 355,60	91 355,60	76,31	0,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 342,00	76 171,00	57 626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 626,82	57 626,82	57 626,82	75,65	0,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 080,00	43 540,00	33 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 728,78	33 728,78	33 728,78	77,47	0,13
	700		Gospodarka mieszkaniowa	763 400,00	503 685,00	340 847,82	172 293,27	172 293,27	11 300,77	160 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 554,55	168 554,55	0,00	67,67	1,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 400,00	464 785,00	317 912,74	149 358,19	149 358,19	11 300,77	138 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 554,55	168 554,55	0,00	68,40	1,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 400,00	11 300,77	11 300,77	11 300,77	11 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	77 985,00	46 806,45	46 806,45	46 806,45	46 806,45	0,00	46 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,18
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	44 628,70	44 628,70	44 628,70	44 628,70	0,00	44 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	13 932,00	13 932,00	13 932,00	13 932,00	0,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 700,00	30 190,27	30 190,27	30 190,27	30 190,27	0,00	30 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	275 000,00	168 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 554,55	168 554,55	0,00	61,29	0,63
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	38 900,00	22 935,08	22 935,08	22 935,08	0,00	22 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	38 900,00	22 935,08	22 935,08	22 935,08	22 935,08	0,00	22 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,09
	710		Działalność usługowa	241 000,00	120 500,00	44 954,73	44 954,73	43 954,73	12 266,38	31 688,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 000,00	81 000,00	24 375,18	24 375,18	23 375,18	12 266,38	11 108,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	12 266,38	12 266,38	12 266,38	12 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	60 000,00	11 108,80	11 108,80	11 108,80	11 108,80	0,00	11 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	0,04
	71035		Cmentarze	79 000,00	39 500,00	20 579,55	20 579,55	20 579,55	0,00	20 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 100,00	1 019,96	1 019,96	1 019,96	1 019,96	0,00	1 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na realizację ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 000,00	19 559,59	19 559,59	19 559,59	0,00	19 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	0,07
720			Informatyka	0,00	47 578,00	38 502,32	38 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,14
	72095		Pozostała działalność	0,00	47 578,00	38 502,32	38 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,14
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	42 098,00	37 397,38	37 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	850,02	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	222,98	222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,00	31,94	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 478 392,00	3 774 076,00	2 295 624,88	2 295 624,88	2 055 237,72	1 503 437,08	551 800,64	0,00	177 456,00	62 931,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	8,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 800,00	151 100,00	121 953,90	121 953,90	121 953,90	109 367,95	12 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 800,00	92 100,00	80 899,49	80 899,49	80 899,49	80 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	10 838,00	10 837,94	10 837,94	10 837,94	10 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	23 000,00	15 428,65	15 428,65	15 428,65	15 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 000,00	2 201,87	2 201,87	2 201,87	2 201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	250,92	250,92	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 082,00	73,74	73,74	73,74	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	5 945,79	5 945,79	5 945,79	0,00	5 945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 000,00	3 235,50	3 235,50	3 235,50	0,00	3 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 200,00	214 600,00	117 917,73	117 917,73	15 377,73	0,00	15 377,73	0,00	102 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 200,00	198 100,00	102 540,00	102 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 300,00	6 257,08	6 257,08	6 257,08	0,00	6 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,02
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	207,15	207,15	207,15	0,00	207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	4 451,18	4 451,18	4 451,18	0,00	4 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 310,00	2 455,14	2 455,14	2 455,14	0,00	2 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	900,00	817,18	817,18	817,18	0,00	817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 845 000,00	2 966 180,00	1 786 499,63	1 786 499,63	1 785 464,63	1 366 819,93	418 644,70	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	6,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000,00	1 900 000,00	1 017 801,24	1 017 801,24	1 017 801,24	1 017 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	3,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	164 000,00	149 581,51	149 581,51	149 581,51	149 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	330 000,00	168 085,87	168 085,87	168 085,87	168 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	45 000,00	22 938,51	22 938,51	22 938,51	22 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 000,00	8 412,80	8 412,80	8 412,80	8 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	110 680,00	110 665,33	110 665,33	110 665,33	0,00	110 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,42
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	16 021,35	16 021,35	16 021,35	0,00	16 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 140,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	185 000,00	184 846,31	184 846,31	184 846,31	0,00	184 846,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	42 000,00	18 094,57	18 094,57	18 094,57	0,00	18 094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,07
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	70 000,00	36 148,86	36 148,86	36 148,86	0,00	36 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 000,00	6 167,29	6 167,29	6 167,29	0,00	6 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 000,00	2 962,71	2 962,71	2 962,71	0,00	2 962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 000,00	8 028,28	8 028,28	8 028,28	0,00	8 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 592,00	97 796,00	60 710,10	60 710,10	35 559,62	0,00	35 559,62	0,00	0,00	25 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,23
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	71 592,00	35 796,00	25 150,48	25 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	22 497,57	22 497,57	22 497,57	0,00	22 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	12 140,10	12 140,10	12 140,10	0,00	12 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	922,00	921,95	921,95	921,95	0,00	921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	686 800,00	338 400,00	208 543,52	208 543,52	96 881,84	27 249,20	69 632,64	0,00	73 881,00	37 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	0,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	121 000,00	73 881,00	73 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	40 000,00	25 844,00	25 844,00	25 844,00	0,00	25 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	1 405,20	1 405,20	1 405,20	1 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 000,00	14 933,46	14 933,46	14 933,46	0,00	14 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 000,00	20 140,92	20 140,92	20 140,92	0,00	20 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,08
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000,00	80 000,00	37 780,68	37 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	50 000,00	34 558,26	34 558,26	34 558,26	0,00	34 558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12	0,13
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00	52 981,00	49 130,91	49 130,91	18 480,91	8 308,12	10 172,79	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 881,00	49 130,91	49 130,91	18 480,91	8 308,12	10 172,79	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 400,00	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,25	641,25	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	91,89	91,89	91,89	91,89	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 825,00	3 824,98	3 824,98	3 824,98	3 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 073,86	10 073,79	10 073,79	10 073,79	10 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 633,00	273 072,00	188 718,42	188 718,42	181 767,31	85 482,39	96 284,92	0,00	6 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	0,71	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	241 233,00	119 372,00	93 630,98	93 630,98	90 538,78	12 932,51	77 606,27	0,00	3 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	0,35	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 511,00	7 511,00	3 092,20	3 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	12 932,51	12 932,51	12 932,51	12 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 280,00	31 750,98	31 750,98	31 750,98	31 750,98	0,00	0,00	31 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,12	
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	13 242,73	13 242,73	13 242,73	13 242,73	0,00	0,00	13 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 000,00	3 117,55	3 117,55	3 117,55	3 117,55	0,00	0,00	3 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	13 441,01	13 441,01	13 441,01	13 441,01	0,00	0,00	13 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00	0,00	0,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	307 400,00	153 700,00	95 087,44	95 087,44	91 228,53	72 549,88	18 678,65	0,00	3 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	0,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 900,00	3 858,91	3 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	98 600,00	52 315,72	52 315,72	52 315,72	52 315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,20	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	8 000,00	7 471,94	7 471,94	7 471,94	7 471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	18 000,00	11 382,86	11 382,86	11 382,86	11 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 500,00	1 379,36	1 379,36	1 379,36	1 379,36	1 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 400,00	10 317,43	10 317,43	10 317,43	10 317,43	0,00	0,00	10 317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 100,00	1 842,48	1 842,48	1 842,48	1 842,48	0,00	0,00	1 842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	850,00	248,54	248,54	248,54	248,54	0,00	0,00	248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 500,00	3 430,20	3 430,20	3 430,20	3 430,20	0,00	0,00	3 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	2 200,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 160 000,00	580 000,00	394 081,97	394 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 081,97	0,00	0,00	0,00	67,95	1,48	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 160 000,00	580 000,00	394 081,97	394 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 081,97	0,00	0,00	0,00	67,95	1,48	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 160 000,00	580 000,00	394 081,97	394 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 081,97	0,00	0,00	0,00	67,95	1,48	
758			Różne rozliczenia	500 000,00	153 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	153 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	500 000,00	153 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 156 994,00	16 118 962,00	7 640 821,29	7 640 821,29	5 835 016,32	4 552 337,65	1 282 678,67	1 607 937,17	181 483,12	16 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	28,71
	80101		Szkoły podstawowe	10 247 840,00	9 709 225,00	4 937 695,31	4 937 695,31	4 768 315,50	4 017 095,56	751 219,94	0,00	169 379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	18,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 900,00	370 900,00	169 379,81	169 379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	169 379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 571 100,00	5 571 100,00	2 945 649,94	2 945 649,94	2 945 649,94	2 945 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	11,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 000,00	451 500,00	432 150,52	432 150,52	432 150,52	432 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	1,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 000,00	1 138 000,00	573 399,71	573 399,71	573 399,71	573 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	2,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 300,00	172 800,00	65 895,39	65 895,39	65 895,39	65 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 000,00	457 000,00	253 850,02	253 850,02	253 850,02	0,00	253 850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,95	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	120 000,00	2 712,85	2 712,85	2 712,85	0,00	2 712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,01	
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	71 239,62	71 239,62	71 239,62	0,00	71 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,27	
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	16 987,87	16 987,87	16 987,87	0,00	16 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,06	
		4277	Zakup usług remontowych	1 090 882,00	545 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	192 508,00	96 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 650,00	141 650,00	58 920,36	58 920,36	58 920,36	0,00	58 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,22	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	15 900,00	8 915,64	8 915,64	8 915,64	0,00	8 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	4 733,58	4 733,58	4 733,58	0,00	4 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	29 400,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 500,00	421 080,00	316 050,00	316 050,00	316 050,00	0,00	316 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	1,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	15 200,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13	0,02	
	80104		Przedszkola	3 100 000,00	1 969 093,00	1 488 770,81	1 488 770,81	0,00	0,00	0,00	1 488 770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	5,59	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	350 000,00	318 762,11	318 762,11	0,00	0,00	0,00	318 762,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	1,20	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	1 619 093,00	1 170 008,70	1 170 008,70	0,00	0,00	0,00	1 170 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	4,40	
	80110		Gimnazja	593 600,00	586 520,00	292 353,49	292 353,49	283 153,80	269 031,47	14 122,33	0,00	9 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	1,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	9 199,69	9 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 500,00	381 500,00	160 415,51	160 415,51	160 415,51	160 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	70 510,00	62 136,86	62 136,86	62 136,86	62 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	41 816,84	41 816,84	41 816,84	41 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	0,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:					z tego:					wydatki majątkowe				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki	wydatki					
																		z tytułu tytułu			z tytułu tytułu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	4 662,26	4 662,26	4 662,26	4 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	972,33	972,33	972,33	0,00	972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 510,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,05	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	726 500,00	726 500,00	414 794,40	414 794,40	414 794,40	0,00	414 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	1,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	12 590,40	12 590,40	12 590,40	0,00	12 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	402 204,00	402 204,00	402 204,00	0,00	402 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	1,51	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	443 120,00	443 120,00	216 183,55	216 183,55	216 183,55	188 807,71	27 375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	0,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	296 000,00	138 259,02	138 259,02	138 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 350,00	21 263,99	21 263,99	21 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	23 540,14	23 540,14	23 540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	3 406,56	3 406,56	3 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 484,55	4 484,55	4 484,55	0,00	4 484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 705,57	3 705,57	3 705,57	0,00	3 705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 253,81	1 253,81	1 253,81	0,00	1 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	10 958,29	10 958,29	10 958,29	0,00	10 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	582,62	582,62	582,62	0,00	582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 870,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 940,00	49 940,00	18 222,37	18 222,37	18 222,37	0,00	18 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	1 096,13	1 096,13	1 096,13	0,00	1 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00	5 120,00	1 770,74	1 770,74	1 770,74	0,00	1 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 320,00	30 320,00	11 905,50	11 905,50	11 905,50	0,00	11 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,04	
	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	360 000,00	187 015,00	119 166,36	119 166,36	0,00	0,00	0,00	119 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	0,45	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	187 015,00	119 166,36	119 166,36	0,00	0,00	0,00	119 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	0,45	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 770,00	125 770,00	77 306,58	77 306,58	74 547,38	73 947,38	600,00	0,00	2 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	0,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	2 759,20	2 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	97 980,00	61 338,15	61 338,15	61 338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	11 106,33	11 106,33	11 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 950,00	1 502,90	1 502,90	1 502,90	1 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	740,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 850,00	8 850,00	3 599,95	3 599,95	3 455,53	3 455,53	0,00	0,00	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	144,42	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	2 871,13	2 871,13	2 871,13	2 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	510,55	510,55	510,55	510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	73,85	73,85	73,85	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	2 501 374,00	2 263 931,00	72 728,47	72 728,47	56 343,79	0,00	56 343,79	0,00	0,00	16 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	830 000,00	525 213,00	5 991,53	5 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	128 984,00	114 279,00	7 958,47	7 958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	997 442,00	543,83	543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	69 128,00	722,35	722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	116 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 000,00	56 343,79	56 343,79	56 343,79	0,00	56 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,21
		4307	Zakup usług pozostałych	200 000,00	117 201,00	501,87	501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 848,00	666,63	666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	107 100,00	52 400,13	52 400,13	52 400,13	28 548,30	23 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	96 000,00	45 837,51	45 837,51	45 837,51	27 655,88	18 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,17
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700,00	700,00	582,45	582,45	582,45	0,00	582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 410,00	1 105,63	1 105,63	1 105,63	1 105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	230,00	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	22 247,35	22 247,35	22 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	977,70	977,70	977,70	0,00	977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 460,00	34 460,00	16 621,48	16 621,48	16 621,48	0,00	16 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	2 500,00	2 464,59	2 464,59	2 464,59	0,00	2 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 464,59	2 464,59	2 464,59	0,00	2 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,01
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 600,00	2 478,03	2 478,03	2 478,03	892,42	1 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	892,42	892,42	892,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	1 585,61	1 585,61	1 585,61	0,00	1 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,01
852			Pomoc społeczna	3 524 800,00	3 660 801,00	2 339 028,69	2 339 028,69	1 120 731,10	726 824,68	393 906,42	0,00	1 218 297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	8,79
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	227 861,88	227 861,88	227 861,88	0,00	227 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	227 861,88	227 861,88	227 861,88	0,00	227 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	34 700,00	16 720,36	16 720,36	16 720,36	0,00	16 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	34 700,00	16 720,36	16 720,36	16 720,36	0,00	16 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	858 800,00	843 000,00	494 266,51	494 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	494 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63	1,86
		3110	Świadczenia społeczne	858 800,00	843 000,00	494 266,51	494 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	494 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63	1,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	23 141,00	6 174,32	6 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	23 141,00	6 174,32	6 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,02
	85216		Zasiłki stałe	254 500,00	257 000,00	183 672,26	183 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	183 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	0,69
		3110	Świadczenia społeczne	254 500,00	257 000,00	183 672,26	183 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	183 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	0,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 700,00	1 075 650,00	588 151,56	588 151,56	568 471,20	485 258,02	83 213,18	0,00	19 680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	2,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 085,20	2 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	24 750,00	17 595,16	17 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000,00	694 700,00	349 137,53	349 137,53	349 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	1,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	50 813,35	50 813,35	50 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	70 547,86	70 547,86	70 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	0,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	7 256,68	7 256,68	7 256,68	7 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	7 502,60	7 502,60	7 502,60	7 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	17 693,18	17 693,18	17 693,18	17 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,07	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 749,95	4 749,95	4 749,95	4 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	38 534,97	38 534,97	38 534,97	38 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,14	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 100,00	1 570,01	1 570,01	1 570,01	1 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	0,01	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	8 096,05	8 096,05	8 096,05	8 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	264,02	264,02	264,02	264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 100,00	414 610,00	289 241,66	289 241,66	288 341,66	241 566,66	46 775,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	1,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 200,00	141 200,00	78 544,34	78 544,34	78 544,34	78 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63	0,30	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	11 557,44	11 557,44	11 557,44	11 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	22 106,48	22 106,48	22 106,48	22 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	1 542,92	1 542,92	1 542,92	1 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	164 640,00	127 815,48	127 815,48	127 815,48	127 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	54 770,00	43 280,00	43 280,00	43 280,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	0,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	640 000,00	640 000,00	496 099,14	496 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	496 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	1,86	
		3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	640 000,00	496 099,14	496 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	496 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	1,86	
	85295		Pozostała działalność	126 000,00	122 700,00	36 841,00	36 841,00	19 336,00	19 336,00	0,00	19 336,00	0,00	17 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,14	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	86 700,00	17 505,00	17 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 186,00	8 186,00	8 186,00	8 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,04	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 928 508,00	1 610 403,00	316 669,07	316 669,07	1 427,90	0,00	1 427,90	0,00	0,00	315 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	1,19	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	2 928 508,00	1 605 403,00	316 669,07	316 669,07	1 427,90	0,00	1 427,90	0,00	0,00	315 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	1,19	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	532 697,00	88 182,14	88 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	0,33	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	76 323,00	4 775,03	4 775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	82 769,00	13 912,59	13 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 371,00	686,99	686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	13 799,00	2 328,55	2 328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 034,00	117,67	117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	311 875,00	8 408,38	8 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	55 742,00	532,62	532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	157 317,00	20 755,86	20 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 708,00	51 317,00	4 678,94	4 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,02
		4267	Zakup energii	80 000,00	40 000,00	38,55	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
		4269	Zakup energii	16 000,00	8 000,00	6 386,61	6 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,02
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	800,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 427,90	1 427,90	1 427,90	0,00	1 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	300 000,00	219 422,00	147 994,53	147 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,56
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 337,00	14 405,23	14 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	116,21	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	58,77	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	1 079,08	1 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 360,00	528 160,00	348 005,22	348 005,22	153 720,53	141 220,53	12 500,00	0,00	194 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89	1,31
	85401		Świetlice szkolne	339 360,00	339 360,00	162 225,22	162 225,22	153 720,53	141 220,53	12 500,00	0,00	8 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	8 504,69	8 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	103 734,47	103 734,47	103 734,47	103 734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 760,00	15 520,81	15 520,81	15 520,81	15 520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	46 100,00	19 518,09	19 518,09	19 518,09	19 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 300,00	2 447,16	2 447,16	2 447,16	2 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860,00	16 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	188 800,00	185 780,00	185 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,70
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	185 794,00	185 780,00	185 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	27 230 107,00	13 932 657,00	7 687 754,19	7 687 754,19	569 600,04	435 963,19	133 636,85	0,00	6 895 248,70	222 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	28,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 691 800,00	7 354 900,00	4 542 318,67	4 542 318,67	80 423,18	70 460,28	9 962,90	0,00	4 461 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	17,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3110	Świadczenia społeczne	14 448 342,00	7 224 171,00	4 461 895,49	4 461 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	16,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 258,00	79 129,00	51 353,77	51 353,77	51 353,77	51 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 020,00	7 019,83	7 019,83	7 019,83	7 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 000,00	11 406,76	11 406,76	11 406,76	11 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 000,00	679,92	679,92	679,92	679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	6 613,18	6 613,18	6 613,18	6 613,18	0,00	6 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 000,00	820,52	820,52	820,52	820,52	0,00	820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	2 200,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	9 398 400,00	4 706 318,00	2 657 470,18	2 657 470,18	227 034,98	207 939,04	19 095,94	0,00	2 430 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	9,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 612 048,00	4 306 024,00	2 430 435,20	2 430 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	9,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	133 000,00	66 985,57	66 985,57	66 985,57	66 985,57	0,00	66 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	15 000,00	10 684,21	10 684,21	10 684,21	10 684,21	0,00	10 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	220 000,00	125 082,74	125 082,74	125 082,74	125 082,74	0,00	125 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 000,00	1 839,12	1 839,12	1 839,12	1 839,12	0,00	1 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 350,00	3 347,40	3 347,40	3 347,40	3 347,40	0,00	3 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	26,58	26,58	26,58	26,58	0,00	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 152,00	13 876,00	13 729,20	13 729,20	13 729,20	13 729,20	0,00	13 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 500,00	1 371,16	1 371,16	1 371,16	1 371,16	0,00	1 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	4 500,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	761 100,00	541 410,00	94 881,40	94 881,40	92 361,40	84 946,75	7 414,65	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	572 400,00	352 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	126 500,00	63 643,67	63 643,67	63 643,67	63 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 980,00	8 607,66	8 607,66	8 607,66	8 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 800,00	11 127,06	11 127,06	11 127,06	11 127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	1 568,36	1 568,36	1 568,36	1 568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	810,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 590,00	155,60	155,60	155,60	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	3 854,05	3 854,05	3 854,05	0,00	3 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 276 607,00	1 246 728,00	340 096,79	340 096,79	116 793,33	72 617,12	44 176,21	0,00	398,01	222 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	1,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	398,01	398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	56 771,99	56 771,99	56 771,99	56 771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 000,00	447 000,00	112 142,15	112 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	9 770,73	9 770,73	9 770,73	9 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	0,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	45 000,00	14 235,16	14 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63	0,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 249,00	3 249,00	1 362,40	1 362,40	1 362,40	1 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	2 180,82	2 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 666,67	11 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 660,00	25 453,88	25 453,88	25 453,88	0,00	25 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	138 000,00	30 579,73	30 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 000,00	17 902,82	17 902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,07
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 129,65	7 129,65	7 129,65	0,00	7 129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,03
		4267	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	745,16	745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00
		4269	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 500,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,01
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 500,00	6 345,68	6 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	400 000,00	200 000,00	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,11
		4309	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 000,00	144,80	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	148,14	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	558,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,01
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	36 074,49	36 074,49	36 074,49	0,00	36 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	0,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	36 074,49	36 074,49	36 074,49	0,00	36 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	0,14
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 200,00	27 709,00	16 912,66	16 912,66	16 912,66	0,00	16 912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,00	8,14	8,14	8,14	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	27 700,00	16 904,52	16 904,52	16 904,52	0,00	16 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03	0,06
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 089 493,00	6 114 818,00	1 986 492,09	1 936 873,78	1 930 095,62	228 579,57	1 701 516,05	0,00	6 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 618,31	49 618,31	38 758,57	32,49	7,46
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 340 000,00	670 000,00	528 607,84	528 607,84	528 607,84	0,00	528 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	1,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	1 906,60	1 906,60	1 906,60	0,00	1 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	600 000,00	459 940,99	459 940,99	459 940,99	0,00	459 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	1,73
		4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	67 000,00	66 760,25	66 760,25	66 760,25	0,00	66 760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,25
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 420 000,00	1 202 000,00	634 050,48	634 050,48	634 050,48	0,00	634 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	2,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	1 200 000,00	627 350,48	627 350,48	627 350,48	0,00	627 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	2,36
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	31 000,00	22 770,06	22 770,06	22 770,06	418,43	22 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	418,43	418,43	418,43	418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	310,95	310,95	310,95	0,00	310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	22 040,68	22 040,68	22 040,68	0,00	22 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,08
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	18 000,00	5 488,08	5 488,08	5 488,08	0,00	5 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	3 088,08	3 088,08	3 088,08	0,00	3 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,01
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 235 220,00	3 134 145,00	38 798,57	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 758,57	38 758,57	38 758,57	1,24	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 158,00	2 091 579,00	27 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 469,80	27 469,80	27 469,80	1,31	0,10	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 062,00	1 041 566,00	11 288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288,77	11 288,77	11 288,77	1,08	0,04	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 393 073,00	750 073,00	492 510,08	481 650,34	481 650,34	0,00	481 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859,74	10 859,74	0,00	65,66	1,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	1 978,58	1 978,58	1 978,58	0,00	1 978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,01
		4260	Zakup energii	760 000,00	380 000,00	334 127,73	334 127,73	334 127,73	0,00	334 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	1,26
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	260 000,00	142 085,88	142 085,88	142 085,88	0,00	142 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	0,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 458,15	3 458,15	3 458,15	0,00	3 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 073,00	101 073,00	10 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859,74	10 859,74	0,00	10,74	0,04	
	90095		Pozostała działalność	619 200,00	309 600,00	264 266,98	264 266,98	257 488,82	228 161,14	29 327,68	0,00	6 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 000,00	6 778,16	6 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	150 000,00	148 964,34	148 964,34	148 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	36 600,00	36 556,25	36 556,25	36 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	40 000,00	31 542,02	31 542,02	31 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	3 644,55	3 644,55	3 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	7 453,98	7 453,98	7 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 680,00	8 302,59	8 302,59	8 302,59	0,00	8 302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 500,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 200,00	3 104,56	3 104,56	3 104,56	0,00	3 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 648,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	18 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	352,00	351,53	351,53	351,53	0,00	351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 185 862,00	1 207 464,00	481 723,40	451 936,76	152 114,71	12 471,16	139 643,55	299 000,00	0,00	822,05	0,00	0,00	29 786,64	29 786,64	6 069,27	39,90	1,81	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 462,00	562 764,00	120 776,69	102 913,42	102 913,42	0,00	102 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,27	17 863,27	6 069,27	21,46	0,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 000,00	54 359,01	54 359,01	54 359,01	0,00	54 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,20	
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 000,00	30 734,79	30 734,79	30 734,79	0,00	30 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,12	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 000,00	14 704,62	14 704,62	14 704,62	0,00	14 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	2 560,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 870,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794,00	11 794,00	0,00	99,36	0,04	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 886,00	158 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 122,00	249 557,00	6 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069,27	6 069,27	6 069,27	2,43	0,02	
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 489,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 051 000,00	525 500,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	1,06	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 051 000,00	525 500,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	1,06	
	92195		Pozostała działalność	239 400,00	119 200,00	78 946,71	67 023,34	49 201,29	12 471,16	36 730,13	17 000,00	0,00	822,05	0,00	0,00	11 923,37	11 923,37	0,00	66,23	0,30	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	35 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	21 000,00	12 471,16	12 471,16	12 471,16	12 471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 000,00	21 609,88	21 609,88	21 609,88	0,00	21 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,08	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	707,25	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 500,00	15 120,25	15 120,25	15 120,25	0,00	15 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,06	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	114,80	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923,37	11 923,37	79,49	0,04	
926			Kultura fizyczna	1 260 039,00	668 130,00	430 711,08	113 967,57	53 967,57	4 200,00	49 767,57	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 743,51	316 743,51	0,00	64,47	1,62
	92601		Obiekty sportowe	164 000,00	74 000,00	48 935,95	48 935,95	48 935,95	4 200,00	44 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 000,00	11 717,31	11 717,31	11 717,31	0,00	11 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,04	
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 000,00	20 549,22	20 549,22	20 549,22	0,00	20 549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 469,42	9 469,42	9 469,42	0,00	9 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,23	
		92695	Pozostała działalność	856 039,00	474 130,00	321 775,13	5 031,62	5 031,62	0,00	5 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 743,51	316 743,51	0,00	67,87	1,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 000,00	378,85	378,85	378,85	0,00	378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	1 919,30	1 919,30	1 919,30	0,00	1 919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	2 733,47	2 733,47	2 733,47	0,00	2 733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 039,00	408 500,00	316 743,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 743,51	316 743,51	77,54	1,19	
			OGÓLEM:	91 612 888,00	56 752 697,00	26 615 273,16	24 777 677,50	13 022 722,16	7 758 372,48	5 264 349,68	1 992 937,17	8 711 149,37	656 786,83	0,00	394 081,97	1 837 595,66	1 837 595,66	336 564,30	46,90	100,00	

Plan i wykonanie dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- wg źródeł na dzień 30.06.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	57 824 959,00	28 351 058,58	49,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 051 352,00	3 767 292,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	53 275,64	76,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	1 978 547,32	53,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	835 000,00	465 785,20	55,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	35 688,32	54,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	131 323,80	57,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 134,22	41,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	32 968,40	82,4
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 070,00	4 080,00	100,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 751,75	52,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	228 000,00	6 826,80	3,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	78 440,55	78,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	990 430,85	61,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	748 210,00	539 337,11	72,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	950,00	1 100,00	115,8
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90,00	90,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 125,00	11 436,12	186,7
0690	Wpływy z różnych opłat	77 084,00	72 361,63	93,9
0699	Wpływy z różnych opłat	33 204,00	40 650,00	122,4
0750	Wpływy 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	542 310,00	247 788,62	45,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	120 000,00	9 406,05	7,8
0830	Wpływy z usług	3 303,00	304,65	9,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 557,00	6 451,50	141,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 022,00	6 464,49	46,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	413,00	413,71	100,2
0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	31 176,02	6,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	177 196,00	172 312,23	97,2
0979	Wpływy z różnych dochodów	15 405,00	15 405,51	100,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 874 842,00	1 626 110,32	33,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 824 421,00	3 406 277,50	58,5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 581 657,00	1 555 247,00	60,2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 345 900,00	4 552 885,00	62,0
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 700,00	0,00	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 118,00	9 712,35	136,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 059 912,00	8 480 556,00	56,3
2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27,92	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 169 118,00	0,00	0,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,0