

ZARZĄDZENIE NR 78/20
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.¹⁾/ 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 2020 r., poz. 713/ zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 Wójt Gminy przedstawia informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia, następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **33.884.016,63** zł, tj. **56,04** % (załącznik 1 do informacji), w tym:
 - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **1.846.044,59** zł, tj. **73,40** %,
 - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości **32.037.972,04** zł, tj. **55,28** %.
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości **30.122.928,11** zł, tj. **52,81** % (załącznik 2 do informacji), w tym:
 - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **614.415,69** zł, tj. **13,78** %,
 - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **29.508.512,42** zł, tj. **56,12** %.

§ 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 2018 r., poz.2245, z 2019 r., poz.1649, oraz z 2020 r., poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695 i poz.1175.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 uchwalony został w wysokości:

- dochody 58.497.144 zł
- wydatki 55.064.707 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 zaplanowano z nadwyżką w wysokości 3.432.437 zł, przeznaczoną na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych, w tym zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. budowę żłobka gminnego „Bursztynek” w miejscowości Odolion (1.263.879 zł) oraz OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – II etap (1.000.000 zł). Planowane rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek wynoszą 4.386.217 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 953.780 zł, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy w ciągu 2020 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr XIX/143/20 z dnia 30 kwietnia, Nr XX/152/20 z dnia 15 maja oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 5/20 z dnia 31 stycznia, Nr 10/20 z dnia 18 lutego, Nr 12/20 z dnia 28 lutego, Nr 18/20 z dnia 10 marca, Nr 30/20 z dnia 31 marca, Nr 39/20 z dnia 30 kwietnia, Nr 46/20 z dnia 25 maja, Nr 49/20 z dnia 2 czerwca i Nr 60/20 z dnia 30 czerwca. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwot dotacji budżetowych, zwiększenia dochodów ponadplanowych, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków.

Budżet Gminy po zmianach wynosił:

- dochody 60.468.987 zł
- wydatki 57.036.550 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe za:

- 1) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 1.228.272 zł, termin spłaty – 30.11.2021 r.,
- 2) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 1.016.404 zł, termin spłaty – 30.06.2022 r.,
- 3) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 8.000.000 zł, termin spłaty – 31.12.2027 r.,
- 4) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.513.334 zł, termin spłaty – 31.12.2024 r.,
- 5) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9.741.723 zł, termin spłaty – 31.12.2030 r.,
- 6) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 890.000 zł, termin spłaty 30.09.2029 r.,
- 7) budowę żłobka gminnego w kwocie 1.263.879 zł, termin spłaty – 31.12.2020 r.
- 8) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.304.756,61 zł, termin spłaty – 31.12.2023 r., co stanowi łącznie 29.958.368,61 zł.

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 56,04 % uzyskując wpływy w wysokości 33.884.016,63 zł, z czego dochody majątkowe w 73,40 % na kwotę 1.846.044,59 zł, dochody bieżące w 55,28 % na kwotę 32.037.972,04 zł,
- wydatki budżetowe zrealizowano w 52,81 % wydatkując 30.122.928,11 zł, z czego wydatki majątkowe w 13,78 % na kwotę 614.415,69 zł, wydatki bieżące w 56,12 % na kwotę 29.508.512,42 zł, niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z terminu realizacji większości inwestycji przypadającego na drugie półrocze,
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.529.459,62 zł, tj. 47,04 % planowanej w wysokości 5.377.173,00 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 3.761.088,52 zł, wobec planowanej w wysokości 3.432.437,00 zł,
- rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 1.815.270,00 zł, tj. w 41,39 %, które stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w roku 2020,
- przychody budżetu zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

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 2.070.000 zł, wydatkowano 378.850,07 zł,
- zapewnienie funkcjonowania klubu seniora w Zdunach – limit zobowiązań na lata 2018 – 2020 wynosi 300.000 zł, wydatkowano 92.446,29 zł,
- poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2019 – 2020 wynosi 1.600.000 zł, wydatkowano 27.422,50 zł,
- budowa ulicy Liliowej w miejscowości Rożno Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski - limit zobowiązań na lata 2019 – 2020 wynosi 899.000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2020 wynosi 1.155.300 zł, w 2020 roku wykorzystano 0,00 zł.

Na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2020 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu	862.067,28 zł,
- żłobek	109.806,63 zł,
- Dom Dziennego Pobytu w Słomkowie	267,90 zł,
- Maluch +	30.300,00 zł,
- Asystent osoby niepełnosprawnej	14.215,23 zł,
- Expressway	2.118,00 zł,
- rachunek wydatków niewygasających	0,00 zł,
- rachunek funduszy specjalnych	13.995,74 zł,
- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty)	245.896,85 zł,
- rachunek zaliczek alimentacyjnych	0,00 zł.

W roku 2020 nie realizowano wydatków niewygasających.

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 w około 50 % planu.

Niskie wykonanie dotyczy dotacji na wydatki majątkowe co jest charakterystyczne dla tego typu zadań, które otrzymują dofinansowanie po zakończeniu realizacji 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 2020 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 – 42.287,24 zł,
- wykup lokali mieszkalnych – 12.798,77 zł,
- mandaty – 2.620,00 zł,
- podatki – 814.761,44 zł,
- opłaty – 376.370,35 zł, (w tym: za zajęcie pasa drogowego 592,40 zł, planistyczna – 5.870,71 zł, za gospodarowanie odpadami – 369.907,24 zł),
- fundusz alimentacyjny/zaliczka alimentacyjna – 1.757.966,38 zł.

Analiza zaległości podatkowych i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W 2020 r. wprowadzono 61 deklaracji na podatek od nieruchomości na kwotę 2 328 526,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi w kwocie głównej 48 635,10 zł. (w tym 38 277,00 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych i dotyczą głównie dwóch spółek) oraz odsetki w wysokości 9162,00 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wpłynęła następująca kwota 1 136 157,54 zł kwota główna: 1 136 050 94 zł, odsetki 95,00 zł i koszty 11,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia na kwotę 11 486,50 zł. W 2020 r. wydano 4 decyzje umorzeniowe na kwotę w wysokości 7 890,54 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

W 2020 r. wprowadzono 23 deklaracje na podatek rolny na kwotę 5 736,00 zł. Z w/w podatku na dzień 30.06.2020 r. wpłynęła kwota 4 068,00 zł.

Na w/w dzień zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą w kwocie głównej 1 726,00 zł. (w tym zaległości z lat ubiegłych stanowią 1 666,00 zł) i odsetki w kwocie 1 666,00 zł. Zaległość ta dotyczy głównie jednego podatnika za lata 2015-2019.

Podatek leśny od osób prawnych

W 2020 r. wprowadzono 5 deklaracji na podatek leśny na kwotę 51 511,00 zł. Z w/w podatku wpłynęła następująca kwota 25 847,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. nie ma zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, ściągальność wynosi 100 %.

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 211 decyzji zmieniających wysokość podatku przypisu na łączną kwotę 2 985 341,00 zł.

Po otrzymaniu zmian geodezyjnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski dzień na 30.06.2020 wprowadzono do ewidencji podatkowej 433 zmian. Podatnicy w I półroczu 2020 złożyli 120 szt. informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

W omawianym okresie wysłano 74 wezwania w sprawie złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w związku z nowo wybudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz w celu weryfikacji dotychczasowych posiadanych budynków znajdujących się na terenie gminy.

W I półroczu 2020 roku wydano 15 decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Łączna kwota umorzenia zaległości to 6 663,00 złotych.

W I półroczu 2020 wydano 4 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności w kwocie 6 274,80 zł.

W I półroczu 2020 roku wydano 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku w kwocie 936,80 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 689 172,49 zł należność główna, oraz odsetki w kwocie 187 602,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne podatki kształtują się one następująco:

- Zaległość w podatku od nieruchomości 555 326,16 zł oraz odsetki z tytułu tej zaległości 179 486 ,00 zł.
- Zaległość w podatku rolnym 130 669,85 zł oraz odsetki 8106,00 zł z tytułu tej zaległości.
- Zaległość w podatku leśnym 3 176,48 zł oraz odsetki 28,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. na poczet tych zaległości wpłynęła następująca kwota: 77 845,58 zł.

Według wykazu sald u 954 podatników figurują zaległości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

880 podatników posiada zaległości do 1.000,00 zł. na kwotę 147 629,07 zł;

60 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł do 5.000,00 zł na kwotę 112 271, 49 zł;

6 podatników posiada zaległość powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł na kwotę 38 343,54 zł;

8 podatników posiada zaległość powyżej 10 000,00 zł na kwotę 390 928,39 zł i przyczyniają się głównie do ogólnej zaległości w podatkach.

W celu wyegzekwowania w/w podatków z tego tytułu w 2020 r. wystawiono 2 upomnienia.

Ponadto wystawiono 46 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 74 416,73 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 157 066,48 zł.

W badanym okresie dzięki zabezpieczeniom hipotecznym nie udało się wyegzekwować żadnych zaległości.

Wobec 1 dłużnika od 2009 roku toczy się postępowanie upadłościowe w Sądzie Gospodarczym we Włocławku.

Zaległości podatkowe poszczególnych sołectw na dzień 30 czerwca 2020 roku kształtują się następująco:

1. Białe Błota – 5 425,60 zł,
2. Chrusty – 30 024,40 zł,
3. Grabie – 12 747,58 zł,
4. Opoczki – 12 922,22 zł,
5. Opoki – 8 558,89 zł,
6. Goszczewo – 3 009,80 zł,
7. Ośno Drugie – 50 596,00 zł,
8. Ośno – 32 440,60 zł,
9. Otłoczyn – 2 426,60 zł,
10. Odolion – 13 393,70 zł,

11.	Ostrowąs – 13 905,70 zł,
12.	Podgaj – 6 322,58 zł,
13.	Poczałkowo – 16 221,00 zł,
14.	Plebanka – 1 532,00 zł,
15.	Przybranówek – 3 812,00 zł,
16.	Przybranowo – 19 228,20 zł,
17.	Łazieniec – 11 645,73zł,
18.	Rudunki – 86 895,11 zł,
19.	Rożno-Parcele – 18 640,01zł,
20.	Nowy Ciechocinek – 14 726,52 zł,
21.	Słońsk Dolny – 8 703,00zł,
22.	Stawki – 38 257,61zł,
23.	Służewo – 244 651,82 zł,
24.	Słomkowo – 9 532,36 zł,
25.	Wołuszewo – 10 725,40 zł,
26.	Wilkostowo – 5 710,00 zł,
27.	Wólka – 3 989,60 zł,
28.	Zduny – 3 128,46 zł,
Razem	-----
	689 172,49 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. figuruje 138 pojazdów na kwotę 229 127,00 zł. Jest to wzrost o 10 sztuk w porównaniu do półrocza 2019 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób fizycznych za 2020 rok kształtuje się na poziomie 43,33 %. Przedstawia się on spadkowo o 5,37 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego.

W 2020 roku wydano:

- 2 decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatku na kwotę 11.883,00 zł.
- 3 decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych osób fizycznych na łączną kwotę 9.085,00 zł. Nadmienić należy, iż 1 z nich dotyczy roku ubiegłego tj. 2019.

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

- wystawiono i wysłano 5 upomnień,
- wysłano 7 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych.

Pomimo stosowania w/w form w zakresie windykacji, na dzień 30.06.2020 roku pozostają zaległości podatkowe w kwocie głównej 42.235,80 zł i 6.295,00 zł odsetek. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te zmniejszyły się o kwotę 6.436,80 zł, tj. o 15,95 % (na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 48.972,60 zł). Według wykazu sald na 30.06.2020 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 12 podatników na łączną kwotę 42.235,80 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 3 podatników posiada zaległości tylko z lat ubiegłych na kwotę 1.416,60 zł,
- 4 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i I ratę 2020 r. na łączną kwotę 36.931,20 zł.,
- 5 podatników posiada zaległości z tytułu I raty 2020 r. na kwotę 3.888,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 30.06.2020 roku

- 7 podatników posiada zadłużenie do 1.000,00 zł. na kwotę 3.836,60 zł,
- 1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 1.000,00 do 2.000,00 zł na kwotę 1.468,00 zł,
- 2 podatników posiada zadłużenie powyżej 2.000,00 zł do 5.000,00 zł na łączną kwotę 7.190,00 zł.
- 2 podatników posiada zadłużenie powyżej 5.000,00 zł na łączną kwotę 29.741,20 zł.

Do dnia 30.06.2020 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 6.278,40 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 30.06.2020 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 30.06.2020 r. figuruje 44 pojazdy na kwotę 56.504,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób prawnych za 2020 rok kształtuje się na poziomie 54,66 %.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Organ podatkowy, w omawianym okresie, rozpatrzył 388 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożonych na łączną powierzchnię 6.521,9105 ha. W stosunku do roku poprzedniego ilość wniosków zmniejszyła się o 1 sztukę.

Ten niewielki spadek ilości wniosków nie przedłożył się na spadek kwoty zwrotu dokonanego rolnikom. Wręcz przeciwnie. Rolnikom dokonano zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 440.790,18 zł. W I półroczu 2019 r. wypłacono rolnikom kwotę 424.263,26 zł a więc mniej o 16.526,92 zł w porównaniu do roku obecnego.

Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. wynosi 726.794,15 litrów.

Wypuk mieszkań

Na dzień 30.06.2020 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 518,44 zł na odsetki od kredytu refinansowego kwota 86,24 zł i odsetki ustawowe na kwotę 201,65 zł.

Pomimo dokonywanych tych czynności na koniec 30.06.2020 roku są zaległości w kwocie głównej 13.798,77 zł z tytułu odsetek od kredytu refinansowego 6 551,35 zł oraz na odsetki ustawowe 5 887,97 zł.

Na podstawie kart ustalono, że na dzień 30.06.2020 roku zaległości te wystąpiły u 6 osób:

- 1 osoba posiada zadłużenie do 250,00 zł na kwotę 122,47 zł
- 2 osoby posiada zadłużenie do 2000,00 zł na łączną kwotę 3 346,26 zł
- 3 osoby posiada zadłużenie powyżej 3.000,00 do 4.000,00 zł na łączną kwotę 10 330,04 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego zaległości te zmalały 14,59 %.

Mandaty karne

Na 30.06.2020 roku pozostała kwota zaległości za mandaty karne wynosi 2.620,00 zł.

Na podstawie rejestru przepisów w omawianym okresie sprawozdawczym Straż Gminna wystawiła 18 szt. mandatów karnych na kwotę 1 800,00 zł.

Na poczet zaległości z tytułu mandatów karnych na dzień 30.06.2020 roku wpłynęła kwota 1 000,00 zł. i 27,60 zł na koszty egzekucyjne.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu mandatów karnych wystawiono 20 upomnień na 1850,00 zł.

Zaległości te wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 200,00 zł.

Opłata planistyczna

Na dzień 30.06.2020 roku widnieje zaległość w opłacie planistycznej na kwotę 5 870,71 zł i 6 002,00 zł na odsetki.

Powyższa zaległość stanowi nieuregulowane zobowiązanie dwóch osób.

W/w należności są zabezpieczone w formie hipoteki oraz są wystawione tytuły egzekucyjne.

Odpady komunalne

Na podstawie ewidencji podatkowej prowadzonej dla opłaty z tytułu odpadów komunalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wprowadzono 320 deklaracji.

Na I półroczu 2020 r. przepis dotyczący opłaty za odpady komunalne w Gminie Aleksandrów Kujawski wyniósł 2.196.504 zł.

Na podstawie dokumentacji księgowej urzędu wynika, iż na dzień 30 czerwca 2020 r. odnotowano kwotę ogólną 971.542,70 zł stanowiącą wpłatę za odpady komunalne. Na w/w sumę składają się wpłaty bieżące na kwotę 911.561,34 zł, wpłaty zaległe w kwocie 55.721,94 zł, odsetki w kwocie 2.252,47 zł oraz koszty upomnienia w wysokości 2.006,95 zł.

W omawianym półroczu dokonano zwrotu nadpłaty za odpady komunalne w wysokości 304 zł oraz umorzenia opłaty w łącznej wysokości 4.483,50 zł. Ponadto wydane zostały 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty opłaty za odpady komunalne.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. na koncie dotyczącym opłat za odpady komunalne widnieją zaległości w łącznej

wysokości 371.323,24 zł, stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 215.495,49 zł oraz zaległości tegoroczne w wysokości 155.827,75 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu b.r. roku wystawiono 45 upomnień, oraz 91 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych.

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Za I półrocze 2020 r. przypis dotyczący opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym wyniósł 411.774,41 zł.

Na podstawie dokumentacji księgowej urzędu wynika, iż na dzień 30 czerwca 2020 r. odnotowano kwotę ogólną 369.997,52 zł stanowiącą wpłaty za wszystkie opłaty drogowe. Na w/w sumę składają się wpłaty bieżące na kwotę 368.662,80 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 1.334,72 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. na koncie dotyczącym opłat drogowych widnieją zaległości tegoroczne w wysokości 34.361,30 zł.

Wpłata z tytułu czynszu komunalnego.

Przypis z tytułu opłaty za czynsz komunalny w I półroczu 2020 roku wyniósł 131.495,60 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. dokonano wpłaty w wysokości 47.547,29 zł, w tym wpłaty bieżące wynosiły 45.261,92 zł, wpłaty zaległe 2.124,75 zł odsetki 67,82 zł oraz koszty 92,80 zł.

W I półroczu 2020 r. na koncie dotyczącym czynszu komunalnego powstały zaległości w ogólnej kwocie 44.238,25 zł, stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 24.503,06 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 19.735,19 zł.

Opłata za dzierżawę działek, pomieszczeń, czynsz za nieruchomości oraz dzierżawa lokalu.

Przypis opłaty za dzierżawę działek w I półroczu 2020 r. dotyczył 9 nabywców na kwotę 4.502,16 zł. brutto.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. dokonano wpłat z tytułu dzierżawy działek w kwocie 3.517,46 zł. Przypis opłaty za dzierżawę pomieszczeń w I półroczu 2020 r. wyniósł 5.442,69 zł brutto. Natomiast wpłat na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu dzierżawy działek dokonano w kwocie 6.542,69 zł.

W I półroczu 2020 r. dokonano przypisu rocznego dotyczącego czynszu za nieruchomości dla 2 nabywców na kwotę 13.284 zł brutto.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. dokonano wpłat z tytułu czynszu w kwocie 6.642,00 zł.

Z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego w I półroczu 2020 r. wpłynęła kwota dotyczą 2 nabywców i wynosiła 2.430,80 zł.

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planowana – 1.133.606 zł została wykorzystana w wysokości 1.056.877,72 zł, tj. 93,23 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 25.000,00 zł (dotacja do Spółki Wodnej),
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 550.280,63 zł, (w tym 550.000,00 zł dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.),
- Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych przekazana w wysokości 9.368,11 zł, tj. 46,84 % planowanych środków (kwota przekazywana jest na podstawie wpłaconego podatku),
- pozostała działalność – 472.228,98 zł (w tym wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przyjęcie i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzących z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, monitoring gleby – pobranie próbek gleby z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, usługi weterynaryjne.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Kwota planowana – 3.500,00 zł została wykorzystana w wysokości 20,89 zł i dotyczy wydatków bieżących.

Dz. 600 Transport i łączność

Kwota planowana 1.978.415,00 zł została wydatkowana w wysokości 196.550,22 zł, tj. 9,93 %. Wydatki dotyczyły głównie bieżącego utrzymania dróg (w tym zimowego). Wydatki majątkowe planowane są na drugie półrocze w

związku z trwającymi pracami budowy dróg.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystanie środków w 2020 roku.

Kwota planowana 521.700,00 zł została wykorzystana w wysokości 195.918,66 zł. Dotyczyła wydatków na utrzymanie i remonty budynków komunalnych, wykupu gruntów (42.400,00 zł) oraz pozostałej działalności – 34.049,19 zł, w tym: obsługa geodezyjna (17.925,00 zł), opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów (1.679,69 zł), opłaty za czynności notarialne (5.308,70 zł), wydatki za przygotowanie wycen nieruchomości w formie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości w Ośnie, Podgaju, Odolionie, Służewie) – (6725,00 zł), ogłoszenia w prasie dotyczących przetargów na o zbycie nieruchomości (2.410,80 zł). W ramach prowadzonej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami przygotowane oraz uchwalone zostały zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie ich nabywania i zbywania oraz wydzierżawiania, najmu lub użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata (uchwała Rady Gminy nr XVIII/136/20 z dnia 25 lutego 2020 r. zmienione następnie uchwałą nr XIX/149/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. na podstawie tegoż dokumentu Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski przyjął zarządzenia nr 61/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. określające wysokość stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Aleksandrów Kujawski.

Dz. 710 Działalność usługowa

Kwota planowana to 148.391 zł została wykorzystana w wysokości 59.900,88 zł.

Działania w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Ośno Drugie, Plebanka realizowanych z projektu pn: "Planowanie z mieszkańcami".

W ramach przedmiotowych konsultacji zakupiono tablice flipchart przeznaczona na spotkania konsultacyjno - informacyjne kwota 551,04 zł, zakupiono laptop przeznaczony na spotkania konsultacyjno - informacyjne kwota 2.799,99 zł, zakupiono projektor, kabel HDMI, stół pod laptop kwota 3820, 00 zł, wykonano plakaty, ulotki informacyjno - edukacyjne oraz roll-up kwota 4150,02 zł, zakupiono gry i puzzle do kącia dziecięcego przygotowanego w ramach spotkań konsultacyjno - informacyjnych kwota 300 zł, dokonano zakupu artykułów w ramach przygotowywanych poczęstunków na zrealizowane spotkania (naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze) kwota 208,14 zł, opłacono zakup artykułów papierniczych wykorzystanych do przygotowania materiałów w ramach prowadzonych konsultacji kwota 197,47 zł.

Działania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski.

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Łączna kwota wydatków przeznaczona na realizację zadań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosła 11.000,00 zł, w tym ujęto wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozliczenie ZUS.

W I połowie 2020 r. wszczęto 69 postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy oraz 17 postępowań dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ustalono w tym czasie 15 realizacji inwestycji celu publicznego, w tym inwestycje gminne takie jak:

1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 196/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski,
2. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Kochanowskiego oraz ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 35/1, 58, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski,
3. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Kochanowskiego oraz ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 35/1, 58, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski

Wydano 55 decyzji o warunkach zabudowy, w dwóch przypadkach odmówiono ustalenia możliwości realizacji planowanych inwestycji, z uwagi na sprzeczność z przepisami odrębnymi.

Wykorzystanie środków za I półrocze w 2020 roku cmentarz komunalny w miejscowości Rożno Parcele.

Łączna kwota wydatków na funkcjonowanie cmentarza na terenie gminy Aleksandrów Kujawski w I półroczu roku 2020 wyniosła 16 538,10 zł.

W ramach funkcjonowania cmentarza wydatkowano następująco:

- Zakup wody przeznaczonej do pielęgnacji roślin na grobach znajdujących się na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno Parcele. Na cel ten wydano kwotę 228,10 zł.
- Zapłata za wykonanie 19 usług pogrzebowych, tzn. wykopania grobów celem dokonania pochówków na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno Parcele. Usługa wykonana zgodnie z umową zawartą z Gminnym Przedsiębiorstwem Usługowym „ALGAWA” sp. z o.o. Wydano na ten cel kwotę 16 310,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Kwota planowana to 4.535.260,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 4.463.368,55 zł, tj. w 54,32 %.

Wydatki dotyczą utrzymania Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocji Gminy oraz wydatków pozostałych. Wydatki na zadania Urzędu Wojewódzkiego związanego z ewidencją ludności zrealizowano w kwocie 102.965,52 zł, w tym 37.540,00 zł to środki dotacji budżetu państwa. Wydatki Rady Gminy w wysokości 150.186,45 zł. Utrzymanie Urzędu Gminy to wydatki w wysokości 1.910.531,06 zł. Promocja Gminy – wydatkowano 72.486,80 zł, w tym koszty programu Expressway – 41.001,013 zł. Pozostała działalność – 221.224,22 zł, w szczególności diety sołtysów (97.294 zł), inkaso (32.135 zł)

Dz. 751 Urzędy państwowe

- kwota planowana na rejestr wyborców w wysokości 2.300,00 zł, nie została wykorzystana, dotyczy rejestru wyborców,

- kwota planowana na obsługę wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 51.385,00 zł została wykorzystana w wysokości 10.283,63 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wykonano w kwocie 60.238,21 zł wobec planowanej 141.861 zł. Dotyczyły one kosztów bieżących utrzymania OSP – ubezpieczenia, materiały, energia.

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Aleksandrowie Kujawskim w I półroczu 2020 roku

Działania w ramach prewencji kryminalnej:

Spotkania w szkołach – 5

Przeprowadzono działania w ramach akcji:

Bezpieczne Ferie

spotkania z dziećmi w szkołach – 5, liczba dzieci – 254

kontrole zimowego wypoczynku – 2, liczba dzieci – 36

przekazano książeczki „Bezpieczne Ferie” – 290

elementy odblaskowe – 36

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Udział w działaniach „Bezpieczny Pieszy” i „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”, wspólnie z Policją rozdawano kamizelki odblaskowe i opaski celem poprawy widoczności pieszych i rowerzystów na drodze.

Inne uzyskane wyniki w I półroczu 2020 roku

Przeprowadzono 144 interwencji dotyczących:

psów bez opieki – 40

innych zwierząt – 17

zwierzęta padłe – 11

zaśmiecania – 20

warunków trzymania zwierząt – 6

spalanie odpadów – 5

kontrola palenisk – 3

krzewy i gałęzie w drodze – 3

nieporozumienia sąsiedzkie – 2

zanieczyszczenia drogi – 2

szambo wylewanie – 2

stosownie oprysków – 2

wylewanie nieczystości – 2

uszkodzenie ogrodu – 1

wycinka drzew – 1

wywożenie ziemi – 1

innych – 26

Wylegitymowano 150 osób

Pouczono 60 osób za wykroczenia:

psy bezpieczeństwo – 18

warunki trzymania psów – 4

zagrożenie pożarowe – 4

zaśmiecanie – 4
brak podatku za psy – 7
szczepienie psów – 4
brak przeglądu kominiarskiego – 2
brak przeglądu kominiarskiego – 2
zaśmiecanie lasu – 2
szkody zwierząt – 2
stosowanie oprysków – 2
niszczenie ogrodu – 2
wycinka drzew – 2
przepisy dot. koronawirusa – 4
inne – 7

Nałożono mandatów karnych 18/1800 zł za wykroczenia:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 4
zaśmiecanie lasu – 3
brak opieki nad psem – 2
brak szczepienia psów – 2
brak rachunków za szambo – 2
zakaz wjazdu do lasu – 2
przepisy dot. koronawirusa – 2
spalanie odpadów – 2

Przeprowadzono kontrole posesji – 35 podczas których ujawniono:

niewłaściwe warunki trzymania psów – 7
brak szczepienia psów – 7
brak podatku od psów – 10
brak numeru posesji – 3

Psy zabrane przez Schronisko – 12

Psy adopcja – 3
Ustalono właścicieli psów – 2
Psy sterylizacja – 2
Koty adopcja – 8
Koty sterylizacja – 3
Koty na leczenie – 4

Odbyto 1099 godzin patrolowych
Wystąpienie w sprawach porządkowych – 3
Wnioski o leczenie odwykowe – 1
Asysta pracownikom Urzędu Gminy – 28
Ujawniono miejsca zaśmiecone – 9, wydano polecenia uprzątnięcia
Ujawniono braki w oznakowaniu dróg – 3

Kontrole i współpraca z innymi podmiotami:

Inspektor ds. ochrony środowiska – 10
Inspekcja Weterynaryjna – 2
OSP Służewo – 1
GOK Służewo – 1
Leśniczy Białe Błota – 1

Wspólne służby z Policją – 96; (w tym II zmiana – 46),

Ilość służb z Policją w ramach przestrzegania przepisów dot. koronawirusa – 76 podczas których dokonano:

legitymowano – 128
pouczono osób – 60
nałożono mandatów karnych – 52
kontrole pojazdów – 8
wnioski do Sądu – 1
sprawcy na gorącym uczynku – 2 – niestosownie się do wyroków sądowych

Harmonogram przeprowadzonych działań

W dniach 21, 23, 24 stycznia strażnicy Straży Gminnej wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili 5 spotkań w ramach działań „Bezpieczne Ferie” z uczniami Szkół Podstawowych z Ostrowąsa, Przybranowa, Stawek i Opok. Przeprowadzili pogadanki o bezpieczeństwie w trakcie zabaw zimowych oraz o tym, jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Funkcjonariusze nie zapomnieli o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i o konieczności noszenia odblasków. Uczestniczyło w spotkaniach 254 dzieci. Najmłodszy otrzymali kolorowanki „Bezpieczne ferie”.

W dniu 29 stycznia Straż Gminna w trakcie ferii spotkała się z dziećmi podczas prowadzonych zajęć w GOK Służewo. Rozdano kolorowanki „Bezpieczne ferie” oraz elementy odblaskowe 26 dzieciom.

W dniu 28 stycznia w ramach działań „Bezpieczny Senior” strażnicy Straży Gminnej wspólnie z funkcjonariuszami Policji spotkali się z seniorami z „Klubu Seniora” w Zdunach. Edukowano uczestników jak ustrzec się przed oszustami, czy jak zachować się w wypadku kradzieży lub zagubienia dokumentów tożsamości. Nie zabrakło również informacji na temat problematyki bezpieczeństwa jako uczestników ruchu drogowego. Pierwsza 15 osobowa grupa otrzymała materiały informacyjne.

W dniu 04.02 „Bezpieczne Ferie” Strażnicy Gminni wspólnie z pracownikami GOK i OSP Służewo w świetlicy wiejskiej w Wilkostowie przeprowadzili pogadankę min. na temat bezpieczeństwa w trakcie zabaw zimowych oraz udzielania pierwszej pomocy. Rozdano kolorowanki „Bezpieczne ferie” oraz elementy odblaskowe.

W dniu 27.02 Straż Gminna uczestniczyła w naradzie służbowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z przedstawicielami współpracujących podmiotów pozapolicyjnych. Podsumowano realizację zadań oraz omówiono zakres działań i formę współpracy na 2020 rok.

W ramach wspólnych działań z policjantami dot. przestrzegania zakazów w związku z szerzeniem się koronawirusa zrealizowano: wylegitymowano 126 osób, pouczono 60, nałożono 52 mandatów karnych, przeprowadzono 55 interwencji, kontrola pojazdów – 9, wniosek do Sądu – 2 za nieprzestrzeganie kwarantanny, 1 sprawca na gorącym uczynku – niestosowanie się do wyroku sądu, wniosek do Sądu – 1 za nieprzestrzeganie kwarantanny,

W dniu 21.05 Straż Gminna wspólnie z Policją przeprowadziła działania pn. „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”. Działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach pieszych i rowerzystów. Zwracano również uwagę na kierujących pojazdami i ich zachowanie wobec niechronionych uczestników ruchu. Rozdawano pieszym i rowerzystom opaski i kamizelki odblaskowe.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana 650.000 zł została wykorzystana w wysokości 462.531,55 zł, tj. 77,16 % i dotyczy odsetek płaconych do KBS i SGB z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Kwota 97.720,00 zł to pozostała rezerwa budżetowa. Znaczna część rezerwy została wykorzystana na działania związane z profilaktyką i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Informacja z wykonania budżetu za okres od 01-06-2020 do 30-06-2020 r.

Ogółem plan budżetu dla oświaty w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 13.387.441,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 9.956.861,40 zł, co stanowi 51,97 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 12.634.051,00 zł; Wykonanie – 6.620.900,33 zł

W tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 10.762.579,00 zł; Wykonanie – 5.858.398,86 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 718.100,00 zł; Wykonanie – 240.130,09 zł

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan – 553.400,00 zł; Wykonanie – 265.834,12 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 52.182,00 zł; Wykonanie – 15.270,01 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan – 156.700,00 zł; Wykonanie – 104.076,61 zł
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan – 64.278,00 zł; Wykonanie – 0,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan – 326.812,00 zł (Inwestujemy w Edukację II)
Wykonanie – 137.190,64 zł
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Plan – 357.190,00 zł; Wykonanie – 172.923,72 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 Ostrowasie

Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Wykorzystanie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Plan ogółem – 553.400,00 zł

Wykonanie – 265.834,12 zł z czego wydano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 224.100,40 zł;

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł (umowy zlecenia – informatyk, inspektor ochrony danych);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.744,55 zł, w tym: prenumerata czasopism i publikacji, książki, materiały papiernicze i biurowe, toner do drukarek, środki czystości, komputer i monitor, laptopy, dozowniki do płynu dezynfekującego, płyn do dezynfekcji;

§ 4280 – okresowe badania lekarskie pracowników – 90,00 zł,

§ 4300 – usługi pozostałe – 6.999,39 zł, środki wykorzystano na prowizje bankową, dostęp do platformy Rachunkowość Budżetowa, przedłużenie licencji i serwis roczny programów Płace i Budżet, znaczki pocztowe, program antywirusowy, inspektor ochrony danych, usługa informatyczna – przeniesienie baz danych, konfiguracja komputerów w sieci, usługa poczty elektronicznej na domenie;

§ 4360 - opłata za telefon stacjonarny, komórkę i Internet – 695,17 zł

§ 4400 - czynsz za lokal biurowy 11.126,47 zł

§ 4410 - delegacje na szkolenia i inne wyjazdy służbowe – 63,52 zł

§ 4430 - ubezpieczenie mienia – 338,00 zł

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – I rata: 6.588,62 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników – 1.088,00 zł – arkusz organizacyjny a zmiany w prawie oświatowym-weryfikowanie i zatwierdzanie na rok szkolny 2020/2021; dotacja podręcznikowa na rok 2020; Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – stan prawny na rok 2020; Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego a koronawirus, szkolenie dla organów prowadzących – jak przygotować komisję egzaminacyjną i uniknąć błędów merytorycznych i proceduralnych;

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych, oraz dowóz uczniów na zawody sportowe: plan – 718.100,00 zł, wykorzystano 240.130,09 zł, w tym zwrot za paliwo za dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych – 4.222,89 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Służewie

Plan ogółem – 2.311.329,00 zł

Wykonanie – 1.342.317,54 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.226.508,03 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.007.695,86 zł.

§ 3020 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 40.181,07zł.

§ 4210 - na zakupy wydano ogółem kwotę 74.437,90 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 56.546,96 zł, oraz materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, dzwonek bezprzewodowy, gaśnica, port USB, router, karta Wi-Fi, zasilacz, drukarka, druki i świadectwa szkolne, materiały do wymiany i drobnych napraw, materiały do remontu,

wykładzina dywanowa, drzwi, płyta główna centrali monitoringu wizyjnego;

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 180,00 zł – gra edukacyjna-kolorowy kalkulator,

§ 4260 - za wodę i energię elektryczną zapłacono 10.172,90 zł

§ 4270 - w ramach usług remontowych wydano ogółem kwotę 3.110,70 zł w tym na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego;

§ 4280 - na badania lekarskie pracowników wydano 900,00 zł

§ 4300 - na usługi pozostałe wydano 13.779,53 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, okresowa kontrola przewodów kominowych, montaż i programowanie centrali, abonament za obsługę strony internetowej, renowacja tablic szkolnych, inspektor ochrony danych, dziennik elektroniczny;

§ 4360 - za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.423,82 zł

§ 4410 - na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 558,57 zł

§ 4430 - ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.693,00 zł

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – I rata: 70.024,68 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników – 350,00 zł – System Informacji Oświatowej w roku 2020 – wprowadzanie, analiza, korygowanie danych.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 3.935,04 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej, podróże służbowe, warsztaty i szkolenia nauczycieli – zmiany w przepisach prawa dot. zasad funkcjonowania kontroli zarządczej; sprawny sekretariat w szkole – wpływ najnowszych zmian w prawie na pracę sekretariatu szkoły; szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie zmian w przepisach prawa oświatowego dot. kształcenia zdalnego; Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym; Jak wykorzystać środki prawne do pomocy dziecku zagrożonemu lub dotkniętemu przemocą; Jak przygotować i zorganizować bezpieczny powrót uczniów i pracowników do szkół z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa właściwych dla czasu epidemii; Zakończenie ocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020, Zadania dyrektora i nauczycieli z uwzględnieniem zadań wynikających z nauczania zdalnego; szkolenie UONET+ przygotowanie arkuszy ocen i świadectw;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 51.405,46 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne oraz nauczanie indywidualne z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 60.469,01 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.590,83 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.471,44 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.406,74 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Stawkach

Plan ogółem – 3.080.864,00 zł.

Wykonanie – 1.719.661,23 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.647.014,18 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.395.847,39 zł.

§ 3020 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 58.235,50 zł

§ 4210 - na zakupy wydano ogółem kwotę 68.413,78 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 61.864,40 zł, oraz papier ksero, tusze, tonery, materiały biurowe, środki czystości, płyn do dezynfekcji, dozowniki do płynu dezynfekującego, żel antybakteryjny, mydło antybakteryjne, maseczki ochronne, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki i świadectwa szkolne, czajnik elektryczny, świetlówki, umywalka, materiały do remontu, farba do malowania ogrodzenia;

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.880,20 zł – zestaw gier edukacyjnych, zestaw odczynników chemicznych;

§ 4260 - za wodę i energię elektryczną zapłacono 13.375,14 zł

§ 4270 - w ramach usług remontowych wydano kwotę 4.972,00 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, wymiana filtrów i dysz paliwa, wymiana pomp kotłowych z osprzętem;

§ 4300 - na usługi pozostałe wydano 15.364,92 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, dostęp do portalu Prawo Oświatowe, LEX, Nadzór Pedagogiczny, inspektor ochrony danych, usługa strony internetowej szkoły, usługa poczty elektronicznej, audyt BHP, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, okresowa kontrola przewodów kominowych;

§ 4360 - za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 602,05 zł

§ 4410 - na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 480,00 zł

§ 4430 - ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 4.310,00 zł

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 82.895,70 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników – 637,50 zł – pierwsza pomoc przedmedyczna, System Informacji Oświatowej w roku 2020 – wprowadzanie, analiza, korygowanie danych; Prowadzenie i organizacja sekretariatu;

Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 3.780,70 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych, warsztaty i szkolenia nauczycieli – Podsumowanie pracy szkoły; Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej; Instrukcja kancelaryjna; Organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; Pozytywna dyscyplina; Trening obserwacji zajęć; Efektywne zarządzanie organizacją; Planowanie i przygotowanie organizacji szkoły na rok szkolny 2020/2021, Ocena pracy nauczycieli i dyrektorów; Monitorowanie pracy szkoły w okresie ograniczenia jej funkcjonowania. Zmiany w dokumentach wewnętrznych; Nauczanie zdalne z użyciem pakietu MS Office 365 dla edukacji; szkolenie z wykorzystania aplikacji Genialy.ly w nauczaniu zdalnym; Zadania związane z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Klasyfikacja roczna i promowanie uczniów z uwzględnieniem kształcenia na odległość.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 20.529,37 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz nauczanie indywidualne z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 48.336,98 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.536,71 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.393,53 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych- 3.406,74 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Przybranowie

Plan ogółem – 1.581.924,00 zł

Wykonanie – 789.907,31 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 764.403,36 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 662.965,23 zł

§ 3020 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 25.874,79 zł

§ 4210 - na zakupy wydano ogółem kwotę 11.290,42 zł, – w tym zakup pelletu – 10.128,25 zł, oraz zakup papieru ksero, tuszy, tonerów, środków czystości, mydło antybakteryjne, termometr bezdotykowy, maseczki ochronne, rękawice ochronne, druków, dzienników, dyplomów i świadectw szkolnych, materiałów i artykułów biurowych, dzwonek bezprzewodowy;

§ 4260 - za wodę i energię elektryczną zapłacono 7.624,19 zł

§ 4270 - w ramach usług remontowych wydano kwotę 1.610,70 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego;

§ 4300 - na usługi pozostałe wydano 6.676,82 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłata za domenę, inspektor ochrony danych, abonament Niezbędnik Dyrektora Szkoły, opłaty za ścieki, usługa poczty elektronicznej

§ 4360 - za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.702,58 zł

§ 4410 - na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 955,50 zł

§ 4430 - ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.110,00 zł

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 42.243,13 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników – 350,00 zł – System Informacji Oświatowej w roku 2020 – wprowadzanie, analiza, korygowanie danych.

Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 849,00 zł. Środki przeznaczone na warsztaty i szkolenia nauczycieli – Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela – szkolenie dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w edukacji; szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie zmian w przepisach prawa oświatowego dot. pracy zdalnej i kształcenia na odległość.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 7.047,23 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia logopedyczne z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 17.607,72 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.607,86 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 932,41 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych- 1.067,45 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Opokach

Plan ogółem – 1.613.874,00 zł.

Wykonanie – 805.657,22 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 768.036,83 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 644.708,56 zł

§ 3020 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 26.046,39 zł

§ 4210 - na zakupy wydano ogółem kwotę 42.949,79 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego –

37.360,00 zł. oraz papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, dozowniki do płynu dezynfekującego, płyn dezynfekujący, mydło antybakteryjne, rękawice ochronne, termometr bezdotykowy, materiały do wymiany i drobnych napraw, materiały do remontu i malowania sal, materiały do wymiany oświetlenia, płyn do zmywarki, druki i świadectwa szkolne, dzienniki, materiały i artykuły biurowe, roleta, pompa wodna, dzwonek bezprzewodowy, środek na mrówki, środek na chwasty;

§ 4260 - za wodę i energię elektryczną zapłacono 5.374,18 zł

§ 4270 - w ramach usług remontowych wydano kwotę 10.761,30 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego-wymiana akumulatora, naprawa kserokopiarki, zabezpieczenie przepustów p. poż. i montaż półstałego urządzenia gaśniczego w pomieszczeniu kotłowni; montaż instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej spełniającej wymagania p.poż w pomieszczeniu oleju opałowego.

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

§ 4300 - na usługi pozostałe wydano 4.256,47 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, inspektor ochrony danych, domena poczty elektronicznej

§ 4360 - za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.504,84 zł

§ 4410 - na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.172,06 zł

§ 4430 - ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.931,00 zł

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 44.489,96 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników – 350,00 zł – System Informacji Oświatowej w roku 2020 – wprowadzanie, analiza, korygowanie danych

Na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 1.060,00 zł. Środki przeznaczono na warsztaty i szkolenia nauczycieli – Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych; Jak usprawnić u uczniów proces czytania ze zrozumieniem; Planowanie i przygotowanie organizacji szkoły na rok szkolny 2020/2021. Ocena pracy nauczycieli i dyrektorów; Organizacja pracy szkoły-kształcenie na odległość; Powrót dzieci do klas 1-3 szkoły podstawowej – warunki, procedury, porady; Egzamin ósmoklasistów, klasyfikowanie, ocenianie, promocja. Narzędzia dyrektora: dokumenty, procedury, praktyka w dobie COVID-19

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 23.445,00 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczyciela wspomagającego oraz nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 13.115,39 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11300,33 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 747,61 zł oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.067,45 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie

Plan ogółem – 1.296.493,00 zł.

Wykonanie – 684.690,84 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 665.996,13 zł. Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 552027,65 zł

§ 3020 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 26755,35 zł

§ 4210 - na zakupy wydano ogółem kwotę 30.013,65 zł, w tym zakup pelletu – 15.435,00 zł, oraz papier ksero, tusze i tonery, środki czystości, dozowniki do płynu dezynfekującego, płyn dezynfekujący, mydło antybakteryjne, rękawice ochronne, termometr bezdotykowy, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki i świadectwa szkolne, gres szklawiony, drzwi p.poż., czujnik gazu, żarówki, biurko, meble do klasy I, grzejniki, wąż-nawadnianie kropelkowe, farba do malowania, materiały do remontu, artykuły i materiały biurowe i papirnicze;

§ 4260 - za wodę i energię elektryczną zapłacono 2.710,99 zł

§ 4270 - w ramach usług remontowych wydano kwotę 1.918,20 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego-wymiana akumulatora;

§ 4300 - na usługi pozostałe wydano 7.205,03 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, usługa beczką asenizacyjną, udrożnienie kanalizacji, abonament-dziennik elektroniczny, usługa poczty elektronicznej, usługa hostingowa, inspektor ochrony danych,

§ 4360 - za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.355,72 zł

§ 4410 - na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 830,14 zł

§ 4430 - ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.904,00 zł

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 38.635,40 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 640,00 zł – Instrukcja kancelaryjna

Na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 1.990,00 zł. Środki przeznaczono materiały szkoleniowe oraz na warsztaty i szkolenia nauczycieli – Podsumowanie pracy szkoły; Monitorowanie pracy szkoły; Trening obserwacji zajęć; Planowanie i przygotowanie organizacji szkoły na rok szkolny 2020/2021. Ocena pracy

nauczycieli i dyrektorów; Organizacja pracy szkoły-kształcenie na odległość; Awans zawodowy nauczycieli-procedury, dokumenty, terminy; Egzamin ósmoklasistów, klasyfikacja, ocenianie, promocja. Narzędzia dyrektora: dokumenty, procedury, praktyka w dobie COVID-19

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 1.649,55 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 15.055,16 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.509,17 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 773,80 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 772,19 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Wołuszewie

Plan ogółem – 1.508.445,00 zł.

Wykonanie – 808.435,06 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 786.440,33 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 646.958,86 zł

§ 3020 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 28.998,69 zł

§ 4170 – umowa zlecenie – 1200,00 zł

§ 4210 - na zakupy wydano ogółem kwotę 36.490,03 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 31.754,00 zł, oraz artykuły i materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, mysz USB, środki czystości, płyn dezynfekujący, rękawiczki jednorazowe, dozowniki do płynu dezynfekującego, termometr bezdotykowy, materiały do wymiany i drobnych napraw, świetlówki, części do kserokopiarki, druki i świadectwa szkolne, dzienniki zajęć, materiały do remontu,

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000,00 zł; - sprzęt sportowy

§ 4260 - za wodę i energię elektryczną zapłacono 3.990,57 zł

§ 4270 - w ramach usług remontowych wydano kwotę 3.110,70 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację kserokopiarki;

§ 4280 - na badania lekarskie pracowników wydano 160,00 zł

§ 4300 - na usługi pozostałe wydano 8.625,65 zł, monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości, usługa beczką asenizacyjną, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, program antywirusowy, inspektor ochrony danych, opłata za stronę internetową szkoły, usługa poczty elektronicznej, przegląd gaśnic i hydrantu, przegląd stanu technicznego budynku, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, oprawa ksiąg i arkuszy ocen;

§ 4360 - za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.786,57 zł

§ 4410 - na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 746,43 zł

§ 4430 - ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.328,00 zł

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 45.314,83 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 730,00 zł – szkolenia okresowe BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna, Instrukcja kancelaryjna.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 3.655,27 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, podróże służbowe, warsztaty i szkolenia nauczycieli – Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej; Monitorowanie pracy szkoły; Organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w edukacji; Jak usprawnić u uczniów proces czytania ze zrozumieniem; Planowanie i przygotowanie organizacji szkoły na rok szkolny 2020/2021. Ocena pracy nauczycieli i dyrektorów; Organizacja pracy szkoły-kształcenie na odległość; Monitorowanie pracy szkoły w okresie ograniczenia jej funkcjonowania. Zmiany w dokumentach wewnętrznych; Powrót dzieci do klas 1-3 szkoły podstawowej-warunki, procedury, porady; Zadania związane z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Klasyfikacja roczna i promowanie uczniów z uwzględnieniem kształcenia na odległość; Egzamin ósmoklasistów, klasyfikacja, ocenianie, promocja. Narzędzia dyrektora: dokumenty, procedury, praktyka w dobie COVID-19

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 18.339,46 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.539,88 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 664,00 zł, i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.135,58 zł.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES OD 01-01-2019 DO 31-12-2019 ROKU

DZIAŁ 855 – RODZINA

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 2020 r. wynosi 396.200,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 163.037,35 zł, co stanowi 41,15 %.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125918,97 zł

§ 4210 - na zakupy wydano ogółem kwotę 22.580,97 zł, środki te wykorzystano na zakup pelletu – 10.731,00 zł, oraz materiały biurowe, wieża, dysk przenośny, głośnik do laptopa, środki czystości, art. gospodarcze i higieniczne, płyn dezynfekujący, dozowniki do płynu dezynfekującego, kosiarka, narzędzia gospodarcze i ogrodnicze, czajnik elektryczny, dzwonek bezprzewodowy, zestaw bramek, interaktywne zabawki edukacyjne, klocki, książeczki dla dzieci.

§ 4260 - za wodę i energię elektryczną zapłacono 192,65 zł

§ 4270 - w ramach usług remontowych wydano kwotę 3.652,50 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację windy;

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

§ 4300 - na usługi pozostałe wydano 3.764,18 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłata za kopie i wydruki, pakiet usług internetowych-poczta, odnowienie domeny, badanie techniczne windy;

§ 4360 - za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 167,30 zł.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4.650,78 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.910,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykorzystania środków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski za okres od I – VI 2020 r.

Pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne w okresie od I-VI 2020 r. otrzymało w formie świadczenia pieniężnego 144 uczniów na kwotę 89.800,00 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 4 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 26 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 114 uczniów. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym korzystali uczniowie Szkół Podstawowych i ilości 94 uczniów, 19 uczniów Liceum, 19 uczniów Technikum, 12 uczniów Szkoły Branżowej.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wypłacono zasiłki szkolne na ogólną kwotę 2.480,00 zł. Zasiłek otrzymało 4 uczniów: 3 uczęszczających do Szkoły Podstawowej i 1 uczeń uczęszczający do Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zasiłek wypłacono w kwocie po 620,00 zł na ucznia.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski od stycznia do czerwca 2020 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XVI/133/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

W roku 2020 wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski zaplanowano w kwocie 6.000 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku, wykonanie wyniosło 299 zł, co stanowi 4,98 % planu.

W związku z sytuacją w kraju (COVID-19) oraz wprowadzonymi ograniczeniami realizacja wszystkich zaplanowanych działań była niemożliwa.

I. W Rozdziale 85153 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano kwotę 2.700 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie – 0,00 zł. W ramach tego zadania zaplanowane były zajęcia w świetlicach szkolnych (profilaktyka uniwersalna) – sytuacja w kraju utrudniła realizację (COVID-19).

II. W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 2.000 zł, wydatkowano w kwocie 299,00 zł, co stanowi 14,95 % planu. Zakupiono materiały edukacyjno - profilaktyczne dot. uzależnień od narkotyków

– edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

III. W § 4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 1.300 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 0 zł. Wskazane środki zaplanowano na zajęcia w zakresie pomocy psychologicznej, 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 2020 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XVI/132/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. W ramach programu w roku 2020 realizowane są między innymi działania o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.

W roku 2020 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 2020 roku zrealizowano je w wysokości 33.134,87 zł, co stanowi 35,25 % planu.

W związku z sytuacją w kraju (COVID-19) oraz wprowadzonymi ograniczeniami realizacja wszystkich zaplanowanych działań była niemożliwa.

I. W Rozdziale 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano kwotę 40.600 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 12.571,65 zł, tj. 30,96% planu. W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia w świetlicach szkolnych (wczesna profilaktyka). Zajęcia realizowane w ramach programu prowadzone były od stycznia do marca w czterech szkołach podstawowych: Wołuszewo, Opoki, Ostrowąs, Przybranowo przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli (działanie wstrzymane ze względu na COVID-19). 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 zależności od indywidualnych potrzeb: w miejscu zamieszkania osób/ rodzin, w Świetlicy Wiejskiej na Rożnie-Parcele, w Gminnej Bibliotece w Służewie bądź w siedzibie GOPS; w ramach wsparcia osób/ rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększenia poziomu kompetencji społecznych osób/ rodzin uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych członków rodzin, sprawców oraz ofiar przemocy w rodzinie.

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym 3 zdalne). Na rozmowę wezwano 23 mieszkańców gminy. 13 osób stawiło się na posiedzenie Komisji. 6 osób 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 4 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 24 postanowienia pozytywnie opiniujące zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

II. W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 5.160 zł, wydatkowano 991,97 zł, co stanowi 19,22 % planu.

Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy dla Zespołu Interdyscyplinarnego. Zakupiono środki ochronne, dezynfekujące na potrzeby odbywania posiedzeń oraz pozostałych prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wyposażenie biura GKRPA), zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pismo nr ANA/518/DJK/DPL/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.).

III. W § 4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 35.600 zł, wydatkowano 13.931,52 zł, tj. zrealizowano 39,13 % planu. W okresie objętym sprawozdaniem prowadzone były zajęcia w zakresie pomocy psychologicznej, związanej z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży szkolnej połączone z pracą z rodziną dziecka,

w ramach profilaktyki w Szkole Podstawowej w Służewie i w Stawkach oraz pomoc psychologiczna osobom/rodzinom wskazanym przez GOPS, zgodnie z zapotrzebowaniem (ze względu na COVID-19 również zdalnie – komunikowanie się przez telefon, internet).

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

Opłacono prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, grupy wsparcia dla osób uzależnionych (w okresie styczeń – marzec 2020 r.) oraz wsparcie i porady zdalne w okresie ograniczeń związanych z COVID-19 (marzec – czerwiec 2020 r.). Od marca 2020 r. z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju, w ramach działania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin prowadzone były tele-porady, udzielane w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 18:00-20:00 (w terminie prowadzenia Punktu). Celem porad było wsparcie osób utrzymujących abstynencję, informowanie o możliwościach leczenia uzależnień oraz o grupach wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

IV. W § 4010 - 8.400,00 zł – wynagrodzenia osobowe, § 4120 - 230,00 zł – składki na fundusz pracy, § 4110 - 3.410,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

- Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, umowy zlecenia – zaplanowano kwotę 12.040 zł, wydatkowano – 5.054,28 zł, tj. 41,98 % 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 600 zł, wydatkowano – 585,45 zł, tj. 97,58 % 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.

Izba wytrzeźwień – partycypacja w kosztach związanych z opieką profilaktyczną nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie gminy i dowiezionymi do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu. Wydatki poniesiono w wysokości 4294,31 zł.

Pozostała działalność. Kwota planowana w wysokości 112.100,00 zł została wykorzystana w 96,94 %, tj. 108.673,68 zł. Wydatki dotyczyły głównie zakupów środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Sprawozdanie z wykorzystania środków na pomoc społeczną od I do VI 2020 roku.

W 2020 r. wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 4 712 654,00 zł. W okresie od stycznia do

czerwca 2020 roku zrealizowano je w kwocie 2 491 766,00 zł, tj. 52,87 % 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 2020 roku pomocą społeczną objętych było 422 rodziny w tym 1031 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, szkoły, policja, pogotowie opiekuńcze, placówka socjalizacyjna, powiatowe centrum pomocy rodzinie. Przyznawane są i wypłacane zasiłki na pomoc społeczną. W Rozdziale 85295 świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 108 900 zł (w tym dotacja 0 zł), którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 33 572 zł, w tym wydatki zrealizowane z budżetu państwa 0 zł, wydatki zrealizowane z budżetu gminy 33 572 zł. W okresie objętym sprawozdaniem Ośrodek wypłacał zasiłki na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów leków i leczenia, zasiłki celowe specjalne, opłacono koszty schronienia oraz składkę członkowską do Banku żywności w Toruniu, zakupione zostały artykuły spożywcze dla osób przebywających w kwarantannie domowej w związku z COVID-19. Łącznie na w/w potrzeby wydano kwotę 33 572 zł; Zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu odzieży otrzymały 3 rodziny, na zakup opału 45 rodzin, na zakup żywności otrzymały 2 rodziny, koszty leków i leczenia 19 rodzin, zasiłek celowy specjalny 21 rodzin. Opłacono koszty udzielenia schronienia 1 rodzinie/ 1 osobie, zasiłek celowy na inne potrzeby udzielono 44 rodzinom; 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 876 osób, które otrzymały łącznie 37 654,41 kg żywności. Ponadto osoby te otrzymały 16 130 kg produktów z pozysku własnego, tj. m.in. owoce, warzywa – słodkie, jogurty, mąka, olej, przyprawy, margaryna, napoje, dania gotowe, płatki śniadaniowe, pieczywo. Artykuły spożywcze otrzymało 7 rodzin/22 osoby przebywających w kwarantannie domowej w związku z COVID-19. W rozdziale tym zrealizowano 30,83 % planu.

W Rozdziale 85530 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 zaplanowano kwotę 994 700 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydano na realizację programu 441 061 zł, w tym na gorący posiłek w szkole lub przedszkolu wydano 22 861 zł (tą formą pomocy objętych było 89 dzieci/91 rodzin) natomiast na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłków wydano 418 200 zł, a otrzymało tę pomoc 891 osób/350 rodzin. W rozdziale tym zrealizowano 44,34 % planu.

Zadania własne gminy:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 400 000 zł, którą wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 210 527 zł. Średnia wysokość świadczenia 3.508 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 10 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 52,63 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 84 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 61 977 zł, tj. 73,78 % 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.2020.821), 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 4 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej. Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 164 714 zł, w tym dotacja wynosiła 0 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 97 036 zł tj. 58,91 % 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, wyuczony 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 33 rodzinami (liczba dzieci 58, 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 30 200 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 14 869 zł, tj. 49,24 % 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 45 osób, które otrzymały łącznie 268 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 935 800 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 472 844 zł, tj. 50,53 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 248 rodzin, którym wypłacono 1 112 świadczeń. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.). Na zaplanowaną kwotę 25 000 zł, wydatkowano kwotę 9 192 zł, co stanowi 36,77 % planu. Z dodatku skorzystało 46 rodzin/80 świadczeń. Rozdział 85216 – zasiłki stałe. W ramach realizacji zadań powierzonych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 301 700 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 171 710 zł, tj. 56,91 % planu. Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 49 rodzin, które otrzymały 287 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 1 175 205,00 zł z tego 188 800,00 zł – dotacja wojewody na utrzymanie, 12 300 zł – dotacja wojewody dla opiekuna prawnego. Środki własne gminy 974 105,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 663 292,00 zł tj. 56,44 % planu z tego dotacja wojewody na bieżące utrzymanie 103 837 zł, dotacja wojewody na opiekuna 12 250 zł – sprawowanie opieki, Środki własne wydatkowano w kwocie 547 205,00 zł na bieżące utrzymanie m.in. wynagrodzenia i pochodne, na wynagrodzenie dla Kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 9 341 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 dwiema osobami dorosłymi częściowo ubezwłasnowolnionymi. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 490 135 zł, w tym na usługi opiekuńcze – budżetu gminy 313 435 zł, natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – z budżetu państwa 176 700 zł; W okresie sprawozdawczym wydatkowano 313 528 zł, tj. 63,97 % planu, w tym na usługi opiekuńcze ze środków własnych 179 198 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 134 330 zł. Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 14 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 częśći 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 23 rodziny/24 osoby. Usługi te wykonywały opiekunki domowe, które przepracowały 6 379 godzin 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 omawianym okresie sprawozdawczym 24 specjalistów wykonywało usługi na podstawie umowy zlecenie (zrealizowano 2 115 godzin/świadczeń). Odbiorcami tych świadczeń było 23 osoby, 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. wodogłowiem, dziecięce porażenie mózgowe, 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 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833). Na zaplanowaną kwotę 0 zł, wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0 % planu. Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 2300, Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe do przyznania prawa do świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Liczba wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym – 15. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 158 zł.

Dz. 855 Rodzina

Wydatki środków w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano na kwotę 4 296 408 zł, którą wykorzystano w wysokości 2 743 190,61 zł co stanowi 63,85 % 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. W ramach realizacji świadczeń rodzinnych w pierwszej połowie 2020 roku wydano 358 decyzji administracyjnych, natomiast w ramach realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 9 decyzji administracyjnych. Zaznaczyć należy, iż nowy okres świadczeniowy zaczyna się w II połowie 2020 roku, tudzież dotychczas złożone wnioski dotyczą jeszcze trwającego okresu 2019/2020. W sumie w okresie od 01-01-2020 do 30-06-2020 r. złożono 251 wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, i funduszu alimentacyjnego, z czego 223 wniosków dotyczyło przyznania świadczeń. Ponadto prowadzone są postępowania wobec 86 dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w I połowie 2020 roku wyniosła 701 z czego średnio miesięcznie 457 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w tym:

- 157 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na jedno dziecko;
- 188 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dwoje dzieci;
- 72 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 2020 roku wyniosła – 55 rodzin miesięcznie, z czego:

36 rodziny pobierały świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 1 osobę uprawnioną;
12 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 2 osoby uprawnione;
5 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 3 osoby uprawnione;
W pierwszej połowie 2020 r. wypłacono łącznie 544 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione, z czego wypłacono: 427 świadczenia na osoby uprawnione w wieku 0-17 lat, oraz 117 świadczeń na osoby uprawnione w wieku 18-24 lata.
Wydatki środków w rozdziale „85513” Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano na kwotę 26.781,00 zł z której wykorzystano 26.779,41 zł tj. 99,99 % 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 1.583,00 zł od świadczenia pielęgnacyjnego. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. odprowadzono 177 składek.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w roku 2020 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 63,85 %. Nadmienić należy, iż wydatki zostały zaplanowane na cały 2020 rok, natomiast sprawozdanie dotyczy tylko pierwszego półrocza 2020 roku, w związku z czym plan nie został jeszcze zrealizowany w 100 %.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczenia wychowawczego w rozdziale „85501” od stycznia do czerwca 2020 roku. Wydatki środków w rozdziale „85501” – Świadczenia wychowawcze zaplanowano na kwotę 11 345 600 zł.

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez środków na koszty obsługi) – wyniosły w okresie od 2020-01-01 do 2020-06-30: 7 146 718,26 zł.

W okresie od 01-01-2020 do 30-06-2020 roku do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wpłynęło 87 wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego, z czego 79 wniosków dotyczyło przyznania prawa do świadczenia wychowawczego. Czterdzieści wniosków zostało złożonych drogą elektroniczną.

W okresie od 2010-01-01 do 2020-06-30 Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wypłacił świadczeniobiorcom łącznie 14 361 świadczeń wychowawczych, z czego 500 świadczeń zostało wypłaconych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego w I połowie 2020 roku wyniosła 1488 rodzin. Spośród rodzin pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie 51 rodzin w swoim składzie posiadało dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ponadto miesięcznie wypłacane jest około 2361 świadczeń wychowawczych, z czego 57 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 2020 przysługuje dotacja w wysokości 0,85 % 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 63,53 %, bowiem plan wyniósł 11 345 600 zł z czego w okresie od 2020-01-01 do 2020-06-30 wykorzystano kwotę 7 207 465,36 zł. Pozostała część planu zostanie zrealizowana w II połowie 2020 roku.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie programu Karta Dużej Rodziny w rozdziale „85503” od stycznia do czerwca 2020 roku.

W ramach programu Karta Dużej Rodziny w okresie od 2020-01-01 do 2020-06-30 złożono 17 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem wydano mieszkańcom gminy 54 karty, z czego 31 kart wydano dla rodziców/malżonków, natomiast 23 karty wydano dla dzieci. Łączna dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosła 135,50 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota planowana – 5.561.002,00 zł została wykorzystana w wysokości 2.288.181,34 zł, tj. 40,49 % na zadania dotyczące:

- gospodarki ściekowej w gminie – wykorzystano 575.045,852 zł, tj. 68,48 %, wydatki stanowią koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 66.760,25 zł, dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków w wysokości 506.546,73 zł, energii 1.684,93 zł, materiałów 53,91 zł,
- gospodarki odpadami – 1.070.498,24 zł.

Zakup usług pozostałych § 4300 – 1.044.666,34 zł

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (977.922,36 zł);
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (27.158,40 zł);
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z prac porządkowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski (drogi, parki, place zabaw itp.) (1.333,47 zł);
- Koszty korespondencji (38.037,50 zł)
- Koszty postępowań komorniczych (214,61 zł)

Wynagrodzenia osobowych § 4010 i § 4110 – 25.531,90 zł

Szkolenia pracowników § 4700 – 300,00 zł

W ramach prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r. przygotowano i przyjęto nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (uchwała rady Gminy Nr XX/156/20 z dnia 15 maja 2020) wraz z określeniem szczegółowego sposobu świadczeń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości o opłatę z gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Rady Gminy Nr XX/157/20 z dnia 15 maja 2020).

- oczyszczanie miast i wsi 90003 – 19.681,70 zł

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 687,50 zł

- Zakup leku (żelu) niezbędnego do łapania bezdomnych zwierząt (80,00 zł);
- Zakup budek dla ptaków (607,50 zł)

Zakup usług pozostałych § 4300 – 18.994,20 zł

- Odbiór i zagospodarowanie zwierząt padłych (padliny) z dróg publicznych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski (1.890,00 zł);
- Zakup budek dla ptaków transport (78,00 zł)
- Usługa weterynaryjna (6.061,00 zł)

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.439,70 zł

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 3745,70 zł

- Zakup części eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki dla sołectwa Poczałkowo (165,70 zł);
- Nasadzenie uzupełniające drzew przy drogach w związku z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu (3.300,00 zł);
- Wykonanie tablicy informacyjnej związanej z dofinansowaniem NFOŚiGW (280,00 zł)

Zakup usług pozostałych § 4300 – 3.694,00 zł

- Zakup krzewów dla sołectwa Poczałkowo – park (300,00 zł)
- Nasadzenie zieleni na terenie gminy Aleksandrów Kujawski- szkoły (3.394,00 zł).

- ochrony powietrza i klimatu – wydatki inwestycyjne – „OZE – mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – II etap” 4.143,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugie półrocze 2020 r.

- oświetlenia ulic i placów – wydatkowano 402.470,25 zł, wydatki dotyczą głównie energii oraz kosztów utrzymania oświetlenia oraz napraw bieżących,

- pozostałej działalności – utrzymania pracowników robót publicznych 208.902,63 zł.

Dz. 921 Kultura

Świetlice wiejskie

Opał – zakup oleju napędowego grzewczego do świetlic położonych w miejscowości Wołuszewo, Rożno-Parcele,

Łazieniec, i pelletu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie. Zakup butli z gazem do świetlic wiejskich. Wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych mających na celu konserwację i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Zakup środków czystości do budynków świetlic. Wydatki związane z zużyciem energii energetycznej, wody i odprowadzaniem ścieków w świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. 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. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych (nieczystości stałych). Wydatki związane z zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków i wywozem nieczystości płynnych w świetlicach wiejskich. Opłata za monitorowanie obiektów świetlic wiejskich i konserwację systemu alarmowego.

Sprawozdanie półroczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie za 2020 rok

I Struktura sieci bibliotecznej

I 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 - 17501 wol., wycofano 500 wol.
- Ośno - 4624 wol., wycofano 185 wol.
- Otłoczyn - 6669 wol., wycofano 663 wol.

Razem: 28794 wol., wycofano 1348 wol.

2. Liczba zakupionych książek i wydatkowane środki

Służewo - zakupiono 418 wol. na kwotę 11 149,48 zł

Otłoczyn - nie zakupiono książek

Ośno - nie zakupiono książek

Razem: zakupiono 418 wol. na kwotę 11 149,48 zł

3. Opracowanie zbiorów

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

Wprowadzono 4984 książki (28 % księgozbioru) do katalogu bibliotecznego MAK +

III Czytelnictwo

- Służewo 218 czytelników
- Ośno 5 czytelników
- Otłoczyn 2 czytelników

Razem: 225 czytelników

IV Udostępnianie zbiorów

1. Liczba wypożyczonych książek w woluminach

- Służewo - 2692 wol. na zewnątrz, 7 na miejscu

- Ośno - 23 wol. na zewnątrz

- Otłoczyn - 4 wol. na zewnątrz

Razem: 2719 wol. na zewnątrz, 7 na miejscu

V Działalność kulturalna

STYCZEŃ

13.01 – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (200 osób)

27.01 – 31.01 – Ferie z biblioteką (125 osób)

LUTY

- 14.02 - Randka w ciemno z książką – akcja czytelnicza (15 osób)
16.02 – Tomasz Krzeźmiński i jego kontrabas – koncert walentynkowy (100 osób)
20.02 – Pączek dla czytelnika – akcja czytelnicza (30 osób)
27.02 – Zima w dolinie Muminków – zajęcia dla dzieci (12 osób)

MARZEC/ KWIECIEŃ

- 3.03 – Międzynarodowy Dzień Pisarza – spotkanie autorskie z Małgorzatą Piekarską (37 osób)
4.03 – Pan Poeta Show – warsztaty literackie (29 osób)
30.03 – 8.04 – konkurs on-line wielkanocne ozdoby (15 osób)

MAJ

- 8.05 – 15.05 – Tydzień Bibliotek on - line (strona www i facebook biblioteki)
- Islandia trzeci żywioł – spotkanie on-line z Romanem Pankiewiczem (656 wyświetleń)
- 5 ważnych zawodów – spotkanie on-line z Romanem Pankiewiczem (376 wyświetleń)
- 5 ważnych zawodów kultury i oświaty – spotkanie on-line z Romanem Pankiewiczem (443 wyświetlenia)
- zakładka metoda makramy - warsztaty on-line z animatorem Gonzo (120 wyświetleń)

CZERWIEC

- 1.06 - Spotkanie z afrykańską przyrodą – spotkanie on-line z Robertem Gondkiem (580 wyświetleń)
3 - 6.06 - XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach

VI Czytelnia internetowa

1. Biblioteka

Z czytelnia internetowej skorzystało 169 osób.

2. Pracownia Orange

Z czytelnia internetowej skorzystało 0 osób.

VII Otrzymane dotacje i realizowane projekty :

- Mała Książka – Wilki 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.

VIII Uwagi

Biblioteka w Służewie była niedostępna dla czytelników od 12 marca do 10 maja z powodu wprowadzenia działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Filie biblioteczne nieczynne od 12 marca do odwołania.

Sprawozdanie finansowe działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie za pierwsze półrocze 2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie otrzymała na swoją działalność z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawski dotację w wysokości 145 000,00 zł, które zostały wydatkowane na:

- konto 304 Zakup zbiorów bibliotecznych	
Plan	12 000,00 zł
Wydatki	11 149,48 zł
- konto 402 Zakup materiałów	
Plan	30 500,00 zł
Wydatki	21 732,30 zł
- konto 403 Zużycie energii, wody i gaz	
Plan	2 000,00 zł
Wydatki	46,22 zł

- konto 405 Za usługi telekomunikacyjne		
Plan		5 500,00 zł
Wydatki	2 039,57 zł	
- konto 406 Usługi obce		
Plan		14 300,00 zł
Wydatki	3 193,84 zł	
- konto 407 Wynagrodzenia w tym:		
- wynagrodzenie osobowe		
Plan		123 000,00 zł
Wydatki	77 804,20 zł	
- wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych		
Plan		7 000,00 zł
Wydatki	6 539,00 zł	
- konto 409 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		
Plan		22 000,00 zł
Wydatki	15 607,62 zł	
- konto 410 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan		4 000,00 zł
Wydatki	1 700,00 zł	
- konto 412 Podróże służbowe		
Plan		3 500,00 zł
Wydatki	1 558,22 zł	
- konto 415 Ubezpieczenie sprzętu		
Plan		700,00 zł
Wydatki	316,50 zł.	

OGÓŁEM WYDATKI - 141 686,95 zł.

Rachunek bankowy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 460,11 zł. Kwota 2 852,94 zł są to opłaty, które dotyczyły wydatków roku 2019. Zobowiązań przechodzące na m-c lipiec 2020 r. do uregulowania nie ma.

Sprawozdanie półroczne z działalności Gminnej Ośrodka Kultury w Służewie za I półrocze 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie (GOK) rozpoczął działalność z dniem 02.01.2020 r. – wpis do rejestru Instytucji Kultury Gminy Aleksandrów Kuj. pod nr 2, a 10.01.2020 r. powołano dyrektora GOK.

Pracownicy GOK:

1. Dyrektor – 1 etat
2. Instruktor – 1 etat
3. Główna księgową – umowa zlecenie
4. Kadrowa – umowa zlecenie
5. Pracownik gospodarczy – 1 etat
6. Pracownik gospodarczy – 1 etat
7. Pracownik gospodarczy – 1 etat
8. Instruktor muzyczny – umowa zlecenie
9. Instruktor wokalny – umowa zlecenie
10. Instruktor sztuk plastycznych – umowa zlecenie

Zadania zrealizowane w okresie od 10.01 – 30.06.2020:

1. Opracowano i wykonano niezbędną dokumentację m. in.:

- nadanie numeru Regon,
- nadanie numeru NIP,
- założono konto bankowe,
- wykonano niezbędne pieczęcie,
- wykonano połączenia telefoniczne i internetowe,
- uruchomiono pocztę elektroniczną, stronę www i facebook,
- pełnomocnictwa dot. zakupów oraz zarządzania środkami finansowymi GOK, KGW i Funduszu Sołeckiego,
- regulamin GOK i zakresy obowiązku pracowników,
- dokumentację RODO oraz inną dokumentację niezbędną do działalności GOK.

2. Wykonano niezbędne prace:

- remont, malowanie i przystosowanie pomieszczenia na sekretariat,
- malowanie i przystosowanie pomieszczeń do zajęć programowych: pracowni plastycznej, pracowni edukacyjnej, magazynów w tym wymiana drzwi i zamków,
- modyfikacje wyposażenia sceny i dekoracje w sali widowiskowej,
- malowanie i przystosowanie pomieszczenia biura dla dyrektora,
- remont, malowanie i uzupełnienie sprzętu w kuchni,
- malowanie i uzupełnienie sprzętu w toaletach,
- przegląd instalacji wentylacyjnej w całym budynku, czyszczenie dachu, czyszczenie i udroźnienie rynien deszczowych.
- wyremontowano i przystosowano do pracy używane biurka, stoliki, fotele krzesła, komputery,
- prace porządkowe w kotłowni i wokół budynku.

3. Zakupiono:

- wyposażenie do sekretariatu i biura dyrektora: szafy na dokumenty, fotele biurowe, tablice korkowe, lampy, materiały biurowe i materiały do działalności programowej,
- telefony stacjonarne,
- telefon komórkowy,
- drukarki do komputerów, klawiatury, myszki,
- niszczarki do dokumentów,
- aparat fotograficzny,
- zewnętrzny mikrofon do nagrywania dźwięków,
- komputerowe programy graficzne,
- stroiki do instrumentów dętych i artykuły do konserwacji,
- wyciąg do kuchni,
- wentylatory elektryczne do toalet,
- sztalugi malarskie, pędzle farby itp.
- płyty z poliwęglanu do barier ochronnych,
- kosę żyłkową,
- drobny sprzęt i artykuły eksploatacyjne do utrzymania czystości.

4. Zorganizowano i przeprowadzono imprezy, spotkania i inne.

- zajęcia w okresie ferii (wraz z GBP): projekcje, filmów, warsztaty plastyczne, zabawy z animatorem – 5 dni łącznie 150 os.
- koncert walentynkowy (wraz z GBP) „Tomasz Krzemiński i jego kontrabas” (ok.100 os.),
- koncert z okazji Dnia Kobiet „Cóż bez miłości wart jest świat” w wykonaniu Barbary Kalinowskiej, (ok.100 os.),
- obchody Dnia Babci i Dziadka (2x 80 os.),
- zabawa karnawałowa (96 os.),
- akcja historyczna „Nasi Bohaterowie” (w realizacji),
- konkurs przyrodniczy „Bocianie historii” (w realizacji).

5. Zgłoszone projekty i współorganizacja

- „Nie tylko ozdoba” – Narodowe Centrum Kultury,
- „Sieć na kulturę w podregionie wrocławskim” – Program operacyjny Polska Cyfrowa – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju,
- „Generacja 6.0” – Fundacja BGK,
- „Cudowna altana” – współpraca z KGW „Nowinka” Nowy Ciechocinek – Moja Mała ojczyzna” – Fundacja BGK,
- „Gdzie kukulka kuka, dzięcioł w drzewo stuka” – Moja Mała ojczyzna – Fundacja BGK,
- „Bocianie historii” – dofinansowanie konkursu przez WFOŚiGW w Toruniu.

6. Stałe formy pracy

- orkiestra dęta, nauka gry na instrumentach (ok. 20 os.),
- dziecięca grupa wokalna „Minutki” (10 os.),
- młodzieżowa grupa wokalna „Muza” (6 os.),
- chór gminny „To i Owo” (ok. 15 os.),
- warsztaty plastyczne (10 os.),
- Klub Przyrodników (w organizacji).

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie w 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie otrzymał na swoją działalność z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawski dotację w wysokości 193 000,00 zł, które zostały wydatkowane na:

- konto 401 Zakup materiałów i energii

Plan	41 065,00 zł
Wydatki	28 858,52 zł

- konto 402 Usługi obce

Plan	6 000,00 zł
Wydatki	1 498,47 zł

- konto 403 Usługi telekomunikacyjne i opłaty

Plan	4 000,00 zł
Wydatki	1 712,55 zł

- konto 404 Wynagrodzenia w tym:

- wynagrodzenia osobowe

Plan	231 000,00 zł
Wydatki	111 295,23 zł

- wynagrodzenia z umów zleceń i dzieło

Plan	30 000,00 zł
Wydatki	17 306,00 zł

- konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Plan	56 850,00 zł
Wydatki	26 607,59 zł

- konto 408 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Plan	1 650,00 zł
Wydatki	747,00 zł

- konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe

Plan	2 500,00 zł
Wydatki	1 490,00 zł

- konto 412 Podróże służbowe

Plan	5 000,00 zł
Wydatki	2 856,39 zł

OGÓŁEM WYDATKI - 192 371,75zł.

Rachunek bankowy na dzień 30.06.2020 r. posiada środki w wysokości 628,25 zł. Zobowiązań przechodzących na lipiec 2020 r. do uregulowania nie ma.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota planowana – 258.256,00 zł została wydatkowana w wysokości 164.918,35 zł. Wydatki dotyczyły dotacji do klubów sportowych działających na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, wydatków bieżących utrzymania boisk sportowych, opłaty wyłączenie spod produkcji rolnej gruntów przeznaczonych na boisko Orlik w Przybranowie, energii, wody.

Wydatki Funduszu Sołeckiego na 30.06.2020 r.

Białe Błota	Imprezy integracyjne 347,59 zł
Ośno	Środki czystości 100,00 zł
Otloczyn	Imprezy integracyjne 214,87 zł
Poczałkowo	Utrzymanie terenów zielonych, świetlicy 386,00 zł
Podgaj	Warsztaty dla dzieci Wielkanocne oraz na Boże Narodzenie 39,45 zł
Różno-Parcele	Projekt oświetlenia: ul. Jarzębowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa 4.580,52 zł Nagłośnienie 3.500,00 zł Pikniki integracyjne (Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki) 100,00 zł
Służewo	Tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej 658,05 zł
Wilkostowo	Doposażenie świetlicy 2.599,97 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
Żłobek Bursztynek

Wykonanie planu dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			OGÓŁEM:	58 497 144,00	60 468 987,00	33 884 016,63	32 037 972,04	1 308 186,04	1 846 044,59	1 770 176,61	56,0	
				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	01010		Rolnictwo i łowiectwo	460 000,00	909 606,00	675 235,98	675 235,98	0,00	0,00	0,00	74,2	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460 000,00	460 000,00	225 630,00	225 630,00	0,00	0,00	0,00	49,1	
		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	460 000,00	460 000,00	225 630,00	225 630,00	0,00	0,00	0,00	49,1	
		01095	Pozostała działalność	0,00	449 606,00	449 605,98	449 605,98	0,00	0,00	0,00	100,0	
			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	449 606,00	449 605,98	449 605,98	0,00	0,00	0,00	100,0	
020	02001		Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	723,80	723,80	0,00	0,00	0,00	34,5	
			Gospodarka leśna	2 100,00	2 100,00	723,80	723,80	0,00	0,00	0,00	34,5	
		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	2 100,00	2 100,00	723,80	723,80	0,00	0,00	0,00	34,5	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
600			Transport i łączność	193 386,00	193 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	193 386,00	193 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	193 386,00	193 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	149 638,44	73 770,46	0,00	75 867,98	0,00	199,5		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	149 581,44	73 713,46	0,00	75 867,98	0,00	199,4		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	-		
		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	65 000,00	65 000,00	65 153,88	65 153,88	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	75 867,98	0,00	0,00	75 867,98	0,00	758,7		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	296,52	296,52	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,24	86,24	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 084,02	8 084,02	0,00	0,00	0,00	-		
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	65 907,00	65 907,00	48 203,36	48 203,36	24 906,36	0,00	0,00	73,1		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 907,00	24 907,00	24 906,36	24 906,36	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		9	10	w tym:	
														z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych 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	24 907,00	24 907,00	24 906,36	24 906,36	24 906,36	0,00	0,00	100,0				
	71035		Cmentarze	41 000,00	41 000,00	23 297,00	23 297,00	0,00	0,00	0,00	56,8				
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	23 297,00	23 297,00	0,00	0,00	0,00	58,2				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	720		Informatyka	0,00	0,00	12 057,78	12 057,78	12 057,78	0,00	0,00	-				
			Pozostała działalność	0,00	0,00	12 057,78	12 057,78	12 057,78	0,00	0,00	-				
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 333,27	3 333,27	3 333,27	0,00	0,00	-				
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 724,51	8 724,51	8 724,51	0,00	0,00	-				
	750		Administracja publiczna	107 105,00	111 705,00	79 300,31	79 300,31	2 118,00	0,00	0,00	71,0				
			Urzędy wojewódzkie	69 300,00	73 900,00	37 664,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	51,0				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	124,00	124,00	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	69 300,00	73 900,00	37 540,00	37 540,00	0,00	0,00	0,00	50,8				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 713,27	1 713,27	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 713,27	1 713,27	0,00	0,00	0,00	-				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 805,00	37 805,00	39 923,04	39 923,04	2 118,00	0,00	0,00	105,6				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 805,00	37 805,00	37 805,04	37 805,04	0,00	0,00	0,00	100,0				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12					
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		10	w tym:	
												9	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11
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	0,00	0,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	-					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	53 685,00	52 539,00	52 539,00	0,00	0,00	0,00	97,9					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	50,2					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	51 385,00	51 385,00	51 385,00	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	51 385,00	51 385,00	51 385,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 027,60	1 027,60	0,00	0,00	0,00	-					
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	1 027,60	1 027,60	0,00	0,00	0,00	-					
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	-					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 680 757,00	14 680 757,00	7 162 757,21	7 162 757,21	0,00	0,00	0,00	48,8					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,1					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-1,51	-1,51	0,00	0,00	0,00	0,0					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i 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	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 514 000,00	2 514 000,00	1 198 501,54	1 198 501,54	0,00	0,00	0,00	47,7	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 136 050,94	1 136 050,94	0,00	0,00	0,00	47,3	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	67,8	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	25 847,00	25 847,00	0,00	0,00	0,00	51,7	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	31 674,00	31 674,00	0,00	0,00	0,00	54,6	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 224 000,00	3 224 000,00	1 852 977,08	1 852 977,08	0,00	0,00	0,00	57,5	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 086 754,11	1 086 754,11	0,00	0,00	0,00	60,4	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	860 000,00	446 035,58	446 035,58	0,00	0,00	0,00	51,9	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	8 232,90	8 232,90	0,00	0,00	0,00	54,9	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	185 000,00	111 781,20	111 781,20	0,00	0,00	0,00	60,4	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	11 418,17	11 418,17	0,00	0,00	0,00	28,5	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	96,5	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	177 473,43	177 473,43	0,00	0,00	0,00	55,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 796,60	2 796,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 625,09	4 625,09	0,00	0,00	0,00	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	550 000,00	478 551,51	478 551,51	0,00	0,00	0,00	87,0	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 324,09	22 324,09	0,00	0,00	0,00	74,4	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	10 412,40	10 412,40	0,00	0,00	0,00	52,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	w tym:		
										11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	75 817,50	75 817,50	0,00	0,00	0,00	75,8	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	369 997,52	369 997,52	0,00	0,00	0,00	92,5	
		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	8 382 757,00	8 382 757,00	3 632 719,58	3 632 719,58	0,00	0,00	0,00	43,3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 312 757,00	8 312 757,00	3 555 316,00	3 555 316,00	0,00	0,00	0,00	42,8	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	77 403,58	77 403,58	0,00	0,00	0,00	110,6	
	758		Różne rozliczenia	16 396 745,00	16 396 745,00	9 165 428,00	9 165 428,00	0,00	0,00	0,00	55,9	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 446 913,00	8 446 913,00	5 190 512,00	5 190 512,00	0,00	0,00	0,00	61,4	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 446 913,00	8 446 913,00	5 190 512,00	5 190 512,00	0,00	0,00	0,00	61,4	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 833 851,00	7 833 851,00	3 916 926,00	3 916 926,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 833 851,00	7 833 851,00	3 916 926,00	3 916 926,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 981,00	115 981,00	57 990,00	57 990,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 981,00	115 981,00	57 990,00	57 990,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	801		Oświata i wychowanie	552 922,00	810 703,00	437 721,80	437 721,80	160 840,00	0,00	0,00	0,00	54,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	-	
		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	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	300 000,00	322 781,00	205 904,35	205 904,35	0,00	0,00	0,00	63,8	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	44 513,35	44 513,35	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	322 781,00	161 391,00	161 391,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 607,00	4 302,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	50,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
				5	6	7	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3	4										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 607,00	4 302,00	4 302,00	0,00	0,00	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	1 435,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 435,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 278,00	64 277,30	64 277,30	0,00	0,00	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	64 278,00	64 277,30	64 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	252 922,00	413 602,00	161 678,15	161 678,15	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	49 820,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 660,15	1 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	203 102,00	354 560,00	150 778,00	150 778,00	150 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5
		2009	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	0,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	16 800,00	43 593,73	43 593,73	36 793,73	0,00	0,00	259,5		
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	16 800,00	43 593,73	43 593,73	36 793,73	0,00	0,00	259,5		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	10 000,00	36 793,73	36 793,73	36 793,73	0,00	0,00	367,9		
		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	1 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	2 380 690,00	2 738 790,00	1 165 143,11	1 165 143,11	0,00	0,00	0,00	42,5		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 909,45	2 909,45	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 909,45	2 909,45	0,00	0,00	0,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00	30 200,00	14 963,00	14 963,00	0,00	0,00	0,00	49,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00	30 200,00	14 963,00	14 963,00	0,00	0,00	0,00	49,5		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 800,00	935 800,00	474 696,00	474 696,00	0,00	0,00	0,00	50,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 800,00	935 800,00	474 696,00	474 696,00	0,00	0,00	0,00	50,7		
	85216		Zasiłki stałe	301 700,00	301 700,00	175 272,00	175 272,00	0,00	0,00	0,00	58,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 700,00	301 700,00	175 032,00	175 032,00	0,00	0,00	0,00	58,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		11	12						
								Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące			z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
		3	4																
		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	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 700,00	201 100,00	117 252,66	117 252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				58,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,66	530,66												
		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	10 400,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00												100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 300,00	188 800,00	103 837,00	103 837,00												55,0
		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	0,00	585,00	585,00												-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 700,00	179 700,00	135 050,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				75,2	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	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	176 700,00	176 700,00	135 050,00	135 050,00												76,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	469 300,00	824 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				29,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 300,00	824 000,00	245 000,00	245 000,00												29,7
	85295		Pozostała działalność	266 290,00	266 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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	266 290,00	266 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 334,00	1 490 334,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	0,00	0,3		
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 490 334,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	0,00	0,3		
		0839	Wpływy z usług		0,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	0,00	-		
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	337 886,00	337 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	741 912,00	741 912,00	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	410 536,00	410 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	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	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	18 104 450,00	18 184 623,00	11 848 186,73	10 584 307,61	311 885,26	1 263 879,12	1 263 879,12	65,2		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 345 600,00	11 345 600,00	7 265 711,00	7 265 711,00	0,00	0,00	0,00	64,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego i stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 345 600,00	11 345 600,00	7 265 711,00	7 265 711,00	0,00	0,00	0,00	64,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 300,00	4 425 300,00	2 908 585,27	2 908 585,27	0,00	0,00	0,00	65,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 897,02	12 897,02	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	4 425 300,00	4 425 300,00	2 890 528,00	2 890 528,00	0,00	0,00	0,00	65,3
		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	0,00	5 160,25	5 160,25	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	592,00	141,08	141,08	0,00	0,00	0,00	23,8
		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	141,08	141,08	0,00	0,00	0,00	23,8
	85504		Wspieranie rodziny	445 300,00	463 100,00	45 195,00	45 195,00	0,00	0,00	0,00	9,8
		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	445 300,00	463 100,00	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	3,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i 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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 935,00	27 935,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 862 650,00	1 923 250,00	1 556 064,38	292 185,26	261 885,26	1 263 879,12	1 263 879,12	80,9		
		0839	Wpływy z usług	80 640,00	80 640,00	27 235,00	27 235,00	27 235,00	0,00	0,00	33,8		
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 008,00	71 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	447 123,00	447 123,00	234 650,26	234 650,26	234 650,26	0,00	0,00	52,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 600,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		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	1 263 879,00	1 263 879,00	1 263 879,12	0,00	0,00	1 263 879,12	1 263 879,12	100,0		
	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	25 600,00	26 781,00	22 490,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	84,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
				w tym:				w tym:			
				Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące		z tytułu dotacji i 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	25 600,00	26 781,00	22 490,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	84,0
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 806,00	4 582 204,00	2 891 374,90	2 385 077,41	7 12 860,23	506 297,49	506 297,49	63,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	971 542,70	971 542,70	0,00	0,00	0,00	48,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	967 283,28	967 283,28	0,00	0,00	0,00	48,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 006,95	2 006,95	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 252,47	2 252,47	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 780 806,00	1 882 204,00	1 219 298,94	713 001,45	7 12 860,23	506 297,49	506 297,49	64,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	141,21	141,21	0,00	0,00	0,00	
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	637 268,00	738 666,00	712 860,23	712 860,23	712 860,23	0,00	0,00	96,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
		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	506 270,00	506 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i 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	637 268,00	637 268,00	506 297,49	0,00	0,00	506 297,49		79,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	700 000,00	700 533,26	700 533,26	0,00	0,00	0,00	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	700 000,00	700 533,26	700 533,26	0,00	0,00	0,00	100,1
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 142,00	53 142,00	42 790,88	42 790,88	41 930,68	0,00	0,00	80,5
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 142,00	53 142,00	42 790,88	42 790,88	41 930,68	0,00	0,00	80,5
		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	0,00	860,20	860,20	0,00	0,00	0,00	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	42 642,00	42 642,00	41 930,68	41 930,68	41 930,68	0,00	0,00	98,3
			OGÓLEM:	58 497 144,00	60 468 987,00	33 884 016,63	32 037 972,04	1 308 186,04	1 846 044,59	1 770 176,61	56,0

Wykonanie planu wydatków jednostek: -- na dzień 30.06.2020 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:					wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	w tym:							
														Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe						Wydatki jednostek budżetowych
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		OGÓLENI:	68 566 070,00	30 122 928,11	29 508 512,42	14 596 330,53	8 754 718,33	5 841 812,20	1 878 122,96	11 445 133,95	1 126 393,43	0,00	462 531,55	614 415,69	64 415,69	14 753,13	52,81	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				
010	01008	Rollchwo i łowiectwo	164 000,00	1 056 877,72	506 877,72	481 877,72	5 737,00	476 140,72	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	93,23	3,51			
		Meiieracje wodne	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,08			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	49 000,00	550 280,63	280,63	280,63	0,00	280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	95,04	1,83			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	45 000,00	280,63	280,63	280,63	0,00	280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00			
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	100,00	1,83			
01030		Izby rolnicze	20 000,00	9 368,11	9 368,11	9 368,11	0,00	9 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,03			
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	9 368,11	9 368,11	9 368,11	0,00	9 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,03			
01095		Pozostała działalność	65 000,00	472 228,98	472 228,98	472 228,98	5 737,00	466 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	1,57			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	60 000,00	53 078,80	25 201,80	25 201,80	0,00	25 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	0,08			
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	443 790,20	440 790,18	440 790,18	0,00	440 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	1,46			
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500,00	3 500,00	20,89	20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00			
40002		Dostarczanie wody	3 500,00	3 500,00	20,89	20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00			
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	20,89	20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00			
		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			
		4300 Zakup usług pozostałych	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			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
600	60016	Transport i łączność	1 953 481,00	1 978 415,00	1 888 818,66	1 888 818,66	0,00	1 888 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,65			
		Drogi publiczne gminne	1 953 481,00	1 978 415,00	1 888 818,66	1 888 818,66	0,00	1 888 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,65			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	600,00	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			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	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			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	165 934,00	1 712,57	1 712,57	0,00	1 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan ogółem (wykonanie))	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						5	6	7	8	9	z tego:				12	13	14	15	16			17	18	19
											Wydatki biżące	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				
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	190 000,00	8 831,96	8 831,96	8 831,96	0,00	8 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	200 000,00	171 955,78	171 955,78	171 955,78	0,00	171 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,57			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 318,35	6 318,35	6 318,35	0,00	6 318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 958,00	106 958,00	7 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,56	7 282,56	0,00	0,00	6,79	0,02			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 386,00	193 386,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,19	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 537,00	110 537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,09	0,00			
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	899 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	899 000,00	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			
		60095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	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			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	541 700,00	521 700,00	195 918,66	153 518,66	153 518,66	3 702,86	149 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	37,55	0,65			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 700,00	481 700,00	161 869,47	119 469,47	119 469,47	3 702,86	115 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	33,60	0,54			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	639,81	639,81	639,81	0,00	639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 950,00	3 063,05	3 063,05	3 063,05	0,00	3 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	72 500,00	50 628,04	50 628,04	50 628,04	0,00	50 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,17			
		4280	Zakup energii	40 000,00	55 000,00	45 149,57	45 149,57	45 149,57	0,00	45 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,15			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 500,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 439,00	17 439,00	17 439,00	0,00	17 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	0,06			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	14,13	0,14			
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	40 000,00	34 049,19	34 049,19	34 049,19	0,00	34 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	34 049,19	34 049,19	34 049,19	0,00	34 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,11			
	710		Działalność usługowa	148 391,00	148 391,00	59 900,88	59 900,88	41 155,52	15 173,31	25 982,21	1 000,00	0,00	0,00	17 745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,20			
	71004		Plany Zagospodarowania przetrzeźnionego	108 891,00	108 891,00	38 205,22	38 205,22	19 459,86	15 173,31	4 286,55	1 000,00	0,00	0,00	17 745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,13			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	2 578,50	2 578,50	2 578,50	2 578,50	0,00	2 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	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	30 000,00	28 000,00	12 594,81	12 594,81	12 594,81	0,00	12 594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	355,47	355,47	355,47	0,00	355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 981,94	7 981,94	7 981,94	0,00	7 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 984,00	49 584,00	3 931,08	3 931,08	3 931,08	0,00	3 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,01			
		4307	Zakup usług pozostałych	24 907,00	14 907,00	9 783,42	9 783,42	9 783,42	0,00	9 783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,03			
		71035	Cmentarze	39 300,00	39 300,00	21 695,66	21 695,66	21 695,66	0,00	21 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	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 energii	1 000,00	1 000,00	523,47	523,47	523,47	0,00	523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	21 172,19	21 172,19	21 172,19	0,00	21 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	0,07			
	750		Administracja publiczna	4 530 660,00	4 535 260,00	2 463 368,55	2 453 104,42	2 445 716,19	1 644 619,93	501 096,26	0,00	229 883,00	77 495,23	77 495,23	0,00	0,00	10 264,13	10 264,13	0,00	54,32	8,18			
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 711 300,00	1 715 900,00	1 029 965,52	1 029 965,52	1 029 965,52	88 775,49	14 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	0,34			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	113 900,00	66 617,98	66 617,98	66 617,98	0,00	66 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	0,22			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 278,07	7 278,07	7 278,07	0,00	7 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	12 847,54	12 847,54	12 847,54	12 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 030,10	2 030,10	2 030,10	2 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	444,80	444,80	444,80	444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00
		4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	76,14	76,14	76,14	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	6 685,59	6 685,59	6 685,59	6 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 235,50	3 235,50	3 235,50	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	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	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 980,00	259 980,00	150 186,45	150 186,45	18 571,45	0,00	18 571,45	0,00	131 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 480,00	234 480,00	131 615,00	131 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	0,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 100,00	896,49	896,49	896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	3 335,13	3 335,13	3 335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 000,00	7 549,60	7 549,60	7 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 887,15	1 887,15	1 887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 900,00	4 903,08	4 903,08	4 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 659,00	3 560 659,00	1 910 534,06	1 910 534,06	1 909 550,06	1 522 150,44	387 393,62	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	6,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 290 000,00	1 115 082,05	1 115 082,05	1 115 082,05	1 115 082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	3,70
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	167 569,51	167 569,51	167 569,51	167 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 659,00	400 659,00	204 563,37	204 563,37	204 563,37	204 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	58 000,00	27 340,51	27 340,51	27 340,51	27 340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 000,00	7 595,00	7 595,00	7 595,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	65 375,79	65 375,79	65 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38	0,22
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 168,32	17 168,32	17 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	245 000,00	177 807,17	177 807,17	177 807,17	177 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	23 386,46	23 386,46	23 386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	0,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	50 386,03	50 386,03	50 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 963,62	2 963,62	2 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	7 909,00	7 909,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,03
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 223,23	7 223,23	7 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,02
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 463,00	112 463,00	72 486,80	72 486,80	31 485,67	0,00	31 485,67	0,00	0,00	41 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem		
						z tego:		wydatki budżetowe	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 tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	
						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	
		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	56 621,00	41 001,13	41 001,13	41 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	19 584,87	19 584,87	19 584,87	0,00	0,00	19 584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 920,80	11 920,80	11 920,80	0,00	0,00	11 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,04	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	5 971,50	5 971,50	5 971,50	0,00	0,00	5 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 971,50	5 971,50	5 971,50	0,00	0,00	5 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,02	
	75095		Pozostała działalność	420 236,00	221 224,22	210 960,09	210 960,09	77 171,99	33 896,00	43 875,99	0,00	97 294,00	0,00	36 494,10	0,00	10 284,13	10 284,13	0,00	52,64	0,73	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 720,00	97 294,00	97 294,00	97 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	0,32	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	32 135,00	32 135,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	5 000,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 574,63	7 574,63	7 574,63	0,00	0,00	7 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 980,76	3 980,76	3 980,76	0,00	0,00	3 980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,01	
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	36 494,10	36 494,10	36 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,12	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	31 920,60	31 920,60	31 920,60	0,00	0,00	31 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,11	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 138,00	10 284,13	10 284,13	10 284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284,13	10 284,13	0,00	56,59	0,03	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	10 283,63	10 283,63	10 283,63	10 283,63	5 082,83	5 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,03	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	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	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 283,63	10 283,63	10 283,63	10 283,63	5 082,83	5 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	0,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	481,37	481,37	481,37	481,37	0,00	481,37	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,46	51,46	51,46	51,46	0,00	51,46	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 495,00	5 200,80	5 200,80	5 200,80	0,00	5 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 461,00	159 259,50	159 259,50	159 259,50	152 098,37	84 101,66	67 996,71	0,00	6 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,53	
		75412	Ochronicze straże pożarne	141 861,00	60 238,21	60 238,21	60 238,21	57 897,01	10 423,92	47 475,09	0,00	2 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 744,00	12 744,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 031,48	1 031,48	1 031,48	1 031,48	0,00	1 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	18,37	18,37	18,37	18,37	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 374,07	9 374,07	9 374,07	9 374,07	0,00	9 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	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 [%]	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych	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 608)	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 900,00	17 799,63	17 799,63	0,00	17 799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,06
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 911,48	5 911,48	0,00	5 911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 000,00	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	5 000,00	5 000,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 405,98	5 405,98	0,00	5 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 666,00	11 666,00	11 666,00	0,00	11 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	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)	200 600,00	200 600,00	98 021,29	98 021,29	0,00	98 021,29	0,00	3 819,93	3 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	3 819,93	3 819,93	0,00	3 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	56 885,40	56 885,40	0,00	56 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,19
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 000,00	8 000,00	7 982,33	7 982,33	0,00	7 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	7 545,43	7 545,43	0,00	7 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 264,58	1 264,58	0,00	1 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 625,38	3 625,38	0,00	3 625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	22,83	22,83	0,00	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 604,80	3 604,80	0,00	3 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	202,95	202,95	0,00	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	10 327,66	10 327,66	0,00	10 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 500,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	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
	757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	462 531,55	462 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 531,55	0,00	0,00	71,16	1,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	462 531,55	462 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 531,55	0,00	0,00	71,16	1,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	462 531,55	462 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 531,55	0,00	0,00	71,16	1,54
	758		Różne rozliczenia	250 000,00	97 720,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	97 720,00	0,00	0,00	0,00	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		Obwłady i wychowanie	28 107 148,00	15 771 634,00	8 702 349,67	8 702 349,67	5 212 492,29	1 576 174,25	1 405 872,96	209 935,53	209 935,53	297 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	28,89
	80101		Skojły podstawowe	21 895 458,00	10 763 019,00	5 852 406,05	5 852 406,05	3 646 314,26	4 886 163,02	760 151,24	206 091,79	206 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38	19,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817 800,00	407 800,00	206 091,79	206 091,79	0,00	206 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 454 698,00	6 661 149,00	3 489 909,05	3 489 909,05	0,00	3 489 909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	11,59
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 179 600,00	589 800,00	532 191,35	532 191,35	0,00	532 191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	1,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792 000,00	1 389 950,00	772 296,68	772 296,68	0,00	772 296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	2,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	401 800,00	200 900,00	90 585,94	90 585,94	0,00	90 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	0,30

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 [%]	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
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	59 000,00	29 500,00	14 472,30	14 472,30	14 472,30	0,00	14 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,05
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	240 000,00	241 435,00	100 212,35	100 212,35	0,00	0,00	0,00	100 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,33
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	100 212,35	100 212,35	0,00	0,00	0,00	100 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,33
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 100,00	156 700,00	104 076,61	104 076,61	100 228,87	100 228,87	0,00	0,00	3 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,35
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	6 300,00	3 847,74	3 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	126 000,00	83 333,23	83 333,23	83 333,23	83 333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,28
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	21 200,00	14 759,75	14 759,75	14 759,75	14 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 200,00	2 135,89	2 135,89	2 135,89	2 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75	0,01
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 276,00	0,00	0,00	0,00	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		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	510 624,00	507 492,00	312 607,75	312 607,75	14 737,11	14 737,11	0,00	14 737,11	0,00	0,00	297 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	1,04
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	110 272,00	39 143,79	39 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	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
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	21 560,00	6 627,05	6 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	0,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	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
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 844,00	3 200,00	869,80	869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	42 260,00	18 093,50	18 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,06
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 800,00	18 826,50	18 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,06
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	128 276,00	118 535,70	118 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,39
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 922,00	9 564,30	9 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,03
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	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	0,00	20 000,00	14 737,11	14 737,11	14 737,11	14 737,11	0,00	14 737,11	0,00	0,00	85 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69	0,05
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	98 810,00	85 508,28	85 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,28
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	5 702,00	701,72	701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	103 500,00	216 800,00	146 401,86	146 401,86	136 666,83	19 609,44	117 057,39	0,00	0,00	0,00	9 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	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

Dział	§	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	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				Wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21
85154		Przeziwczajanie alioholizmowi	96 000,00	94 400,00	33 134,87	33 134,87	33 134,87	33 134,87	17 625,93	15 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,11
	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	600,00	600,00	585,45	585,45	585,45	585,45	0,00	585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	8 400,00	8 400,00	4 200,00	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	50,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 410,00	751,38	751,38	751,38	751,38	751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	230,00	102,90	102,90	102,90	102,90	102,90	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	40 600,00	40 600,00	12 571,65	12 571,65	12 571,65	12 571,65	12 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	5 160,00	991,97	991,97	991,97	991,97	991,97	0,00	991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	13 931,52	13 931,52	13 931,52	13 931,52	13 931,52	0,00	13 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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
85158		zby wytrzeźwień	0,00	4 300,00	4 294,31	4 294,31	4 294,31	4 294,31	0,00	4 294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
85195		Została działalność	1 800,00	112 100,00	108 673,68	108 673,68	108 673,68	98 938,65	1 983,51	96 955,14	0,00	0,00	0,00	9 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	950,00	1 448,00	1 405,65	1 405,65	1 405,65	1 405,65	1 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	250,00	245,44	245,44	245,44	245,44	245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	60,00	34,42	34,42	34,42	34,42	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 684,50	1 684,50	1 684,50	1 684,50	0,00	1 684,50	0,00	0,00	0,00	1 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	96 173,00	93 733,43	93 733,43	93 733,43	93 733,43	0,00	93 733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 475,53	1 475,53	1 475,53	1 475,53	0,00	1 475,53	0,00	0,00	0,00	1 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	3 740,00	3 093,01	3 093,01	3 093,01	3 093,01	0,00	3 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,01
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,02
	4410	Podroże służbowe krajowe	0,00	129,00	128,70	128,70	128,70	128,70	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
852		Pomoc społeczna	4 386 846,00	4 744 945,00	2 330 595,02	2 330 595,02	2 330 595,02	1 186 656,29	812 917,07	373 739,22	0,00	1 143 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	7,74
85202		Dobry pomysł społecznej	400 000,00	400 000,00	210 526,67	210 526,67	210 526,67	210 526,67	210 526,67	0,00	210 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	210 526,67	210 526,67	210 526,67	210 526,67	210 526,67	0,00	210 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00	30 200,00	14 868,76	14 868,76	14 868,76	14 868,76	0,00	14 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	30 200,00	14 868,76	14 868,76	14 868,76	14 868,76	0,00	14 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 800,00	935 800,00	472 844,42	472 844,42	472 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	472 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	1,57
	3110	Świadczenia społeczne	935 800,00	935 800,00	472 844,42	472 844,42	472 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	472 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	1,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	9 192,03	9 192,03	9 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,03
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	9 192,03	9 192,03	9 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,03
85216		Zasiłki stałe	301 700,00	301 700,00	171 709,83	171 709,83	171 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	171 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,57
	3110	Świadczenia społeczne	301 700,00	301 700,00	171 709,83	171 709,83	171 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	171 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 166 940,00	1 175 205,00	663 292,37	663 292,37	663 292,37	636 880,70	552 183,70	84 697,00	0,00	26 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	2,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	23 600,00	30 600,00	21 591,67	21 591,67	21 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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 (§§ 605, 606 i 658)	wydatki programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	741 500,00	393 080,74	393 080,74	393 080,74	393 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	1,30
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 425,00	57 424,23	57 424,23	57 424,23	57 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 340,00	139 340,00	84 382,31	84 382,31	84 382,31	84 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	8 183,02	8 183,02	8 183,02	8 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	9 113,40	9 113,40	9 113,40	9 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	16 135,50	16 135,50	16 135,50	16 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,05
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 640,10	3 640,10	3 640,10	3 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	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	840,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	35 979,24	35 979,24	35 979,24	35 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 451,76	2 451,76	2 451,76	2 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	5 867,60	5 867,60	5 867,60	5 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,02
		4410	Podroże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 556,80	1 556,80	1 556,80	1 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,01
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 900,00	490 135,00	313 528,37	313 528,37	312 388,37	260 733,37	51 655,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	1,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	78 267,97	78 267,97	78 267,97	78 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	0,26
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 010,00	12 009,48	12 009,48	12 009,48	12 009,48	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	33 415,00	35 415,00	31 726,18	31 726,18	31 726,18	31 726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	1 706,67	1 706,67	1 706,67	1 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	178 225,00	137 023,07	137 023,07	137 023,07	137 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,45
		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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	76 700,00	46 480,00	46 480,00	46 480,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,15
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	640 000,00	994 700,00	441 060,78	441 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	441 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	1,46
		3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	994 700,00	441 060,78	441 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	441 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	1,46
85295			Pozostała działalność	399 306,00	392 206,00	33 571,79	33 571,79	11 991,79	11 991,79	0,00	11 991,79	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,11
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	74 900,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 197,79	1 197,79	1 197,79	1 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 290,00	133 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	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	133 000,00	133 000,00	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
		4279	Zakup usług remontowych	7 008,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 000,00	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	50,00	0,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 642 833,00	1 642 833,00	378 850,07	378 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	1,26
85395			Pozostała działalność	1 642 833,00	1 642 833,00	378 850,07	378 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	1,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	70 932,96	70 932,96	70 932,96	70 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	0,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 000,00	5 841,56	5 841,56	5 841,56	5 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:				% udziału w wydatkach ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							8	9	z tego:		11	12	13	14	15	16	17	18	19				
									wydatki bieżące	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			
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	12 180,01	12 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,04			
		4048	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	1 004,00	1 003,05	1 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	14 668,97	14 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	0,05			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 226,59	1 226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	2 028,92	2 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	0,01			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	167,08	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	359 920,00	359 920,00	40 709,39	40 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,14			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 334,04	3 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	0,01			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 837,00	189 837,00	18 774,10	18 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	0,06			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 566,00	8 282,00	-4 164,89	-4 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,29	-0,01			
		4289	Zakup energii	8 000,00	36 000,00	16 907,48	16 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	0,06			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	800,00	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	258 640,00	258 640,00	162 879,43	162 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	0,54			
		4309	Zakup usług pozostałych	22 050,00	27 050,00	23 567,73	23 567,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 567,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,08			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	667,37	667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	3 500,00	2 876,28	2 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,01			
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 536,00	410 536,00	0,00	0,00	0,00	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	29 464,00	29 464,00	0,00	0,00	0,00	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	714 380,00	460 690,00	265 003,72	265 003,72	163 940,93	163 940,93	153 084,78	10 856,15	0,00	101 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,88		
		854/01	Świadczenie szkolne	714 380,00	357 190,00	172 923,72	172 923,72	163 940,93	163 940,93	153 084,78	10 856,15	0,00	8 982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,57		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 720,00	15 980,00	8 982,79	8 982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 300,00	250 050,00	109 345,90	109 345,90	109 345,90	109 345,90	109 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,36			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 800,00	20 900,00	16 804,73	16 804,73	16 804,73	16 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 160,00	48 590,00	25 023,75	25 023,75	25 023,75	25 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	7 050,00	1 910,40	1 910,40	1 910,40	1 910,40	1 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,01		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	14 650,00	10 856,15	10 856,15	10 856,15	10 856,15	0,00	10 856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,04		
		854/15	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	103 500,00	92 280,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,31			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	101 020,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,30			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		855	Rodzina	17 940 970,00	11 665 543,00	10 743 542,24	10 743 542,24	739 340,85	739 340,85	575 289,34	157 281,51	0,00	9 752 550,61	258 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	35,67		
		855/01	Świadczenia wychowawcze	11 380 600,00	11 380 600,00	7 241 279,32	7 241 279,32	94 581,06	87 989,76	6 571,30	0,00	7 146 718,26	0,00	7 146 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	24,04		
		3110	Świadczenia społeczne	11 244 000,00	11 244 000,00	7 146 718,26	7 146 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	23,73			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	91 751,00	71 856,12	71 856,12	71 856,12	71 856,12	0,00	0,00	0,00	71 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,24			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 209,00	7 208,73	7 208,73	7 208,73	7 208,73	0,00	0,00	0,00	7 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	7 975,88	7 975,88	7 975,88	7 975,88	0,00	0,00	0,00	7 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	949,03	949,03	949,03	949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	152,53	152,53	152,53	152,53	0,00	152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	40,00	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 615,61	3 615,61	3 615,61	3 615,61	0,00	3 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	783,36	783,36	783,36	783,36	0,00	783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 400,00	4 498 175,00	2 884 155,96	2 884 155,96	2 79 743,61	260 493,87	19 248,74	0,00	2 604 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	9,57	
		3110	Świadczenia społeczne	4 096 408,00	4 096 408,00	2 604 412,35	2 604 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	8,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 892,00	138 892,00	87 361,53	87 361,53	87 361,53	87 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,29	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 288,00	13 287,13	13 287,13	13 287,13	13 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	222 000,00	157 726,51	157 726,51	157 726,51	157 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	2 118,70	2 118,70	2 118,70	2 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	541,74	541,74	541,74	0,00	0,00	541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	27,42	27,42	27,42	0,00	0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	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	10 000,00	13 347,00	12 800,66	12 800,66	12 800,66	0,00	0,00	12 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,04	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 789,92	1 789,92	1 789,92	1 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
85503		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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	
	85503		Karta Dobrej Rodziny	0,00	592,00	141,08	141,08	141,08	0,00	0,00	141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	592,00	141,08	141,08	141,08	0,00	0,00	141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	610 014,00	627 814,00	111 063,61	111 063,61	109 643,61	100 856,74	8 786,87	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	445 300,00	483 092,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	75 374,05	75 374,05	75 374,05	75 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,25	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	10 667,06	10 667,06	10 667,06	10 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	12 979,44	12 979,44	12 979,44	12 979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 816,19	1 816,19	1 816,19	1 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	400,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 880,00	1 305,26	1 305,26	1 305,26	1 305,26	0,00	1 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 880,00	3 259,61	3 259,61	3 259,61	3 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 342 356,00	1 087 356,00	422 211,09	422 211,09	163 760,31	125 918,97	37 841,34	0,00	0,00	258 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56	1,40	

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 [%]				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3		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	20	21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 400,00	231 950,00	95 554,88	95 554,88	95 554,88	95 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,32	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 227,00	353 227,00	135 573,31	135 573,31	135 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38	0,45	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 505,00	47 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 000,00	11 000,00	10 437,70	10 437,70	10 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,03	
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 955,00	16 833,00	16 832,70	16 832,70	16 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	31 300,00	17 407,30	17 407,30	17 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,06	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	28 385,07	28 385,07	28 385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,09	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	4 600,00	2 519,09	2 519,09	2 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	2 371,94	2 371,94	2 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 940,00	20 979,60	20 979,60	20 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 600,00	60 800,00	22 580,97	22 580,97	22 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	0,07	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	6 600,00	4 823,86	4 823,86	4 823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	0,02	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 640,00	37 190,00	401,72	401,72	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	915,61	915,61	915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	
		4267	Zakup energii	12 008,00	8 031,00	31,77	31,77	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
		4269	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	3 941,81	3 941,81	3 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 000,00	3 652,50	3 652,50	3 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	200,00	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	20,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	15 000,00	3 764,18	3 764,18	3 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-16 145,59	-16 145,59	-16 145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,64	-0,05	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	49 159,75	49 159,75	49 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,16	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	167,30	167,30	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	294,64	294,64	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,00	
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	400,00	200,20	200,20	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	279,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 800,00	6 250,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,02	
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	75,00	0,03	
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	2 500,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,01	
		85508	Rodziny zastępcze	84 000,00	84 000,00	61 977,25	61 977,25	61 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,21	

Dział	Rozdział	§	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 [%]			
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19		
		4330	84 000,00	84 000,00	61 977,25	61 977,25	61 977,25	61 977,25	0,00	61 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,21
	85513		25 600,00	27 006,00	22 713,93	22 713,93	22 713,93	22 713,93	0,00	22 713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,08
		2950	0,00	225,00	224,82	224,82	224,82	224,82	0,00	224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4130	25 600,00	26 781,00	22 489,11	22 489,11	22 489,11	22 489,11	0,00	22 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,07
			5 475 538,00	5 651 002,00	2 288 181,34	2 284 161,34	2 282 773,18	2 282 773,18	220 097,00	2 062 676,18	0,00	1 388,16	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	40,49	7,60
	90001		870 000,00	839 700,00	575 045,82	575 045,82	575 045,82	575 045,82	0,00	575 045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	1,91
		4210	1 000,00	939,00	53,91	53,91	53,91	53,91	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00
		4260	2 000,00	2 000,00	1 684,93	1 684,93	1 684,93	1 684,93	0,00	1 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,01
		4300	800 000,00	770 000,00	506 546,73	506 546,73	506 546,73	506 546,73	0,00	506 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	1,68
		4430	67 000,00	66 781,00	66 760,25	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	90002		2 000 000,00	2 000 300,00	1 070 498,24	1 070 498,24	1 070 498,24	1 070 498,24	25 531,90	1 044 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	3,55
		4010	0,00	45 000,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,06
		4110	0,00	10 000,00	5 675,71	5 675,71	5 675,71	5 675,71	0,00	5 675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,02
		4120	0,00	1 000,00	456,19	456,19	456,19	456,19	0,00	456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,00
		4300	2 000 000,00	1 944 000,00	1 044 666,34	1 044 666,34	1 044 666,34	1 044 666,34	0,00	1 044 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	3,47
		4700	0,00	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90003		21 000,00	23 000,00	19 681,70	19 681,70	19 681,70	19 681,70	0,00	19 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,07
		4170	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	10 000,00	1 400,00	687,50	687,50	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00	0,00	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	10 000,00	21 100,00	18 994,20	18 994,20	18 994,20	18 994,20	0,00	18 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,06
	90004		29 286,00	27 286,00	7 439,70	7 439,70	7 439,70	7 439,70	0,00	7 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,02
		4210	14 286,00	12 286,00	3 745,70	3 745,70	3 745,70	3 745,70	0,00	3 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,01
		4300	15 000,00	15 000,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	0,01
	90005		1 424 536,00	1 630 000,00	4 143,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,25	0,01
		4300	0,00	30 000,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
		6057	637 266,00	637 266,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,63	0,01
		6059	767 266,00	962 732,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	90015		771 116,00	771 116,00	402 470,25	402 470,25	402 470,25	402 470,25	0,00	402 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	1,34
		4210	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	380 000,00	257 812,65	257 812,65	257 812,65	257 812,65	257 812,65	0,00	257 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	0,86
		4270	255 000,00	255 000,00	144 406,36	144 406,36	144 406,36	144 406,36	0,00	144 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,48
		4300	5 000,00	5 000,00	251,24	251,24	251,24	251,24	0,00	251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00
		6050	126 116,00	126 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		359 600,00	359 600,00	208 902,63	208 902,63	207 514,47	194 565,10	12 946,37	184 565,10	0,00	1 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	0,69
		3020	15 000,00	14 320,00	1 388,16	1 388,16	1 388,16	1 388,16	0,00	1 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 230,00	3 230,30	3 229,30	3 229,30	0,00	3 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	57,75	57,75	57,75	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 770,00	1 394,07	1 394,07	1 394,07	1 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	2 748,78	2 748,78	2 748,78	2 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	7 445,39	7 445,39	7 445,39	7 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 438,00	44 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	258 256,00	258 256,00	164 918,35	164 918,35	56 668,35	1 389,00	55 279,35	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,55	
92601			Obiekty sportowe	82 000,00	82 000,00	47 249,23	47 249,23	47 249,23	1 389,00	45 860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	283,24	283,24	283,24	283,24	0,00	283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	33 000,00	30 404,41	30 404,41	30 404,41	0,00	30 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	9,36	9,36	9,36	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 200,00	15 163,22	15 163,22	15 163,22	15 163,22	0,00	15 163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,05	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	108 250,00	108 250,00	108 250,00	0,00	0,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,36	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	108 250,00	108 250,00	108 250,00	0,00	0,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,36	
92695			Pozostała działalność	56 256,00	56 256,00	9 419,12	9 419,12	9 419,12	9 419,12	9 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	2 490,82	2 490,82	2 490,82	2 490,82	0,00	2 490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,01	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 928,30	6 928,30	6 928,30	6 928,30	0,00	6 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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	0,00	
			OGÓŁEM:	66 366 070,00	57 036 550,00	30 122 928,11	29 508 512,42	14 596 330,53	8 754 718,33	5 641 612,20	1 878 122,96	11 445 133,95	1 126 393,43	1 462 531,55	0,00	614 415,69	64 415,69	14 753,13	52,81	100,00		

Plan i wykonanie dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- wg źródeł na dzień 30.06.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	60 468 987,00	33 884 016,63	56,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 312 757,00	3 555 316,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	77 403,58	110,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	2 222 805,05	52,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	866 000,00	450 103,58	52,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	34 079,90	52,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	143 455,20	59,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-1,51	0,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	11 418,17	28,5
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 860,00	96,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 324,09	74,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 412,40	52,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	75 817,50	75,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	1 337 280,80	55,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	178 228,43	55,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 935,55	-
0690	Wpływy z różnych opłat	740 000,00	723 972,26	97,8
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	527 100,00	292 367,88	55,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	75 867,98	758,7
0830	Wpływy z usług	3 000,00	44 513,35	1 483,8
0839	Wpływy z usług	80 640,00	32 029,00	39,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 278,09	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,24	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 805,00	37 805,04	100,0
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	469 214,00	3 333,27	0,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 641,21	103,1
0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	738 666,00	712 860,23	96,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 851,58	-
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	2 393 704,00	542 017,03	22,6
2009	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	9 222,00	9 222,00	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	5 748 542,00	3 683 731,36	64,1
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 777 423,00	1 341 676,00	48,3
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	11 345 600,00	7 265 711,00	64,0
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 724,51	-
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	6 285,25	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 396 745,00	9 165 428,00	55,9
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	2 505 069,00	1 770 176,61	70,7

