

**ZARZĄDZENIE NR 73/21**  
**WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2021.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r., poz. 305/ 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 2021 r., poz. 1372/ zarządzam co następuje:

**§ 1.** Realizując uchwałę Nr XXVIII/220/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Wójt Gminy przedstawia informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia, następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **37.356.162,93** zł, tj. **56,94** % (załącznik 1 do informacji), w tym:
  - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **1.755.795,34** zł, tj. **29,40** %,
  - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości **35.600.367,59** zł, tj. **55,69** %.
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości **31.533.745,18** zł, tj. **48,06** % (załącznik 2 do informacji), w tym:
  - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **1.885.269,11** zł, tj. **20,82** %,
  - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **29.648.476,07** 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**

Informacja z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za półrocze 2021.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 uchwalony został w wysokości:

- dochody 59.879.488 zł
- wydatki 58.925.708 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 zaplanowano z nadwyżką w wysokości 953.780 zł, przeznaczoną na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Budżet Gminy w ciągu 2021 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr XXIX/231/21 z dnia 23 lutego, Nr XXX/235/21 z dnia 30 marca, Nr XXXI/249/21 z dnia 27 kwietnia, Nr XXXII/262/21 z dnia 31 maja i Nr XXXIII/272/21 z dnia 29 czerwca oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 7/21 z dnia 4 lutego, Nr 13/21 z dnia 26 lutego, Nr 20/21 z dnia 15 marca, Nr 29/21 z dnia 31 marca, Nr 33/21 z dnia 12 kwietnia, Nr 35/21 z dnia 28 kwietnia, Nr 40/21 z dnia 14 maja, Nr 46/20 z dnia 31 maja, Nr 55/21 z dnia 18 czerwca i Nr 59/21 z dnia 29 czerwca. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwot dotacji budżetowych, wprowadzenia dochodów ponadplanowych, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz zmiany wysokości rozchodów.

Budżet Gminy po zmianach wynosił:

- dochody 65.612.762 zł
- wydatki 65.612.762 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe za:

- 1) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 921.204 zł, termin spłaty – 30.09.2025 r.,
- 2) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 1.016.404 zł, termin spłaty – 30.06.2026 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 – 02.01.2029 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) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 953.780 zł, termin spłaty – 02.01.2024 r.,
- 8) budowę dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.304.756,61 zł, termin spłaty – 31.12.2024 r., co stanowi łącznie 28.341.201,61 zł.

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 56,93 % uzyskując wpływy w wysokości 37.356.162,93 zł, z czego dochody majątkowe w 29,40 % na kwotę 1.755.795,34 zł, dochody bieżące w 55,69 % na kwotę 35.600.367,59 zł,
- wydatki budżetowe zrealizowano w 48,06 % wydatkując 31.533.745,18 zł, z czego wydatki majątkowe w 20,82 % na kwotę 1.885.269,11 zł, wydatki bieżące w 52,42 % na kwotę 29.648.476,07 zł, niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z terminu realizacji większości inwestycji przypadającego na drugie półrocze,
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 5.951.891,52 zł, tj. 193,08 % planowanej w wysokości 3.082.538,00 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 5.951.891,52 zł, wobec planowanego zrównoważonego budżetu.

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 – 2021 wynosi 2.070.000 zł, wydatkowano 476.487,40 zł,
- zapewnienie funkcjonowania klubu seniora w Zdunach – limit zobowiązań na lata 2018 – 2021 wynosi 300.000 zł, wydatkowano 158.829,13 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny – limit zobowiązań na lata 2020 – 2021 wynosi 230.000 zł, wydatkowano 224.024,33 zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Plebanka – Wólka – limit zobowiązań na lata 2020 – 2021 wynosi 184.000 zł, wydatkowano 177.347,17 zł,
- przebudowa dróg gminnych, ulicy Leśnej w miejscowości Łazieniec i ulicy Miodowej w miejscowości Stawki gmina Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2020 – 2021 wynosi 450.000 zł, wydatkowano 160.671,24 zł,
- wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2017 – 2021 wynosi 1.355.300 zł, w 2021 roku wykorzystano 44.874,00 zł.

Na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2021 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu	938.135,14 zł,
- rachunek wydatków niewygasających	0,00 zł,
- rachunek funduszy specjalnych	13.995,74 zł,
- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty)	245.896,85 zł,
- RFIL	1.205.025,80 zł,
- FDS	1.727.176,00 zł,
- Door – To – Door	49.187,76 zł,
- Dom Dziennego Pobytu i Klub Seniora	510.264,15 zł,
- rachunek zaliczek alimentacyjnych	642,30 zł.

W roku 2021 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.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku występują następujące należności wymagalne:

- czynsze za lokale – 54.344,06 zł,
- wykup lokali mieszkalnych – 13.234,62 zł,
- mandaty – 3.211,60 zł,
- podatki – 643.943,10 zł,
- opłaty – 394.716,68 zł, (w tym: za zajęcie pasa drogowego – 1.138,15 zł, planistyczna – 5.870,71 zł, za gospodarowanie odpadami – 387.707,82 zł),
- fundusz alimentacyjny/zaliczka alimentacyjna – 1.892.981,48 zł.

Analiza zaległości podatkowych i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W 2021 r. wprowadzono 74 deklaracje na podatek od nieruchomości na kwotę 2 451 579,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi w kwocie głównej 50. 859,06 zł. (w tym 46.573,00 zł. stanowią zaległości z lat ubiegłych i dotyczą głównie dwóch spółek) oraz odsetki w wysokości 12.881,00 zł.  
Z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wpłynęła następująca kwota 1 224 532,95 zł, odsetki 249,96 zł i koszty 23,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia na kwotę 46.710,00 zł. W 2021 r. wydano 5 decyzji umorzeniowych na kwotę w wysokości 10.799,39 zł.

#### Podatek rolny od osób prawnych

W 2021 r. wprowadzono 20 deklaracji na podatek rolny na kwotę 6.316,00 zł, z podatku rolnego na dzień 30.06.2021 r. wpłynęła następująca kwota 3.503,00 zł.

Na w/w dzień zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 2.652,00 zł, (w tym zaległości z lat ubiegłych stanowią 1.943,00 zł i dotyczą jednej spółki)

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia.

#### Podatek leśny od osób prawnych

W 2021 r. wprowadzono 6 deklaracji na podatek leśny na kwotę 52.323,00 zł. Z w/w podatku wpłynęła następująca kwota 26.254,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 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 6500 decyzji ustalających i 363 decyzji zmieniających wysokość podatku na łączną kwotę 3.136.860,38 zł.

Po otrzymaniu zmian geodezyjnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski na dzień 30.06.2021 wprowadzono do ewidencji podatkowej 325 zmian. Podatnicy w roku 2021 złożyli 215 szt. informacji w sprawie podatku od nieruchomości i rolnego.

W omawianym okresie wysłano 95 szt. wezwań w sprawie weryfikacji dotyczących posiadanych budynków znajdujących się na terenie gminy. Było to związane z nie wykazaniem przedmiotów do opodatkowania, bądź z niewłaściwą powierzchnią opodatkowanych tych budynków. Od stycznia do maja br. wysłano 31 wezwań do wykazania gruntów i budynków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W roku 2021 wydano 18 decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Łączna kwota umorzenia zaległości; 11.224,83 złotych.

W 2021 roku umorzono 1 postępowanie podatkowe w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 518.501,64 zł należność główna, oraz odsetki w kwocie 108.849,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne podatki kształtują się one następująco:

- Zaległość w podatku od nieruchomości 405.987,02 zł oraz odsetki z tytułu tej zaległości 102.386,00 zł.

- Zaległość w podatku rolnym 110.050,01 zł oraz odsetki w kwocie 6.441,00 zł z tytułu tej zaległości.
- Zaległość w podatku leśnym 2.464,61 zł oraz odsetki 22,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. na poczet tych zaległości wpłynęła następująca kwota: 89.987,31 zł, odsetki 6.353,18 zł oraz koszty 4.824,39 zł.

Według wykazu sald u 726 podatników figurują zaległości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

664 podatników posiada zaległości do 1.000,00 zł na kwotę 119.815,67 zł;  
 51 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł do 5.000,00 zł na kwotę 101.176,26 zł;  
 6 podatników posiada zaległość powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł na kwotę 40.296,20 zł;  
 5 podatników posiada zaległość powyżej 10.000,00 zł na kwotę 257.213,51 zł i przyczyniają się głównie do ogólnej zaległości w podatkach.

W celu wyegzekwowania w/w podatków z tego tytułu w 2021 r. wystawiono 771 upomnień.

W jednym przypadku postępowanie egzekucyjne zostało zakończone. Nieruchomość została sprzedana poprzez licytację komorniczą.

W wielu przypadkach postępowania egzekucyjne są w toku.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości.

Zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego zmalały o kwotę 170 670,85 zł.

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

Zaległości podatkowe poszczególnych sołectw na dzień 30 czerwca 2021 roku kształtują się następująco;

1. Białe Błota – 4 698,60 zł,
2. Chrusty – 31 204,63 zł,
3. Grabie – 3 726,84 zł,
4. Opoczki – 16 191,12 zł,
5. Opoki – 10 811,40 zł,
6. Goszczewo – 2 652,38 zł,
7. Ośno Drugie – 61 776,43 zł,
8. Ośno – 6 010,40 zł,
9. Otłoczyn – 1 812,80 zł,
10. Odolion – 13 364,03 zł,
11. Ostrowąs – 13 499,25 zł,
12. Podgaj – 4 336,37 zł,
13. Poczalkowo – 16 104,40 zł,
14. Plebanka – 962,20 zł,
15. Przybranówek – 3 268,00 zł,
16. Przybranowo – 13 717,56 zł,
17. Łazieniec – 16 682,76 zł,
18. Rudunki – 71 781,56 zł,
19. Rożno-Parcele – 17 209,73 zł,
20. Nowy Ciechocinek – 5 811,73 zł,

21. Słońsk Dolny – 7 808,80 zł,
22. Stawki – 32 265,24 zł,
23. Służewo – 131 126,05 zł,
24. Słomkowo – 9 906,86 zł,
25. Wołuszewo – 8 831,70 zł,
26. Wilkostowo – 8 225,60 zł,
27. Wólka – 2 311,20 zł,
28. Zduny – 2 404,00 zł,
- Razem -----
- 518 501,64 zł

Na podstawie ewidencji księgowej na dzień 30 czerwca 2021 roku ustalono następujące wpłaty z tytułu podatków w poszczególnych sołectwach

1. Białe Błota – 17 850,50 zł,
2. Chrusty – 9 785,40 zł,
3. Grabie – 39 123,00 zł,
4. Opoczki – 34 072,23 zł,
5. Opoki – 30 102,99 zł,
6. Goszczewo – 19 335,82 zł,
7. Ośno Drugie – 29 413,09 zł,
8. Ośno – 68 997,72 zł,
9. Otłoczyn – 86 143,80 zł,
10. Odolion – 101 174,44 zł,
11. Ostrowąs – 51 884,79 zł,
12. Podgaj – 24 440,63 zł,
13. Poczalkowo – 22 995,40 zł,
14. Plebanka – 25 969,71 zł,
15. Przybranówek – 12 417,00 zł,
16. Przybranowo – 106 033,81 zł,
17. Łazieniec – 98 058,72 zł,
18. Rudunki – 133540,81 zł,
19. Rożno-Parcele – 115 058,90 zł,
20. Nowy Ciechocinek – 198 773,13 zł,
21. Słońsk Dolny – 34 200,40 zł,
22. Stawki – 113 023,71 zł,
23. Służewo – 149 733,04 zł,
24. Słomkowo – 48 738,25 zł,
25. Wołuszewo – 80 953,81 zł,
26. Wilkostowo – 17 252,80 zł,
27. Wólka – 16 126,00 zł,
28. Zduny – 19 421,20 zł,
- Razem -----
- 1 704 621,10 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. figurują 153 pojazdy na kwotę 284.878,00 zł. Jest to wzrost o 15 sztuk w porównaniu do półrocza 2020 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób fizycznych na 2021 rok kształtuje się na poziomie 49,24 %. Przedstawia się on wzrostowo o 5,91 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego.

W 2021 roku wydano:

- 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku na kwotę 7.940,00 zł.
- 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych osób fizycznych na kwotę 3.810,00 zł.

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

- wystawiono i wysłano 1 upomnienie,
- wysłano 6 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych.

Pomimo stosowania w/w form w zakresie windykacji, na dzień 30.06.2021 roku pozostają zaległości podatkowe w kwocie głównej 43.626,80 zł i 7.204,00 zł odsetek. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te wzrosły o się o kwotę 1.391,00 zł, tj. o 3,29 p.p. (na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 42.235,80 zł).

Według wykazu sald na 30.06.2021 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 13 podatników na łączną kwotę 43.626,80 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 5 podatników posiada zaległości tylko z lat ubiegłych na kwotę 33.369,80 zł,
- 2 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i I ratę 2021 r. na łączną kwotę 8.460,00 zł,
- 6 podatników posiada zaległości z tytułu I raty 2021 r na kwotę 1.797,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 30.06.2021 roku

- 8 podatników posiada zadłużenie do 1.000,00 zł na kwotę 3.292,00 zł,
- 2 podatników posiada zadłużenie powyżej 1.000,00 do 2.000,00 zł na kwotę 2.538,80 zł,
- 0 podatników posiada zadłużenie powyżej 2.000,00 zł do 5.000,00 zł,
- 3 podatników posiada zadłużenie powyżej 5.000,00 zł na łączną kwotę 37.796,00 zł.

Do dnia 30.06.2021 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 11.365,20 zł.

#### Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1.761,00 zł.

Powyższa zaległość to brak zapłaty przez dwie spółki.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 30.06.2021 r. figurują 42 pojazdy na kwotę 58.769,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób prawnych za 2021 rok kształtuje się na poziomie 55,53 %. W porównaniu do analogicznego okresu to więcej o 0,87 punktu procentowego.

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

Organ podatkowy, w omawianym okresie, rozpatrzył 383 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożonych na łączną powierzchnię 7959,0113 ha. W stosunku do roku poprzedniego ilość wniosków zmniejszyła się o 5 sztuk.

Ten niewielki spadek ilości wniosków nie przedłożył się na spadek kwoty zwrotu dokonanego rolnikom. Wręcz przeciwnie. Rolnikom dokonano zwrotu podatku akcyzowego na kwotę

491.506,74 zł. W I półroczu 2020 r. wypłacono rolnikom kwotę 440.790,18 zł a więc mniej o 50.716,56 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 724.396,63 litrów.

#### Wykup mieszkań

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu wykupu lokali mieszkalnych wystawiono 5 wezwań do zapłaty na zaległość 13.234,62 zł na odsetki od kredytu refinansowego 4.438,86 zł oraz na odsetki ustawowe 4.493,30 zł co łącznie daje 22.166,78 zł.

Pomimo dokonywanych tych czynności na koniec półrocza 2021 roku są zaległości w kwocie głównej 13.234,62 zł, z tytułu odsetek od kredytu refinansowego 4.438,86 zł oraz odsetek ustawowych 4.493,30 zł.

Na podstawie kart ustalono, że na dzień 30.06.2021 roku zaległości te wystąpiły u 5 osób.

W omawianym okresie organ podatkowy ustalił następców prawnych po zmarłym właścicielu mieszkania w miejscowości Grabie, obecnie trwa postępowanie w celu wyegzekwowania zaległości w wysokości 6.712,51 zł zaległość główna, odsetki od kredytu refinansowego oraz odsetki ustawowe

Saldo końcowe należności głównej zmalało w stosunku do roku poprzedniego

#### Mandaty karne

Na podstawie rejestru przypisów w omawianym okresie sprawozdawczym Straż Gminna wystawiła 6 szt. mandatów karnych na kwotę 650,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu mandatów karnych wystawiono 10 wezwań na kwotę 1.200,00 zł.

Na poczet z tytułu mandatów karnych na dzień 30.06.2021 r wpłynęła kwota 300,00 zł. Na koniec rozliczanego półrocza zaległości za mandaty karne wynoszą 3.211,60 zł.

#### Opłata planistyczna

Na dzień 30.06.2021 roku widnieje zaległość w opłacie planistycznej na kwotę 5.870,71 zł i 6.488,00 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 2021 r. wprowadzono 437 deklaracji.

Na I półroczu 2021 r. przypis dotyczący opłaty za odpady komunalne w Gminie Aleksandrów Kujawski wyniósł 2.217.842,24 zł.

Na podstawie dokumentacji księgowej urzędu wynika, iż na dzień 30 czerwca 2021 r. odnotowano wpłat na ogólną kwotę 1.148.836,81 zł, w tym: 1.024.972,94 zł na wpłaty bieżące, 116.301,66 zł na zaległości, 4.369,94 zł stanowiły odsetki, natomiast na koszty wpłacono 3.192,27 zł.

W omawianym półroczu dokonano zwrotu nadpłaty za odpady komunalne w wysokości 1.605,38 zł oraz umorzenia opłaty w łącznej wysokości 2.778,80 zł. Ponadto wydano 8 decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty za odpady komunalne.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. na koncie dotyczącym opłat za odpady komunalne widnieją zaległości w łącznej wysokości 400.233,52 zł, stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 266.842,15 zł oraz zaległości tegoroczne w wysokości 133.391,37 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu b.r. roku wystawiono 315 upomnień.

W 2021 r. Gmina Aleksandrów Kujawski przystąpiła do weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym, do dnia 30 czerwca 2021 r. wystosowano 124 wezwania, co skutkowało zwiększeniem liczby mieszkańców przebywających na terenie gminy o 68 osób, co miesięcznie zwiększa przypis o 1.305,60 zł, a w stosunku rocznym 15.667,20 zł. W 50 gospodarstwach domowych nie nastąpiła zmiana w liczbie mieszkańców, natomiast w 19 przypadkach zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające z uwagi na brak odpowiedzi na wezwanie bądź jego nie odebranie.

#### Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Za I półrocze 2021 r. przypis dotyczący opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym wyniósł 440.252,98 zł.

Na podstawie dokumentacji księgowej urzędu wynika, iż na dzień 30 czerwca 2021 r. odnotowano kwotę ogólną 397.836,51 zł stanowiącą wpłaty za wszystkie opłaty drogowe. Na w/w sumę składają się wpłaty bieżące na kwotę 393.877,89 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 3.907,90 zł, odsetki w kwocie 15,92 zł i koszty w kwocie 34,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. na koncie dotyczącym opłat drogowych widnieją zaległości w wysokości 42.997,97 zł w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 641,41 zł oraz zaległości tegoroczne w kwocie 42.356,56 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu br. roku wystawiono 4 upomnienia.

#### Wpłata z tytułu czynszu komunalnego.

Przypis z tytułu opłaty za czynsz komunalny w I półroczu 2021 roku wyniósł 177.211,98 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. dokonano wpłaty w wysokości 60.401,29 zł, w tym wpłaty bieżące wynosiły 49.375,70 zł, wpłaty zaległe 10.050,92 zł odsetki 882,07 zł oraz koszty 92,60 zł.

W I półroczu 2021 r. na koncie dotyczącym czynszu komunalnego powstały zaległości w ogólnej kwocie 55.107,79 zł, stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 38.382,35 zł. oraz zaległości bieżące w kwocie 16.725,44 zł.

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

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Kwota planowana – 1.194.337 zł została wykorzystana w wysokości 1.170.880,90 zł, tj. 98,04 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 25.000,00 zł (dotacja do Spółki Wodnej),
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 600.290,17 zł, (w tym 600.000,00 zł dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.),
- Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych przekazana w wysokości 10.048,86 zł, tj. 55,83 % planowanych środków (kwota przekazywana jest na podstawie wpłaconego podatku),
- pozostała działalność – 535.541,87 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. Zakup usług pozostałych § 4300 – 34.205,00 zł, (przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku pochodzących z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski (30.025,00 zł), analiza działalności hodowli psów – (2.460,00 zł), wynajem kojców – (720,00 zł), monitoring gleby – pobranie próbek glebowych z terenu Gminy (1.000,00 zł)

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę**

Kwota planowana – 2.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 1.485,04 zł i dotyczy wydatków bieżących.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Kwota planowana 5.683.095,00 zł została wydatkowana w wysokości 1.541.531,12 zł, tj. 27,12 %. Wydatki dotyczyły głównie bieżącego utrzymania dróg (w tym zimowego).

W ramach uchwalonego budżetu zrealizowane zostały zadania drogowe:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonany został odcinek ulicy z kostki brukowej o długości 244 mb. Prace polegały na wykonaniu koryta, podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni z płyt ażurowych. W dniu 22.04.2021 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonawcą przebudowy była firma „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski z siedzibą Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Realizacja przy udziale Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie – kwota zadania 160.224,09 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna gm. Aleksandrów Kujawski”. Umowa nr 64/ZP/2020 z dnia 12.09.2021 r. Termin realizacji do dnia 30.11.2021 r. zgodnie z podpisanym Aneksem nr 2 z dnia 30 lipca 2021 r. Koszt zadania: 249.918,68 zł. Inspektor Nadzoru: Jan Przybysz, Umowa nr 66/2020/ZP z dnia 12.08.2020 r. Koszt nadzoru: 711,15 zł.

Ponadto w ramach utrzymania dróg gminnych wykonano:

Remont przepustu w m. Zduny dz. nr 85 za kwotę 11.256,96 zł, remont skrzyżowania ul. E. Stachury z ul. Wspólną w miejscowości Łazieniec za kwotę 3.998,56 zł, wykonano 4 dodatkowe zjazdy do posesji przyległych do ul. Wspólnej zlokalizowanych na terenie gminy za kwotę 7.995,00 zł, remont przepustu drogowego w miejscowości Plebanka przy drodze gminnej Nr 160219C na wysokości działki nr ewid. 84/2 za kwotę 3.868,10 zł, odtworzenie rowu w miejscowości Rudunki przy drodze gminnej Aleksandrów Kujawski – Stara Wieś na odcinku ok 70 mb za kwotę 1.743,53 zł. Wykonano również utwardzenie gruzem drogi gminnej dz. nr 32/1 w miejscowości Łazieniec za kwotę 23.726,70 zł.

- W ramach bieżącego utrzymania dróg zostało wydatkowane 133.157,30 zł na zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz ścieżki rowerowej znajdującej się na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

- W okresie wiosennym prowadzone były prace związane z profilowaniem dróg gminnych po okresie zimowym za kwotę 43.800,31 zł,

- wykonano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Miodowej z drogą wojewódzka nr 266 w miejscowości Stawki za kwotę 6.150,00 zł,

- w dniu 04.05.2021 r. podpisano umowę nr 84/2021/In na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wołuszewo na kwotę 6.150,00 zł (realizacja w ramach funduszu sołectkiego),

- zakupiono kruszywo na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stawki oraz Konradowo za kwotę 8.176,23 zł (realizacja w ramach funduszu sołectkiego),

- zlecono wrywanie korzenie przy drodze gminnej w miejscowości Podgaj za kwotę 645,75 zł (realizacja w ramach funduszu sołectkiego).

#### Działalność Fundusz Dróg Samorządowych

- Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny, gm. Aleksandrów Kujawski. Prace polegały na uzupełnieniu istniejącej podbudowy z kruszywa, wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa oraz budowę zjazdów. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 613 mb. Wykonawcą była Firma Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o. z/s ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Przebudowa drogi dofinansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków Funduszu Sołeckiego Zduny (kwota 15.284,31 zł). Dnia 10.06.2021r. dokonano odbioru końcowego zadania. Kwota zadania 224.024,33 zł
- Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski. Prace polegały na uzupełnieniu istniejącej podbudowy z kruszywa, wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa oraz budowę zjazdów. Długość wybudowanego odcinka drogi o szerokości 3,5 m i nawierzchni mineralno-bitumicznej wynosi 1461 m. Pobocza umocniono kruszywem. Wykonawcą była Firma Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o. z/s ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Remont drogi dofinansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych kwota zadania 380.490,21 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Plebanka Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski. W ramach inwestycji została przebudowana droga długości 491 mb i szerokości 3,5 m nawierzchnia drogi mineralno-bitumicznej, podczas przebudowy zostały również umocnione pobocza kruszywem. Prace wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o. o., z/s Olsza 3, 88-300 Mogilno. Przebudowa drogi dofinansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków Funduszu Sołeckiego Wólka kwota zadania 163.579,33 zł.
- Remont drogi gminnej nr 160208 w miejscowości Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa, gmina Aleksandrów Kujawski”. Umowa nr 138/2020/ZP z dnia 29 grudnia 2020 r. Koszt zadania: 941.677,95 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o. o. z/s ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław. Termin realizacji zadania 31.08.2021 r. Inspektor Nadzoru: Sergiusz Makowski, Umowa nr 163/2020/ZP z dnia 29.12.2020 r. Koszt nadzoru: 15.311,84 zł.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykorzystanie środków w 2021 roku.

Kwota planowana 3.413.700,00 zł została wykorzystana w wysokości 120.166,79 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach uchwalonego budżetu w 2021 roku za półrocze wykonywane były przeglądy kominiarskie w 20 budynkach komunalnych należących do zasobów gminy za kwotę 800,00 zł. W ramach utrzymania budynków komunalnych wykonano: wycinkę 11 szt. drzew na terenie przyległym do budynku komunalnego położonego w miejscowości Plebanka 13 za kwotę 14.396,40 zł, zakupiono pokrywy kopuł oddymiających do budynku komunalnego w Stawkach za kwotę 1.931,10 zł, oraz uporządkowano teren przy budynku komunalnym za kwotę 3.004,28 zł.

W dniu 22.06.2021 r. została podpisana umowa nr 81/2021/In na wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami w budynku komunalnym zlokalizowanym w miejscowości Służewo ul. Brzeska 70/4 na kwotę 4.101,77 zł.

W dniu 19.04.2021 r. została podpisana umowa nr 39/2021/In na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla remontu budynku komunalnego w miejscowości Zduny 16 na kwotę: 6.150,00 zł. W dniu 12.03.2021r. została podpisana umowa nr 26/2021/In na wykonanie przeglądów instalacji gazowych znajdujących się w lokalach komunalnych należących do Gminy Aleksandrów Kujawski na kwotę 6.100,00 zł.

Gospodarka Mieszkaniowa

1. Wydatki związane ze zużyciem wody w budynkach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 2.157,58 zł.
2. Opłaty za użytkowanie zbiorników/opłata telemetryczna w wysokości – 523,98 zł.
3. Wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i nieczystości płynnych w budynkach komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 5.723,75 zł.
4. Opłata za monitorowanie budynków komunalnych oraz za przeprowadzanie konserwacji systemu alarmowego na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 3.025,80 zł.
5. Opłata za odszkodowanie z tyt. niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób uprawnionych na podstawie wyroku eksmisyjnego dot. lokalu w Otłoczynie przy ulicy Toruńskiej 12/2 – kwota 301,00 zł.
6. Opłaty związane z biegłym sądowym – wycena nieruchomości w Broniszewie – 1.901,00 zł.
7. Opłata za wykaz synchronizacyjny dla działek drogowych położonych we wsi Wilkostowo – 4300,00 zł.

Razem: 15 775, 53 zł.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Kwota planowana to 145.610 zł została wykorzystana w wysokości 58.194,15 zł.

Działania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski

Sporządzanie opinii w zakresie wiadomości specjalnych przez powołanego biegłego. W ramach powyższego sporządzono dwie opinie w zakresie wiadomości specjalistycznych:

1. dla przedsięwzięć polegających na: budowie biogazowni rolniczej o mocy do 499 kW mającej na celu wytworzenie biogazu i wykorzystanie go w procesie produkcji odnawialnej energii elektrycznej i ciepłej na działce nr 170/1 w miejscowości Przybranowo oraz nr 111/1 i 111/2 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski – 5.535,00 zł
2. dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek – etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie – 5.535,00 zł.

Razem: 11.070, 00 zł.

Cmentarz komunalny w miejscowości Rożno-Parcele

Łączna kwota wydatków na funkcjonowanie cmentarza na terenie gminy Aleksandrów Kujawski w I półroczu roku 2021 wyniosła 16.538, 10 zł.

W ramach funkcjonowania cmentarza wydatkowano na następujące cele:

- Zakup wody przeznaczonej do pielęgnacji roślin na grobach znajdujących się na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Na cel ten wydatkowano kwotę 423,36 zł
- Zapłata za wykonanie 26 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 20.000,36 zł.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Kwota planowana to 4.483.683,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 2.611.326,00 zł, tj. w 58,24 %. Wydatki dotyczą utrzymania Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocji Gminy oraz wydatków pozostałych.

Wydatki na zadania Urzędu Wojewódzkiego związanego z ewidencją ludności zrealizowano w kwocie 112.267,92 zł, w tym 40.020,64 zł to środki dotacji budżetu państwa. Wydatki Rady Gminy w wysokości 139.339,52 zł. Utrzymanie Urzędu Gminy to wydatki w wysokości 2.059.175,59 zł. Promocja Gminy – wydatkowano 104.506,42 zł, w tym koszty programu Expressway – 92.657,58 zł. Pozostała działalność – 181.591,55 zł, w szczególności diety sołtysów (94.080 zł), inkaso (32.527 zł).

### **Dz. 751 Urzędy państwowe**

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

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wykonano w kwocie 82.982,26 zł wobec planowanej 128.706 zł. Dotyczyły one kosztów bieżących utrzymania OSP – ubezpieczenia, materiały, energia. Aleksandrów Kujawski.

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Aleksandrowie Kujawskim w I półroczu 2021 roku  
Działania w ramach prewencji kryminalnej:

Spotkania w szkołach – 9, liczba dzieci – 178

Spotkania w Przedszkolach – 3, liczba dzieci 150 – przekazano zawieszki i opaski odblaskowe

Przeprowadzono działania w ramach akcji:

Bezpieczne Wakacje

spotkania z dziećmi w szkołach – 4, liczba dzieci – 117

przekazano książeczki „Bezpieczne Wakacje” i ulotki profilaktyczne

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Udział w egzaminach na kartę rowerową w 5 Szkołach Podstawowych, liczba dzieci – 61, przekazano kamizelki odblaskowe

Łączny udział dzieci w działaniach prewencyjnych – 328

Inne uzyskane wyniki w I półroczu 2021 roku

Przeprowadzono 134 interwencji dotyczących:

psów bez opieki – 61

warunki trzymania psów – 6

innych zwierząt – 15

zwierzęta padłe – 8

zaśmiecania – 13

spalanie odpadów – 4

nieporozumienia sąsiedzkie – 7

szambo wylewanie – 2

innych – 18

Wylegitymowano 81 osób

Pouczono 57 osób za wykroczenia:

psy bezpieczeństwo – 27  
warunki trzymania psów – 8  
spalanie odpadów – 3  
przechowywanie obornika – 1  
bezpieczeństwo w komunikacji – 2  
zaśmiecanie – 7  
brak podatku za psy – 7  
szczepienie psów – 4  
wycinka drzew – 2  
inne – 7

Nałożono mandatów karnych 650 zł za wykroczenia:

brak opieki nad psem – 5  
brak rachunków za szambo – 1

Psy zabrane przez schronisko – 11

Psy adopcja – 5

Ustalono właścicieli psów – 5

Psy sterylizacja – 3

Psy leczenie – 9

Koty do schroniska – 1

Koty adopcja – 5

Koty sterylizacja – 7

Koty leczenie – 7

Zwierzęta padłe – 8

Pomoc innym zwierzętom – sarny – 2

Odbyto 1306 godzin patrolowych

Wystąpienie w sprawach porządkowych – 1

Asysta pracownikom Urzędu Gminy – 20

Ujawniono miejsca zaśmiecone – 12, wydano polecenia uprzątnięcia

Ujawniono braki w oznakowaniu dróg – 13

Kontrole i współpraca z innymi podmiotami:

Inspektor ds. ochrony środowiska – 12

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 1

Inspekcja Weterynaryjna – 3

Lekarz weterynarii – 1

Sanepid – 2

Wspólne służby z Policją – 252

Ilość służb z Policją w ramach przestrzegania przepisów dot. koronawirusa – 240

Harmonogram przeprowadzonych działań

W dniu 3.02 udział w szkoleniu „Problematyka zwierząt w kontekście zadań Gminy i Powiatu wraz z omówieniem planowanej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw”.

Straż Gminna odbyła szkolenie „Relacja człowiek-wilk” zorganizowanym przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (30.03).

Straż Gminna wspólnie z Policją w ramach działań „Bezpieczne Wakacje” odbyła 4 spotkania z dziećmi:

- (02.06.) SP Służewo – 37 dzieci klas I-III
- (07.06.) SP Służewo – 27 dzieci klas II
- (23.06.) SP Opoki – 2 spotkania – 53 dzieci klas IV-VIII

Rozdano książeczki „Bezpieczne Wakacje” (64 szt.) oraz dla starszych grup (53 szt.) broszury tematyczne.

Straż Gminna wspólnie z Policją uczestniczyła w 5 egzaminach na kartę rowerową i odbyła spotkania:

- (14.06) SP Stawki – 25 dzieci,
  - (15.06) SP Ostrowąs – 9 dzieci,
  - (16.06) SP Przybranowo – 8 dzieci,
  - (18.06) SP Wołuszewo – 10 dzieci,
  - (22.06) SP Opoki – 9 dzieci,
- Rozdano kamizelki odblaskowe (61 szt.)

Straż Gminna wspólnie z Policją odbyła 3 spotkania z dziećmi z Przedszkola w Stawkach połączone z nauką bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię przy wykorzystaniu maty, znaków drogowych i sygnalizatora Gminy Aleksandrów Kujawski:

- (17.06) 2 spotkania – 100 dzieci
- (21.06) 1 spotkanie – 50 dzieci

Rozdano zawieszki (50 szt. i opaski odblaskowe (100 szt.)

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Straż Gminna realizowała zadania wspólnie z Policją na rzecz zapobiegania pandemii COVID –19:

- wykonano służb z Policją – 240
- przejechano 5905 km
- kontrola osób objętych kwarantanną – 8681.

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Kwota planowana 365.000 zł została wykorzystana w wysokości 179.641 zł, tj. 49,22 % i dotyczy odsetek płaconych do KBS i SGB z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Kwota 204.803 zł to pozostała rezerwa budżetowa.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES OD 01-01-2021 DO 30-06-2021 ROKU

Ogółem plan budżetu dla oświaty w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 13.754.350 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 6.788.250,48 zł, co stanowi 49,35 %.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 13.371.920,00 zł; Wykonanie – 6.618.542,98 zł

W tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 11.469.012,00 zł; Wykonanie – 5.774.543,62 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 761.550,00 zł; Wykonanie – 291.830,94 zł

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan – 561.900,00 zł; Wykonanie – 308.354,68 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 53.985,00 zł; Wykonanie – 23.535,72 zł

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

Plan – 246.200,00 zł; Wykonanie – 170.301,12 zł

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

Plan – 79.658,00 zł; Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 199.615,00 zł (w tym 197.225,00 zł. – Inwestujemy w Edukację II)

Wykonanie – 55.747,70 zł

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 382.430,00 zł; Wykonanie – 169.707,50 zł

Informacja dotyczy następujących jednostek:

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Szkoła Podstawowa w Służewie

Szkoła Podstawowa w Stawkach

Szkoła Podstawowa w Przybranowie

Szkoła Podstawowa w Opokach

Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Wykorzystanie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Plan ogółem – 561.900,00 zł

Wykonanie – 308.354,68 zł z czego wydano na:

§ 3020 – woda dla pracowników – 38,33 zł

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 256.312,12 zł;

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł (umowy zlecenia – informatyk);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.728,83 zł, w tym: prenumerata czasopism i publikacji, książki, materiały papiernicze i biurowe;

§ 4280 – okresowe badania lekarskie pracowników – 280,00 zł,

§ 4300 – usługi pozostałe – 21.017,20 zł, środki wykorzystano na prowizje bankowe, przedłużenie licencji i serwis roczny programów Płace i Budżet, znaczki pocztowe, usługa serwisowa komputera, usługa poczty elektronicznej na domenie, inspektor ochrony danych, podpis elektroniczny – odnowienie certyfikatu;

§ 4360 – opłata za telefon stacjonarny, komórkę i Internet – 660,37 zł

§ 4400 – czynsz za lokal biurowy – 13.700,19 zł

- § 4410 – delegacje na szkolenia i inne wyjazdy służbowe – 90,26 zł  
§ 4430 – ubezpieczenie mienia – 390,00 zł  
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.800,00 zł  
§ 4700 – szkolenia pracowników – 2.807,00 zł – Zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych za rok 2020, funkcjonowanie CUW, Pracownicze Plany Kapitałowe, Rozpatrywanie wniosków o przyznanie uczniowi stypendium lub zasiłku szkolnego z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych, Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych art. 8, Prawo zamówień publicznych do 13.000 PLN, Wynagrodzenia w oświacie z uwzględnieniem najnowszych zmian;  
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.330,38 zł.

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych: plan – 761.550,00 zł, wykorzystano 291.830,94 zł, w tym zwrot kosztów za dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych – 8.054,94 zł.

W roku 2021 Gmina Aleksandrów Kujawski refundowała rodzicom 9 uczniów niepełnosprawnych koszty dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli:

- 1 dziecko do Przedszkola Specjalnego „CYPISEK” w Aleksandrowie Kujawskim
- 1 dziecko do Przedszkola Niepublicznego „GUCIO” Integracyjnego w Toruniu
- 3 dzieci do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim
- 1 dziecko do Szkoły Podstawowej nr 26 w Toruniu
- 1 dziecko do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu
- 1 dziecko do Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
- 1 dziecko do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Szkoła Policealna w Bydgoszczy

Z powodu pandemii COVID 19 wydatki na dowożenie uczniów do szkół w okresie styczeń – czerwiec 2021 były niższe, niż w latach poprzednich.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Służewie

Plan ogółem – 2.663.997,00 zł

Wykonanie – 1.275.572,51 zł z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.148.775,00 zł

Środki te wykorzystano na:

- § 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 919.166,45 zł,  
§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli – 39.015,61 zł,  
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.589,60 zł – prowadzenie koła informatycznego w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”  
§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 76.343,44 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 67.920,00 zł, oraz materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, druki i świadectwa szkolne, części do kserokopiarki, materiały do wymiany i drobnych napraw,  
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.284,71 zł – mBot robot z oprogramowaniem, Minecraft oprogramowanie do pracowni komputerowej, pomoce dydaktyczne,  
§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 14.074,15 zł,  
§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano ogółem kwotę 4.175,64 zł, w tym na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, konserwacja i naprawa komina, konserwacja i naprawa kserokopiarki,  
§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 250,00 zł,  
§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 16.991,67 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, okresowa kontrola przewodów kominowych, abonament za obsługę strony internetowej, inspektor ochrony danych, dziennik elektroniczny, opłata melioracyjna, odnowienie domeny, usługa hostingowa;  
§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.241,38 zł,

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 563,58 zł,

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.703,00 zł,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.800 zł,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 575,77 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 4.684,00 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej, warsztaty i szkolenia nauczycieli – realizacja standardów kontroli zarządczej; analiza wyników egzaminów wewnętrznych; regulamin pracy po zmianach w prawie; dokumentacja dyrektora szkoły; nowe zasady zamówień publicznych; warsztaty tworzenia programów na zajęciach z umiejętności uczenia się; obserwacja kontrolno-oceniająca zajęcia; warsztaty edukacyjna wyprawa z uczniami; sprawowanie nadzoru pedagogicznego w jednostce;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 59.375,16 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 62.738,35 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.521,26 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.717,09 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.500,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Stawkach

Plan ogółem – 3.432.169,00 zł.

Wykonanie – 1.739.637,18 zł. z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 1.652.704,80 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.385.165,90 zł,

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli – 61.369,80 zł,

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 35.973,93 zł, środki te wykorzystano na materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, druki i świadectwa szkolne, materiały do prac remontowych, wózek na piłki, wykładzina PCV, listwy PCV, płytki do toalet, czytnik kodów kreskowych, świetlówki, lampy do projektora, podłóże do iglaków, klamki, klawiatury, myszki, panele podłogowe, wentylator,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.216,48 zł – książki do biblioteki, maszyna elektrostatyczna, pomoce dydaktyczne płyty CD współczesne choroby cywilizacyjne,

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną oraz gaz ziemny zapłacono 55.350,27 zł,

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 2.430,00 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwacja projektora,

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

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 17.992,69 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, dostęp do portalu Prawo Oświatowe, LEX, Nadzór Pedagogiczny, inspektor ochrony danych, usługa strony internetowej szkoły, usługa poczty elektronicznej, okresowa kontrola przewodów kominowych, dzierżawa kserokopiarki, opłata za wydruki,

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 411,89 zł,

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

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 4.021,00 zł,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 84.400,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 282,00 zł – szkolenie społecznego inspektora pracy, obsługa programu bibliotecznego, kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.410,84 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 8.455,00 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, warsztaty i szkolenia nauczycieli – szkolenie dyrektora z zakresu realizacji standardów kontroli zarządczej; szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie zarządzania ryzykiem w dobie zagrożenia epidemiologicznego, depresja i inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży; warsztaty z pozytywnej dyscypliny, warsztaty tworzenia programów na zajęciach z umiejętności uczenia się; ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki, ocenianie po edukacji zdalnej, klasyfikacja roczna; jak sprawnie i efektywnie dokonać analizy i oceny pracy szkoły; szkolenie e-WF sprawność i zdrowie; koniec roku szkolnego zadania dyrektora i nauczycieli;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej wydano ogółem 32.533,28 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 45.944,10 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.377,10 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.067 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.500,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Przybranowie

Plan ogółem – 1.546.533,00 zł.

Wykonanie – 746.455,93 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 720.728,02 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 620.109,36 zł,

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli – 24.944,99 zł,

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 15.312,24 zł, - w tym zakup pelletu – 13.288,80 zł, oraz zakup papieru ksero, tuszy, tonerów, środków czystości, druków, dyplomów i świadectw szkolnych, materiałów i artykułów biurowych, materiały do remontu, kosiarka;

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 5.968,10 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 5.838,16 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłata za domenę, inspektor ochrony danych, opłaty za ścieki, usługa poczty elektronicznej, opłata melioracyjna,

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.479,47 zł,

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 780,00 zł,

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 2.585,00 zł,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 42.100,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 0,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 1.449,00 zł. Środki przeznaczono na warsztaty i szkolenia rady pedagogicznej – rola nauczyciela we wczesnym wspomaganiu systemów zmysłowych u dzieci; metody motywacji i aktywacji uczniów; ewaluacja pracy własnej nauczyciela; projektowanie strategii funkcjonowania szkoły po powrocie z edukacji zdalnej; identyfikacja ucznia sytuacji kryzysowej;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 12.045,96 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 12.232,95 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.071,67 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli –

461,28 zł i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 700,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Opokach

Plan ogółem – 1.672.006,00 zł.

Wykonanie – 822.136,62 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 768.520,22 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 645.616,74 zł

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli – 26.961,84 zł,

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 34.361,81 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 30.270,00 zł oraz papier ksero, tusze i tonery do drukarek, środki czystości, materiały do drobnych napraw, druki i świadectwa szkolne, dzienniki zajęć, materiały i artykuły biurowe, regał aktowy,

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 2.544,37 zł,

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 3.430,50 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, wymiana akumulatora,

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

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 5.069,22 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, inspektor ochrony danych, opłata melioracyjna, usługa poczty elektronicznej,

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.310,56 zł,

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1.140,00 zł,

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.276,00 zł,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 44.400,00 zł,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 309,18 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 2.914,30 zł. Środki przeznaczono na warsztaty i szkolenia rady pedagogicznej – rola nauczyciela we wczesnym wspomaganiu systemów zmysłowych u dzieci; ewaluacja pracy własnej nauczyciela; akty prawa wewnątrzszkolnego; tworzenie programów na zajęciach z umiejętności uczenia się; arkusz organizacyjny na rok szkolny 2021/2022; lekcja w chmurze TIK w szkole, obowiązki w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu; jak pomóc uczniom w powrocie do szkoły po nauce zdalnej; depresja nastolatków, dorastanie bez lęku; projektowanie strategii funkcjonowania szkoły po powrocie z edukacji zdalnej;

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 38.869,79 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 11.832,31 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.999,13 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 633,18 zł oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.200,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie

Plan ogółem – 1.378.488,00 zł.

Wykonanie – 730.850,80 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 709.531,30 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 559.037,88 zł,

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli – 25.182,44 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 – prace remontowe,

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 21.550,23 zł, w tym zakup pelletu – 14.38,00 zł, oraz papier ksero, tusze i tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki i

świadcstwa szkolne, artykuły i materiały biurowe i papiernicze, pufki, meble do klasy, części do kserokopiarki,

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 1.866,53 zł,

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 46.390,20 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego, wymiana okien, remont dachu i tarasu,

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 400,00 zł,

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 7.350,80 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, usługa beczką asenizacyjną, usługa poczty elektronicznej, usługa hostingowa, inspektor ochrony danych, opłata melioracyjna,

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.078,53 zł,

§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 780,00 zł,

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.314,00 zł,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 40.000,00 zł,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 580,69 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 1.520,00 zł. Środki przeznaczone na warsztaty i szkolenia nauczycieli – rola nauczyciela we wczesnym wspomaganie systemów zmysłowych u dzieci; ewaluacja pracy własnej nauczyciela; rozliczanie godzin ponadwymiarowych; powrót do szkoły stacjonarnej; ocenianie po edukacji zdalnej, klasyfikacja roczna uczniów; ocena pracy nauczyciela i dyrektora.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 24,30 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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 19.775,20 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.969,86 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 900,95 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4,39 zł. i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 900,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Wołuszewie

Plan ogółem – 1.538.092,00 zł.

Wykonanie – 823.434,92 zł, z czego na szkołę podstawową wydano ogółem 774.284,28 zł.

Środki te wykorzystano na:

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 621.159,52 zł,

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli – 26.371,65 zł,

§ 4170 – umowa zlecenie – 800,00 zł – prace remontowe,

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 49.171,70 zł, środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego – 39.341,00 zł, oraz artykuły i materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki i świadectwa szkolne, materiały do remontu, dywan, tablica pięciolinia, tablica kredowa, gry podłogowe, gablota ogłoszeniowa, gablota na puchary,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.960,10 zł, – lektury szkolne, tablica czasu, pomoce dydaktyczne, waga matematyczna;

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 6.163,15 zł,

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 11.365,35 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwacja systemu alarmowego, modernizacja systemu alarmowego, renowacja tablic szkolnych,

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 5.904,07 zł, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, usługa beczką asenizacyjną, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, inspektor ochrony danych, usługa

poczty elektronicznej, przegląd gaśnic i hydrantu, przegląd stanu technicznego budynku,  
§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.052,13 zł,  
§ 4410 – na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 660,00 zł,  
§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły wydano kwotę 3.056,00 zł,  
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 42.700,00 zł,  
§ 4700 – szkolenia pracowników – 310,00 zł – organizacja i prowadzenie sekretariatu,  
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 610,61 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 4.513,42 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych, oraz warsztaty i szkolenia nauczycieli – kontrola zarządcza w szkołach, nowelizacja prawa oświatowego, nowelizacja ustawy o finansach publicznych, rola nauczyciela we wczesnym wspomaganie systemów zmysłowych u dzieci; polityka kadrowa w placówce oświatowej w kontekście arkusza organizacji; przygotowanie szkoły do powrotu z edukacji zdalnej, rola i zadania dyrektora; jak wypracować założenia programu wychowawczo-profilaktycznego; ocenianie po edukacji zdalnej, klasyfikacja roczna uczniów; jak sprawnie i efektywnie dokonać analizy i oceny pracy szkoły; projektowanie strategii funkcjonowania szkoły po powrocie z edukacji zdalnej.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano ogółem 27.452,63 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 17.184,59 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.944,37 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.040,22 zł, i na odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.200,00 zł.

W okresie od I-VI 2021 wydano 2 decyzje w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na ogólną kwotę 16.162,00 zł, w tym na naukę zawodu 16.162,00 zł kwota ta została wypłacona z środków Funduszu Pracy

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski od stycznia do czerwca 2021 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XXVII/219/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

W roku 2021 wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski zaplanowano w kwocie 6.000 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku, wykonanie wyniosło 1.796,70 zł, co stanowi 29,94 % planu.

I. W Rozdziale 85153 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano kwotę – 2.700 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie – 896,70 zł, co stanowi 33,21 % planu. W ramach tego zadania zrealizowane były zajęcia w świetlicach szkolnych (profilaktyka uniwersalna).

II. W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę – 2.000 zł, wydatkowano w kwocie 0,00 zł.

III. W § 4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 1.300 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 69,23 % planu. Dofinansowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przybranowie, związanych problemem uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, papierosów.

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.

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Aleksandrów Kujawski od stycznia do czerwca 2021 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski nr XXVII/218/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

W ramach programu w roku 2021 realizowane są między innymi działania o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.

W roku 2021 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 2021 roku zrealizowano je w wysokości 41.768,55 zł, co stanowi 44,43 % planu.

I W Rozdziale 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano kwotę 35.900 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 12.233,78 zł, tj. 34,08 % planu. W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia w świetlicach szkolnych (wczesna profilaktyka). Zajęcia realizowane w ramach programu prowadzone były w czterech szkołach podstawowych: Wołuszewo, Opoki, Ostrowąs, Przybranowo przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Ilość godzin dla każdej szkoły na prowadzenie zajęć świetlicowych ustalona była zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół. Świetlice stanowiły element systemu pomocy i odegrały bardzo ważną rolę w procesie profilaktyki, pomagania dzieciom, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice zapewniały dzieciom pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań i odkrywanie własnych możliwości, talentów. Zadaniem świetlic było stworzenie warunków do psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, uczenie organizowania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, przygotowanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu, wyrównywanie deficytów rozwojowych, uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na rozmowę wezwano 25 mieszkańców gminy, 16 osób stawiło się na posiedzenie Komisji. 7 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 3 wnioski w sprawie przymusowego leczenia odwykowego. W efekcie prowadzonych rozmów z Przedstawicielami Gminnej Komisji i Ośrodka Pomocy Społecznej 7 osób podjęło dobrowolnie decyzję o zgłoszeniu się na terapię odwykową stacjonarną lub ambulatoryjną. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym wydano 7 postanowień pozytywnie opiniujących zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

II W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 8.160 zł, wydatkowano 3.734,00 zł, co stanowi 45,76 % planu.

Dofinansowano festyn profilaktyczny, mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom w Szkole Podstawowej w Ostrowąsie 1-2.06.2021 r. Zakupiono materiały profilaktyczne, dotyczące przeciwdziałania spożywaniu napojów alkoholowych, udział w kampanii społecznej „Przeciw pijanym kierowcom”.

III W § 4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 33.100 zł, wydatkowano 19.319,24 zł, tj. zrealizowano 58,37 % 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 (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 ze złożeniem wniosków do sądu o zobowiązaniem do leczenia odwykowego.

Opłacono prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, grupy wsparcia dla osób uzależnionych. Wsparcie i porady, również zdalne, udzielane w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 18:00-20:00. Celem porad było wsparcie osób utrzymujących abstynencję, informowanie o możliwościach leczenia uzależnień oraz o grupach wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Dofinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów, prelekcje profilaktyczne dla rodziców oraz szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych Szkoły Podstawowej w Opokach, Służewie, Ostrowąsie, Wołuszewie.

Opłacono szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania z agresywnym klientem.

IV W § 4700 – 1.500,00 zł: Szkolenia (dla Pełnomocnika, Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego).

V W § 4010 – 10.800,00 zł – wynagrodzenia osobowe, § 4120 – 290,00 zł – składki na fundusz pracy, § 4110 – 3.650,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne – Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, umowy zlecenia – zaplanowano kwotę 14.740 zł, wydatkowano – 6.481,53 zł, tj. 43,97 % 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.

VI. W § 2900 – współfinansowanie Telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" – zaplanowano kwotę 600 zł, wydatkowano – 0,00 zł.

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.

W rozdziale 85158 Izby Wytrzeźwień wydatkowano 2.379,47 zł z planowanych 2.500 zł na pokrycie kosztów przebywania w Izbie osób z terenu Gminy.

Pozostała działalność dotyczyła głównie utworzenia i funkcjonowania punktów konsultacyjnych dotyczących COVID-19. Wydatkowano 23.999,35 zł.

## **Dz. 852 Pomoc Społeczna**

Sprawozdanie z wykorzystania środków na pomoc społeczną od I do VI 2021 roku

W 2021 r. wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 5.370.730,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku zrealizowano je w kwocie 2.580.250,00 zł, tj. 48,04 % 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 2021 roku pomocą społeczną objętych było 395 rodziny w tym 962 osoby. 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 224.079 zł (w tym dotacja 34.919 zł), którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 43.875 zł, w tym wydatki zrealizowane z budżetu państwa 11.427 zł, wydatki zrealizowane z budżetu gminy 32.448 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 32.448 zł. Zasiłek celowy na dofinansowanie

zakupu odzieży otrzymało 5 rodzin, na zakup opału 43 rodziny, na zakup żywności otrzymały 2 rodziny, koszty leków i leczenia 19 rodzin, zasiłek celowy specjalny 23 rodziny, zasiłek celowy na inne potrzeby udzielono 52 rodzinom; opłacono półroczną składkę do Banku Żywności w wysokości 10.500 zł, dla 1 rodziny/osoby przebywającej w kwarantannie w związku z COVID-19 zakupiono artykuły spożywcze. W okresie sprawozdawczym nie opłacano kosztów udzielenia schronienia. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) z pomocy w formie żywności skorzystało w omawianym okresie 840 osób, które otrzymały łącznie 35.791,98 kg żywności. Ponadto osoby te otrzymały 10.045,21 kg produktów z pozysku własnego, tj. m.in. owoce, warzywa – słodcyce, 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 19,58 % planu.

W Rozdziale 85230 w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim zaplanował kwotę 797.100 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydano na realizację programu 422.745 zł, w tym na gorący posiłek w szkole lub przedszkolu wydano 21.805 zł (tą formą pomocy objętych było 32 dzieci/23 rodziny) natomiast na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłków wydano 400.940 zł, a otrzymało tę pomoc 808 osób/318 rodzin. W rozdziale tym zrealizowano 53,04 % planu.

Zadania własne gminy:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 400.000 zł, którą wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 208.325 zł. Średnia wysokość świadczenia 3.788 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 przedstawicieli 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 52,08 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 120 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 77 594 zł, tj. 64,66 % 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.2020.1876), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 11 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz za 3 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej. Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 227.774 zł, w tym dotacja wynosiła 0 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 105.966 zł tj. 46,52 % 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 2020 poz. 821) oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy opiekuńczo wychowawcze wynikające, m.in. z: niskich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców i prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia rodziców, nieprawidłowych relacji rodzinnych, występujących sytuacji przemocy w rodzinach, wyuczonej bezradności rodziców, niskiej świadomości prospołecznej członków rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opracował 3 letni gminny program wspierania rodziny na lata 2021 – 2023, 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 29 rodzinami (liczba dzieci 71, w tym 3 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. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na Program Rządowy „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w kwocie 60 960 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano – 0 zł. Środki z programu przeznaczone są na realizację usługi wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla 10 osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85213 – Składka zdrowotna – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej. Z zaplanowanej kwoty środków z budżetu państwa 30 200 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 15.172 zł, tj. 50,24 % 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 47 osób, które otrzymały łącznie 235 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. Z zaplanowanej kwoty 919 400 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 486.569 zł, tj. 52,92 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 224 rodziny, którym wypłacono 1.109 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.). Z zaplanowanej kwoty 27.000 zł, wydatkowano kwotę 15.491 zł, co stanowi 57,37 % 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 330.100 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 168.721 zł, tj. 51,11 % planu. Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 52 rodziny, które otrzymały 287 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania 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 1.209.804,00 zł z tego 188.000,00 zł – dotacja wojewody środki własne gminy 1.021.804,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na bieżące utrzymanie m.in. wynagrodzenia i pochodne 640.056,00 zł tj. 52,91 % planu z tego dotacja wojewody 99 179 zł środki własne 540.877,00 zł. Rozdział 85219 wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznane przez Sąd na ten cel zaplanowano kwotę 9.900 zł dotacja wojewody 9.900 zł wydatkowano 9.900 zł tj. 100 % planu. Rozdział 85219 wynagrodzenie dla Kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej na ten cel zaplanowano 18.000 zł – środki własne, wydatkowano kwotę 9.000 zł tj. 50 % planu. 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 497.400 zł, w tym na usługi opiekuńcze – budżetu gminy 311.200 zł, natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – z budżetu państwa 186.200 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 360.063 zł, tj. 72,39 % planu, w tym na usługi opiekuńcze ze środków własnych 199.543 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 160.520 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 3.000 zł za jedną osobę. W okresie objętym sprawozdaniem pomocą usługową objętych było 26 osób. Usługi te wykonywały opiekunki domowe, które przepracowały 6.267 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 2450 godzin/świadczeń). Odbiorcami tych świadczeń było 25 osób, głównie dzieci, u których konieczne jest wczesne wspomaganie rozwoju oraz intensywne postępowanie terapeutyczne, które pozwoli usprawnić zaburzone funkcje organizmu, dzieci autystyczne, z wadami wrodzonymi tj. wodogłowie, dziecięce porażenie mózgowie, zdiagnozowane opóźnienie rozwoju umysłowego. W zależności od potrzeby realizowane są zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze, rehabilitacja ruchowa z wykorzystaniem masażu. Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833). Z zaplanowanej kwoty 0 zł, wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0 % planu. Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 1.854 Środki przeznaczone 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 908,00 zł.

Poza w/w działalnością Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje działania w ramach programów rządowych oraz współfinansowanych z EFS. W Rozdziale 85595 na realizację Programu rządowego „Opieka Wytchnieniowa” zaplanowano kwotę – 70.660 zł wydatkowano – 880 zł. Środki te przeznaczone są na wsparcie dla 10 rodzin tj. opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną. Otrzymują oni czasowe zastępstwo w codziennej opiece i obowiązkach, dzięki czemu zyskują czas na odpoczynek i regenerację. W Rozdziale 85395 na realizację projektu grantowego „Animacja Lokalna na rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – zaplanowano kwotę 155.555 zł, wydatkowano – 0 zł. Środki te przeznaczone są na aktywizację społeczną lub społeczno – zawodową 17 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dzięki czemu ich sytuacja życiowa ma szansę ulec poprawie. W Rozdziale 85412 na realizację projektu grantowego „Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu Klub Młodzieżowy w Gminie Aleksandrów Kujawski” zaplanowano kwotę – 52.600 zł, wydatkowano – 0 zł. Środki te przeznaczone są na organizację zajęć wspierających rozwój dla 25 dzieci i młodzieży od 6 do 18 lat oraz 20 osób z ich otoczenia. W Rozdziale 85495 na realizację projektu grantowego „Aktywna integracja o charakterze środowiskowym w gminie Aleksandrów Kujawski” zaplanowano kwotę 50.000 zł, wydatkowano – 6.480 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zajęć wspierających rozwój dzieci w wieku od 4 do 18 lat oraz działań aktywizujących społecznie jak i wspierających funkcje opiekuńczo wychowawcze dla ich rodziców. Wsparciem objętych jest 27 osób. W Rozdziale 85495 na realizację projektu „Rozwój Placówki Wsparcia Dziennego w Plebance” zaplanowano kwotę 168 344 zł wydatkowano – 8.505 zł. Środki te przeznaczone są na wsparcie dla 7 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Rodziny te otrzymują wsparcie w formie indywidualnych sesji, poradnictwa rodzinnego np. psychologicznego, mediacji, terapii rodzinnej oraz spotkań integracyjno – warsztatowych.

### **Dz. 853 Pozostałe zadania polityki społecznej**

Kwota planowana – 1.177.629 zł została wykorzystana w wysokości 635.316,53 zł, tj. 53,95 %, są to zadania dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu oraz Klubu Seniora.

**DZIENNY DOM POBYTU W GMINIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

Sprawozdanie z realizacji za okres 01-06.2021r.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. kontynuowano prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski”

dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O dnia 01.04.2021 r. Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie i Klub Seniora w Zdunach funkcjonują w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 1.849.081,67 zł. Projekt realizowany będzie do 31.03.2023 r, w tym czasie wsparciem objętych zostanie 90 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i 40 opiekunów faktycznych.

Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie oferuje 25 miejsc, uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia pięć dni w tygodniu, we wszystkie dni pracujące. W bieżącym okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych i wspierających skorzystało 28 osób niesamodzielnych. W związku ze stanem epidemii zajęcia stacjonarne w placówce zostały zawieszono w okresie 01.01.2021-31.04.2021. W tym czasie kadra placówki świadczyła pomoc w miejscu zamieszkania uczestników, tj. dostarczano posiłki i dokonywano niezbędnych zakupów art. spożywczych, higienicznych i leków, prowadzono rozmowy wspierające w celu minimalizowania skutków izolacji, świadczone pomoc w kontaktach z ośrodkami zdrowia i urzędami, dostarczano materiały do zadań w domu, oraz materiały zachęcające do utrzymania aktywności fizycznej. Od dnia 04.05.2021 r. wznowiono zajęcia stacjonarne w placówce. Uczestnicy mieli zapewniony transport, wyżywienie, opiekę i pomoc w czynnościach codziennych, oraz rehabilitację. Dokonywano zakupów środków czystości, materiałów pielęgnacyjnych – higienicznych oraz materiałów plastycznych i art. biurowych do prowadzenia zajęć terapeutycznych. W ramach niniejszego projektu realizowane jest również wsparcie w miejscu zamieszkania dla 5 osób. W Dziennym Domu Pobytu zatrudnionych jest 5 osób: Dyrektor DDP – ½ etatu, Opiekun/Animator – 1 etat, Opiekun/Terapeuta zajęciowy – 1 etat, Fizjoterapeuta – 1 etat, Opiekun osób wymagających wsparcia- 1 etat.

Klub Seniora w Zdunach oferuje 30 miejsc, uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia dwa lub trzy dni w tygodniu w godzinach 7.30-15.30. W bieżącym okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych i wspierających skorzystało 18 osób. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. zajęcia stacjonarne w placówce zostały zawieszono z uwagi na stan epidemii. Personel Klubu pozostawał w stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami dokonywano zakupu środków spożywczych higienicznych i leków, dostarczano materiały do zajęć w domu, prowadzono rozmowy wspierające, zakupów informowano o seniorów o aktualnej sytuacji epidemiologicznej, oraz zachęcano do szczepień. Od dnia 12.05.2021 r. wznowiono zajęcia stacjonarne w Klubie. Uczestnikom zapewniono transport oraz wyżywienie, opiekę i pomoc w czynnościach codziennych. Dokonywano zakupów środków czystości, oraz materiałów plastycznych i art. biurowych do prowadzenia zajęć terapeutycznych. W Klubie Seniora zatrudniona jest 1 osoba na 1 etat.

#### 85395 Pozostała działalność

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie zostało zrealizowane zadanie pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej – placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski. W ramach zadania wykonano roboty murarskie, wykończeniowe i porządkowe. Zakres potrzebnego remontu obejmowały w szczególności: remont sali spotkań (malowanie, ułożenie płytek, wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, montaż grzejników, wymiana drzwi), powiększenie i dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą robót była firma INSTALTECH Józef Sławianowski, z/s ul. POW 32 lok. 28, 87-800 Włocławek. Płatność dokonano na podstawie protokołu odbioru z dnia 29.03.2021 r. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Plebanka – kwota inwestycji 96.207,16 zł

- „Zagospodarowanie terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej – placówka wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski”. Realizacja zadania polegała na zagospodarowaniu terenu wokół placówki – parku. Na działce obok świetlicy wiejskiej która została zaadoptowana na placówkę wsparcia dziennego, istniejącego terenu rekreacyjnego i stawu zbudowano wiatę o wym. 5,9m x 5,9m wraz z grillem kamienny, ławko-stoły, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. W ramach inwestycji oczyszczono istniejący staw, usunięto krzaki i samosiejki, wykonano alejki mineralne, wykonano dojście do parku oraz placówki wsparcia z kostki brukowej, wymieniono część siatki ogrodzeniowej na istniejących słupkach, zamontowano nową bramę i furtkę. Wykonawcą robót była firma KERRIA Piórkowski Sp. j., z/s ul. ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło. Koszt inwestycji 218.255,86 zł.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Sprawozdanie opisowe z wykorzystania środków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski za okres od I – VI 2021 r.

Pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne w okresie od I-VI 2021 r. otrzymało w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 117 uczniów na kwotę 61.393,71 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 5 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 31 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 81 uczniów. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym korzystali uczniowie Szkół Podstawowych w ilości 75 uczniów, 14 uczniów Liceum, 18 uczniów Technikum, 10 uczniów Szkoły Branżowej.

### **Dz. 855 Rodzina**

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczenia wychowawczego w rozdziale „85501” od stycznia do czerwca 2021 roku.

Wydatki środków w rozdziale „85501” – Świadczenia wychowawcze zaplanowano na kwotę 11.648.200,00 zł.

Poniesione z budżetu państwa wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych (bez środków na koszty obsługi) – wyniosły w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021: 7.210.449 zł

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wpłynęło 1708 wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego.

W ramach realizacji świadczeń wychowawczych w 2021 roku wydano 1.626 informacji przyznający prawo do świadczenia wychowawczego. Należy w tym miejscu podkreślić, iż złożone wnioski dotyczą trwającego nadal okresu świadczeniowego 2021/2022 jak również poprzedniego 2019/2021, który zakończył się w dniu 31.05.2021 r.

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wypłacił świadczeniobiorcom łącznie 14 507 świadczeń wychowawczych, z czego 583 świadczenia zostały wypłacone w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ponadto miesięcznie wypłacane jest około 2.417 świadczeń wychowawczych, z czego 97 świadczeń wypłacanych jest w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W 2021 roku łącznie świadczeniem wychowawczym objętych zostało 1.455 rodzin zamieszkujących na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, z czego średnio miesięcznie świadczenia przysługiwały na dzieci 2.321.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na obsługę realizacji świadczeń wychowawczych w roku 2021 przysługiwała 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 został on zrealizowany w 61,90 %, bowiem plan wyniósł 11.648.200,00 zł, z czego w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. wykorzystano kwotę 7.210.449,00 zł.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych w rozdziale „85502” od stycznia do czerwca 2021 roku.

Wydatki środków w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano na kwotę 4.770.000 zł, którą wykorzystano w wysokości 2.774.985,98 zł, co stanowi 58,17 % planu.

Dotacja celowa udzielona z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego została wydatkowana przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenie rodzicielskie) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Świadczenia przyznane zostały rodzinom spełniającym odpowiednio 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), a także rodzinom wobec których mają zastosowanie przepisy, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego. Ponadto w przypadku przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego rodziny musiały spełnić przesłanki związane z kryterium dochodowym określonym w art. 9 ust. 2 lub ust. 2a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Poniżej zaprezentowane zostało zestawienie liczby wypłaconych poszczególnych świadczeń, oraz kwota wydatkowana na ten cel z budżetu państwa.

Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej – Ilość świadczeń – Wydatkowana kwota

1. Zasiłki rodzinne – 4 998 świadczeń – 571.347,46 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych – 3.159 świadczeń – 312.427,47 zł
  - a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 23 świadczeń – 17.100,23 zł
  - b) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 332 świadczeń – 62.734,56 zł
  - c) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego – 85 świadczeń – 33.475 zł
  - d) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 362 świadczeń – 74.909,59 zł

- e) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1.159 świadczeń – 70.300 zł
- f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 290 świadczeń – 1.410,14 zł
- g) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 908 świadczeń – 84.733,43 zł
- 3. Świadczenia opiekuńcze – 2.288 świadczeń – 1.250.602,00 zł
  - a) zasiłki pielęgnacyjne – 1.790 świadczeń – 386.354 zł
  - b) świadczenie pielęgnacyjne – 418 świadczeń – 815.061,00 zł
  - c) zasiłek dla opiekuna – 80 świadczeń – 7.440,00 zł
  - d) specjalny zasiłek opiekuńczy – 80 świadczeń – 49.187 zł
- 4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 40 świadczeń – 40.000,00 zł
- 5. Świadczenie jednorazowe „Za życiem” – 1 świadczenie – 4.000,00 zł
- 6. Świadczenie rodzicielskie – 175 świadczeń – 149.966 zł
- 7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 522 świadczenia – 192.833,44 zł

Ogółem w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wypłacono 11.183 świadczeń na łączną kwotę 2.521.176,37 zł

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych w 2021 r. wydano 394 decyzje administracyjne, natomiast w ramach realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 19 decyzji administracyjnych. W sumie w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. złożono 257 wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i 10 wniosków dotyczących funduszu alimentacyjnego. Ponadto prowadzone są postępowania wobec 92 dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w 2020 roku wyniosła 634 z czego średnio miesięcznie 398 rodziny pobierały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w tym:

- 138 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na jedno dziecko;
- 160 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dwoje dzieci;
- 68 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na troje dzieci;
- 32 rodzin pobierało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na czwórkę i więcej dzieci;

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wyniosła – 54 rodziny miesięcznie, z czego:

- 38 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 1 osobę uprawnioną;
- 11 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 2 osoby uprawnione;
- 4 rodziny pobierały świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 3 osoby uprawnione;
- 1 rodzina pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 4 i więcej osób uprawnionych;

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wypłacono łącznie 266 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione, z czego wypłacono: 203 świadczenia na osoby uprawnione w wieku 0-17 lat, oraz 63 świadczenia na osoby uprawnione w wieku 18-24 lata.

Średnia liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła 86 osób miesięcznie, z tego:

- 1 osoba pobierała świadczenia w wysokości do 100,00 zł
- 5 osób pobierało świadczenia w wysokości od 100,01 do 200,00 zł
- 27 osób pobierało świadczenia w wysokości od 200,01 do 300,00 zł
- 27 osób pobierało świadczenia w wysokości od 300,01 do 400,00 zł
- 26 osób pobierało świadczenia w wysokości od 400,01 do 500,00 zł

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, zarówno świadczenia rodzinne, jak i koszty ich obsługi, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi w przypadku organu właściwego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6 000,00 zł rocznie, a także 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Wydatki środków w rozdziale „85213” Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano na kwotę 33807,00 zł z której wykorzystano 29.102,50 zł tj. 86,08 % 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 1.971,00 zł od świadczenia pielęgnacyjnego. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. wprowadzono 193 składki.

#### 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 58,17 %.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie programu Karta Dużej Rodziny w rozdziale „85503” od stycznia do czerwca 2021 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Z kolei dziecko, prawo do posiadania Karty przysługuje, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia odpowiednie wymagania (tj. 1. są w wieku do ukończenia 18 roku życia; 2. są w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.).

W ramach programu Karta Dużej Rodziny w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. złożono 22 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem wydano mieszkańcom gminy 62 karty.

Zgodnie z Uchwałą nr XV/102/15 z dnia 27 listopada 2015 r. Rady Gminy Aleksandrów Kujawski został wprowadzony Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Aleksandrów Kujawski” który to obejmuje swoim zasięgiem rodziny wielodzietne zamieszkujące na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

Mieszkańcy gminy Aleksandrów Kujawski posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z rabatów i ulg, które oferują partnerzy projektu (13 partnerów).

Łączna dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wyniosła 165,45 zł.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczenia „Dobry Start” w rozdziale „85504” od stycznia do czerwca 2021 roku

Koszt realizacji programu przez gminę w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wyniósł 0 zł. Ww. okresie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie były składane wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092) od dnia 01 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje zadania związane z realizacją ww. programu.

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01-01-2021 – 30-06-2021 ROKU

### 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 2021 r. wynosi 779.300,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 399.683,89 zł, co stanowi 51,29 %.

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 – odzież ochronna w ramach BHP – 0,00 zł,

§ 4010,4040,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 331.031,89 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.910,00 zł – prowadzenie zajęć logopedycznych oraz zajęć z psychologii dla dzieci w żłobku, przeprowadzenie wstępnych oraz okresowych szkoleń z zakresu BHP dla pracowników,

§ 4210 – na zakupy wydano ogółem kwotę 23.763,73 zł, środki te wykorzystano na zakup pelletu – 11.390,40 zł oraz poduszki, siedziska dla dzieci, pojemnik na zabawki, płyty CD z bajkami i piosenkami, szafka na zabawki, wózek sprzątający, środki czystości, płyn do dezynfekcji, książeczki edukacyjne, gry i zabawki edukacyjne, gaśnica proszkowa,

§ 4260 – za wodę i energię elektryczną zapłacono 6.205,10 zł,

§ 4270 – w ramach usług remontowych wydano kwotę 4.998,90 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację windy,

§ 4280 – na badania lekarskie pracowników wydano 1.605,00 zł,

§ 4300 – na usługi pozostałe wydano 11.542,86 zł – monitoring obiektu, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłata za kopie i wydruki, badanie techniczne windy, konserwacja i przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych i ochrony przeciwpożarowej windy, usługi kominiarskie, aktualizacja instrukcji p.poż., przegląd klapy dymowej, przegląd i pomiar natężenia oświetlenia, dostęp do serwisu on-line kompendium dyrektora żłobka, zajęcia dodatkowe z rytmiki dla dzieci,

§ 4360 – za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 687,41 zł,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 13.400,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 2.539,00 zł – kurs uprawnienia energetyczne, szkolenie pierwszej pomocy, szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, szkolenie ozonowanie pomieszczeń, zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego dla dzieci, szkolenia dla opiekunek.

### **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 141.821,90 zł, tj. 78,11 %, wydatki stanowią koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 72.760,25 zł, dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków w wysokości 68.183,72 zł, energii 877,93 zł,

- gospodarki odpadami – 1.187.370,46 zł, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (1.103.475,05 zł), odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (24.051,20 zł), koszty korespondencji (38.037,50 zł), wynagrodzenia osobowych z pochodnymi – 29.991,46 zł.

- oczyszczania miast i wsi

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 1.076,41 zł (wycinka drzew)

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 4.498,80 zł (zakup leku (żelu) niezbędnego do łapania bezdomnych zwierząt (160,00 zł); zakup pojemników ulicznych – (4 120,50 zł), zakup worków na odpady – (218,30 zł).

Zakup usług pozostałych § 4300 – 47 833,42 zł (odbiór i zagospodarowanie zwierząt padłych (padliny) z dróg publicznych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski (1.404,00 zł), usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski (11.625,00 zł), odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych – (12.238,80 zł), usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – (19.977,94 zł), usługa wycinki drzew z pasów drogowych – (2 587,68 zł).

- utrzymanie zieleni

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 6 956,45 zł, (zakup i nasadzenia drzew, krzewów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (3 474,00 zł), zakup materiałów celem dokonania nasadzeń dla miejscowości Odolion – (3 442,45 zł), zakup farby w spray do oznaczania drzew do wycinki – (40,00 zł)

Zakup usług pozostałych § 4300 – 968,46 zł, (usługa transportowa celem dokonania nasadzeń w miejscowości Odolion – (96,90 zł), usługa wykonania nasadzeń drzew na terenie Gminy – (871,56 zł).

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano 29.971,13 zł z planowanych 3.272.124 zł. Wykorzystanie środków inwestycyjnych planowane jest na drugie półrocze,

- oświetlenie – wykorzystano 576.150,48 zł z planowanych 798.109 zł. Wydatki dotyczyły zakupu energii – 368.054,17 zł, usług remontowych (utrzymanie lamp) – 158.806,45 zł, projekty oświetlenia – 47.896,17 zł,

- pozostała działalność dotyczyła utrzymania pracowników gospodarczych, wydatkowano 115.933,11 zł.

## **Dz. 921 Kultura**

Świetlice – utrzymanie i funkcjonowanie świetlic – wydatkowano 39.392,86 zł.

Informacja półroczna z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie za 2021 rok.

### **I Struktura sieci bibliotecznej**

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

### **II Księgozbiory**

1 Stan księgozbioru:

- Służewo 17873 wol., wycofano 240 wol.,

- Osno 4624 wol.,

- Otłoczyn 6429 wol., wycofano 240 wol.

Razem: 28926 wol., wycofano 480 wol.

2. Liczba zakupionych książek i wydatkowane środki:

Służewo – zakupiono 492 wol. na kwotę 11.950,32 zł;

Otłoczyn nie zakupiono książek,

Ośno nie zakupiono książek.

Razem zakupiono 492 wol. na kwotę 11.950,32 zł.

3. Opracowanie zbiorów.

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

Do katalogu bibliotecznego MAK + wprowadzono 1040 woluminów (ogólne wprowadzono 7470 woluminów)

III Czytelnictwo:

- Służewo 265 czytelników,

- Ośno 11 czytelników,

- Otłoczyn 4 czytelników. Razem: 280 czytelników.

IV Udostępnianie zbiorów

Liczba wypożyczonych książek w woluminach;

- Służewo 3930 wol.,

- Ośno 92 wol.,

- Otłoczyn 24 wol.

Razem: 4.046 wol.

Uruchomiono Academicę, cyfrową wypożyczalnię międzybiblioteczną książek i czasopism naukowych.

V Działalność kulturalna

Luty

11.02 Pączek dla czytelnika, akcja czytelnicza (40 osób)

14.02 Zakochaj się w czytaniu, walentynkowa akcja czytelnicza (25 osób)

Marzec

3.03 Międzynarodowy Dzień Pisarza, spotkanie online z pisarzem Krzysztofem Petkiem (89 wyświetleń)

08.03 Z kobietą w tytule, akcja czytelnicza (20 osób)

18.03 – 19.03 Światowy dzień poezji. Wylosuj wiersz (20 osób)

Kwiecień

16.04 Jak w bajce, spotkanie online z pisarką Wiolettą Piasecką (1.400 wyświetleń)

26.04 Patriotyczny latawiec, warsztaty online (32 wyświetlenia) Patriotyczny latawiec, konkurs plastyczny (3 osoby)

Maj

8.05 – 15.05 Tydzień Bibliotek online (strona www i facebook biblioteki). Podwieczorek z książką Bez planu B, spotkanie online z pisarką Wiolettą Piasecką (380 wyświetleń). Domowy katalog, warsztaty online z animatorem Gonzo (50 wyświetleń). Bajkowe magnesy, warsztaty online z ModrąSovą (40 osób). Kim chcesz zostać, spotkanie z pisarzem Romanem Pankiewiczem, Szkoła Podstawowa w Służewie (20 osób). Wokół Lema, spotkanie online z pisarzem Danielem Odiją, Szkoła Podstawowa w Opokach (31 osób)

Czerwiec

01 – 02.06 Dzień Dziecka w bibliotece, akcja czytelnicza (20 osób)

VI Czytelnia internetowa

W czasie pandemii brak dostępu do komputerów.

VII Otrzymane dotacje i realizowane projekty:

- Dotacja na realizację projektu „20. Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA”.

- Mała Książka – Wielki Człowiek – projekt realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedziło bibliotekę, otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla...” dostosowaną pod względem formy i treści

do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymywał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzymywał także drobny czytelniczy upominek.

#### VIII Uwagi

W kwietniu uruchomiono wrzutnię (paczkoport) czyli urządzenie dające możliwość samodzielnego, bezkontaktowego zwrotu wypożyczonych książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie otrzymała na swoją działalność środki z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawski dotację w wysokości 114.000,00 zł, z Fundacji PZU na realizację projektu pod nazwą Ogólnopolskie Spotkania Poetów „BIAŁA LOKOMOTYWA” w wysokości 26.955,00 zł, które wydatkowano na:

Konto 304 – 11.950,32 zł – zakupiono książki na wyposażenie biblioteki.

Konto 402 – 14.838,71 zł – przeznaczono na zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia z dziećmi, środki czystości, spotkania autorskie, przedłużenie i rozszerzenie licencji na oprogramowania,

Konto 403 – 2.821,95 zł – za energię.

Konto 405 – 1.917,60 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe i koszty wysyłek.

Konto 406 – 3.077,80 zł – opłaty za monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości stałych i za transport.

Konto 407 – 63.288,88 zł – są do wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz z umów cywilno-prawnych.

Konto 409 – 12.053,91 zł – składki ZUS naliczone od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych, które są kosztem pracodawcy.

Konto 410 – 1 404,92 zł – odpis funduszu świadczeń socjalnych w 2021 r.

Konto 412 - 1 235,71 zł – podróże służbowe oraz ryczałt na samochód.

Konto 415 – 548,00 zł – ubezpieczenia mienia (książek).

OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE W I PÓŁROCZU 2021: 113.137,80 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie na koniec I półrocza 2021 roku nie ma żadnych zobowiązań.

#### DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA - GMINNY OŚRODEK KULTURY

W gminie w miesiącach od stycznia do czerwca 2021 r. funkcjonowały następujące centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice:

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie oraz świetlice:

Białe Błota

Grabie

Łazieniec

Nowa Wieś

Nowy Ciechocinek

Odolion ul. Młodzieżowa

Ośno

Ośno Drugie

Otłoczyn

Plebanka

Początkowo

Podgaj

Przybranowo  
Przybranówek  
Rożno – Parcele  
Słomkowo  
Wilkostowo  
Wołuszewo  
Wólka  
Zduny

Muzeum Kujaw Białych Słońsk Dolny

Budynek GOK, świetlica w Łazieńcu, Wołuszewie i Rożno-Parcele dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

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.

Zatrudnienie:

W pierwszym półroczu 2021r Gminny Ośrodek Kultury zatrudnił 10 pracowników:

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

Wykonano niezbędne prace:

- prace gospodarcze w kotłowni i magazynie pelletu,
- modyfikacja systemu odprowadzania wód opadowych z budynku GOK,
- nadzór nad świetlicami wiejskimi – prace porządkowe, regulowanie opłat za zużycie energii elektrycznej, wody, oleju opałowego,
- przegląd instalacji wentylacyjnej w całym budynku, czyszczenie dachu i rynien deszczowych,
- przegląd sprzętu komputerowego,
- naprawy sprzętu i instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach GOK i w świetlicach,
- prace porządkowe wokół świetlic, koszenie trawy wokół świetlic i na placach zabaw, drobne naprawy w świetlicach

Zakupiono:

- tablet,
- gablotę informacyjną,
- stalową szafę biurową,
- szafki na klucze,
- dysk zewnętrzny,
- bindownicę z materiałami eksploatacyjnymi,
- przewody mikrofonowe,
- mikrofony estradowe,
- sprzęt kuchenny,
- palet i olej opałowy do GOK i świetlic,
- realizowano zakupy w ramach funduszu sołeckiego,
- kamerę internetową

W pierwszym półroczu 2021r. zorganizowano następujące wydarzenia:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Warsztaty zdobienia dekoracyjnych jaj metodą decoupage
- Kujawska ceramika ze Służewa – Spotkanie z Kujawskim Folklorem
- Zbiórka na Dzień Dziecka wraz z Panem Radnym Rafałem Preczakiem dla DPS Grabie
- Kujawska ceramika ze Służewa – Spotkanie z Kujawskim Haftem
- Wycieczka Kruszwica – Strzelno
- Konkurs na plac zabaw Nivea
- Akcja poboru krwi z okazji Dnia Honorowego Dawcy Krwi
- Kujawska Ceramika ze Służewa – malowanie wzorów ludowych na fajansie
- Szkolenie Pierwsza Pomoc organizowane wraz z Panią Sołtys Katarzyną Przestrzelską
- Kujawska ceramika ze Służewa – tradycje dekorowanie wnętrz – podstawy bibułkarstwa
- Konkurs plastyczny „Co dymi i truje do ziemi i w niebo wędruje”
- Konkurs fotograficzny „Łąka pełna życia”

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 400 mieszkanek i mieszkańców. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości około 4.000 zł. Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują:

- orkiestra dęta, nauka gry na instrumentach
- chór gminny „To i Owo”
- warsztaty plastyczne
- warsztaty wokalne
- Klub Przyrodników
- Koła gospodyń Wiejskich:
  - Koło Gospodyń Wiejskich Goszczewo
  - Koło Gospodyń Wiejskich Nowy Ciechocinek „Nowinka”
  - Koło Gospodyń Wiejskich Odolion „O’Dolinka”
  - Koło Gospodyń Wiejskich Opoki
  - Koło Gospodyń Wiejskich Otłoczyn
  - Koło Gospodyń Wiejskich Ostrowąs
  - Koło Gospodyń Wiejskich Plebanka
  - Koło Gospodyń Wiejskich Podgaj
  - Koło Gospodyń Wiejskich Przybranowo
  - Koło Gospodyń Wiejskich Rożno – Parcele
  - Koło Gospodyń Wiejskich Słomkowo
  - Koło Gospodyń Wiejskich Słońsk Dolny
  - Koło Gospodyń Wiejskich Stawki
  - Koło Gospodyń Wiejskich Wołuszewo
- Stowarzyszenia:
  - Klub Kobiet Aktywnych w Wołuszewie
  - Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Służewa
  - Koło Kobiet ze Służewa

zrzeszających około 150 mieszkanek i mieszkańców.

W ich ramach zorganizowano:

Koło Gospodyń Wiejskich Goszczewo „Spiżarnia Goszczewska”:

- przygotowanie smakołyków na 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  - pomoc przy zbiórce na Dzień Dziecka dla DPS Grabie
- Koło Gospodyń Wiejskich Nowy Ciechocinek „Nowinka”
- wyjazd do Zakopanego

Koło Gospodyń Wiejskich Odolion „O’Dolinka”

- przygotowanie smakołyków na 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- pomoc w sadzeniu drzewek
- pomoc przy sprzątaniu Odolionu

Koło Gospodyń Wiejskich Podgaj

- przygotowanie smakołyków na 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W wydarzeniach tych brało udział około 200 osób.

Koszty po stronie GOK to 200 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie otrzymał na swoją działalność środki z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim dotację w wysokości 280.000,00 zł oraz z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w wysokości 10.000,00 zł, które wydatkowano na:

Konto 401 – 64.541,74 zł – które wydatkowano na zakup oleju i pelletu do ogrzewania w świetlicach, opłaty za energię i wodę, materiały biurowe oraz środki czystości.

Konto 402 – 17.940,02 zł – za usługę elektryczną, przegląd kominów, przegląd kotłowni w świetlicach, usługa transportowa, koszenie trawy, za wywóz nieczystości stałych, itp.

Konto 403 – 1.725,94 zł – poniesione opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty za wysyłkę oraz prenumerata prasy.

Konto 404 – 164.013,04 zł – są to koszty poniesione na wynagrodzenie pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

Konto 405 – 33 596,54 zł – składki ZUS od pracodawcy oraz odpis środków na fundusz świadczeń socjalnych.

Konto 408 – 896,40 zł – świadczenia na rzecz pracowników.

Konto 409 – 100,00 zł – opłaty za badania lekarskie pracowników.

Konto 412 – 3.319,20 zł – zwrot kosztów podróży.

WYDATKI PONIESIONE W PÓLROCU 2021: 286.132,88 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie na koniec I półrocza 2021 roku nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Kwota planowana – 244.361,00 zł została wydatkowana w wysokości 184.001,17 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.

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym na rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zostały zawarte dwie umowy po czym niżej wymienionym klubom sportowym przekazano dotacje celowe w kwotach:

- Przekazana dotacja roczna dla GMLKS „Orzeł” Służewo 46 000,00 zł
- Przekazana dotacja roczna dla GKS „Start” Stawki 46 000,00 zł

Łączna kwota dotacji na cały rok 2021 wynosiła 92 000,00 zł. Wspomnianą dotację otrzymały 2 kluby sportowe z terenu Gminy.

Inwestycje wykonywane w ramach środków Funduszy Sołeckich 2021.

Sołectwo Rudunki:

- W ramach funduszu Sołeckiego zgodnie z zamówieniem nr 23/2021/In został zakupiony materiał do budowy oświetlenia drogowego na ul. Stawowej, kwota funduszu: za kwotę 16.888,93 zł.

Sołectwo Przybranowo:

- W ramach funduszu Sołeckiego zgodnie z zamówieniem nr 17/2021/In został zakupiony materiał niezbędny do budowy oświetlenia drogowego na działce nr 261 obręb Przybranowo za kwotę 8.573,11 zł.

- W dniu 12.05.2021 r. została podpisana Umowa NR 43/2021/IN na realizację zadania pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski działka nr 261 obręb Przybranowo montaż ośmiu sztuk lamp oświetlenia drogowego” na kwotę 17.779,06 zł,

- W dniu 09.03.2021 r. została podpisana Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/19/049614 dla Obiektu: oświetlenie drogowo, w lokalizacji Przybranowo, gm. Aleksandrów Kujawski, działka numer Przybranowo – 261 na kwotę 202,73 zł.

Sołectwo Goszczewo:

- W ramach funduszu Sołeckiego zgodnie z zamówieniem nr 21/2021/In został zakupiony materiał do wykonania budowy oświetlenia drogowego za kwotę 7.198,46 zł.

- w dniu 01.04.2021 r. została podpisana Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/19/060066 dla Obiektu: oświetlenie drogowo, w lokalizacji Goszczewo gm. Aleksandrów Kujawski, działka nr 88/2 na kwotę 376,49 zł.

Sołectwo Wilkostowo:

- W ramach funduszu Sołeckiego zgodnie z zamówieniem nr 22/2021/In został zakupiony materiał do wykonania budowy oświetlenia drogowego za kwotę 8.966,43 zł,

- w dniu 10.03.2021 r. została podpisana Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/20/009549 dla obiektu: oświetlenie drogowo, w lokalizacji Wilkostowo gm. Aleksandrów Kujawski, działka nr 88/2 na kwotę 251,24 zł.

Sołectwo Opoki:

- W ramach funduszu Sołeckiego została podpisana umowa nr 86/2021/In z dnia 29.06.2021 r. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Opoki na działkach nr 35, 34, 52 na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” termin realizacji umowy 15.10.2021 r., na kwotę 3.500,00 zł.

Sołectwo Stawki:

- W ramach funduszu Sołeckiego została podpisana Umowa nr 29/2021/In z dnia 19.03.2021 r. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy i budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Konradowo na dz. nr 23/3 a także w miejscowości Zgoda na dz. nr 74/1 o długości około 400 mb.” termin realizacji umowy 15.09.2021 r., na kwotę 4.500,00 zł.

Sołectwo Ośno:

- W ramach funduszu Sołeckiego została podpisana Umowa nr 4/2021/In z dnia 15.01.2021 r. „Rozbudowy linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski działki nr 144/1, 145/1 obręb Ośno Etap II montaż dwóch lamp oświetleniowych” odbiór sporządzony w dniu 05.03.2021 r. kwota 4.524,00 zł.

- W dniu 07.10.2020 r. została podpisana umowa zlecenie na „Pełnienie obowiązków kierownika budowy w zakresie rozbudowy linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Ośno, Gmina Aleksandrów Kujawski działki nr 144/1, 145/1 obręb Ośno” kwota 369,00 zł.

- W ramach funduszu Sołeckiego zostało podpisane zlecenie nr 33/2020/In wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Ośno dz. 145/1, 144/1 na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, na kwotę 1.007,00 zł

92109§4210 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Sołectwo Nowy Ciechocinek:

- W ramach funduszu Sołeckiego została podpisana Umowa nr 54/2021/In z dnia 14.05.2021r. „Zamontowanie urządzenia siłowni zewnętrznej ORBITREK Symbol: FIT B11 z zachowaniem stref bezpieczeństwa na placu zabaw działka nr 97/1 w miejscowości Nowy Ciechocinek gmina

Aleksandrów Kujawski” odbiór sporządzony w dniu 21.05.2021 r., kwota funduszu: wydano 3.000,00 zł.

92695§4210 Kultura fizyczna – pozostała działalność

Sołectwo Otłoczyn:

- W ramach funduszu Sołeckiego została podpisana Umowa nr 53/2021/In z dnia 14.05.2021r. „Zamontowanie urządzenia siłowni zewnętrznej DRABINKA I PODCIĄG NÓG Symbol: FITB28 i FITB29 z zachowaniem stref bezpieczeństwa na placu zabaw działka nr 193 w miejscowości Otłoczyn gmina Aleksandrów Kujawski” odbiór sporządzony w dniu 21.05.2021 r., wydano: 3.300,00 zł.

Sołectwo Służewo:

- W ramach funduszu Sołeckiego została podpisana Umowa nr 55/2021/In z dnia 16.05.2021 r. „Zamontowanie zabawki Linarium Aster (GM0701-T) z zachowaniem stref bezpieczeństwa na placu zabaw działka nr 379/1 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski” odbiór sporządzony 23.06.2021 r., wydano: 8.499,30 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 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>59 879 488,00</b>	<b>65 612 762,00</b>	<b>37 356 162,93</b>	<b>35 600 367,59</b>	<b>1 424 203,72</b>	<b>1 755 795,34</b>	<b>0,00</b>	<b>56,93</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	540 337,00	540 490,34	540 490,34	0,00	0,00	0,00	100,03
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	501 337,00	501 490,34	501 490,34	0,00	0,00	0,00	100,03
		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	153,47	153,47	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	501 337,00	501 336,87	501 336,87	0,00	0,00	0,00	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	2 100,00	4 777,00	3 323,22	3 323,22	0,00	0,00	0,00	69,57
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	2 100,00	4 777,00	3 323,22	3 323,22	0,00	0,00	0,00	69,57
		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	571,45	571,45	0,00	0,00	0,00	27,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 677,00	2 751,77	2 751,77	0,00	0,00	0,00	102,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	323,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	130,96		
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	0,00	323,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	130,96		
		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	323,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	130,96		
600			<b>Transport i łączność</b>	3 015 810,00	3 053 700,00	2 644 477,42	2 152 781,42	0,00	491 696,00	0,00	86,60		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	193 386,00	231 276,00	28 889,99	28 889,99	0,00	0,00	0,00	12,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 890,00	28 889,99	28 889,99	0,00	0,00	0,00	76,25		
		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		
	60018		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	2 314 154,00	2 314 154,00	2 314 154,00	2 016 458,00	0,00	297 696,00	0,00	100,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 016 458,00	2 016 458,00	2 016 458,00	2 016 458,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	297 696,00	297 696,00	0,00	0,00	297 696,00	0,00	100,00		
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	508 270,00	508 270,00	301 433,43	107 433,43	0,00	194 000,00	0,00	59,31		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	308 390,00	308 390,00	107 433,43	107 433,43	0,00	0,00	0,00	34,84		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	100,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 132 089,00</b>	<b>73 304,92</b>	<b>70 455,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 849,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>		
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>132 089,00</b>	<b>73 304,92</b>	<b>70 455,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 849,54</b>	<b>0,00</b>	<b>55,50</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	93,00	92,60	92,60	0,00	0,00	0,00	99,57		
		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	120 000,00	120 000,00	68 066,57	68 066,57	0,00	0,00	0,00	56,72		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 850,00	2 849,54	0,00	0,00	2 849,54	0,00	99,98		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	582,00	882,07	882,07	0,00	0,00	0,00	151,56		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	514,00	514,14	514,14	0,00	0,00	0,00	100,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>32 527,10</b>	<b>32 527,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,33</b>		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>32 527,10</b>	<b>32 527,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,33</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	31 527,10	31 527,10	0,00	0,00	0,00	78,82
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 080,00</b>	<b>164 952,00</b>	<b>129 335,09</b>	<b>129 335,09</b>	<b>70 679,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,41</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 400,00</b>	<b>74 925,00</b>	<b>39 303,15</b>	<b>39 303,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,46</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	48,15	48,15	0,00	0,00	0,00	192,60
		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	78 400,00	74 900,00	39 255,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00	52,41
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 336,00</b>	<b>4 341,32</b>	<b>4 341,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 336,00	4 341,32	4 341,32	0,00	0,00	0,00	100,12
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 011,00</b>	<b>15 011,00</b>	<b>15 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	15 011,00	15 011,00	15 011,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 680,00</b>	<b>70 680,00</b>	<b>70 679,62</b>	<b>70 679,62</b>	<b>70 679,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 680,00	70 680,00	70 679,62	70 679,62	70 679,62	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,17</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,17</b>
		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	50,17
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 930 412,00</b>	<b>14 940 754,00</b>	<b>8 047 615,11</b>	<b>8 047 615,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,86</b>		
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 541,50</b>	<b>3 541,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,42</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	3 541,50	3 541,50	0,00	0,00	0,00	35,42		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 514 000,00</b>	<b>2 514 443,00</b>	<b>1 287 406,11</b>	<b>1 287 406,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,20</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 224 532,95	1 224 532,95	0,00	0,00	0,00	51,02		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	58,38		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	26 254,00	26 254,00	0,00	0,00	0,00	52,51		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	32 633,00	32 633,00	0,00	0,00	0,00	56,26		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	170,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	123,53		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	100,87		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	249,96	249,96	0,00	0,00	0,00	99,98		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 559 000,00</b>	<b>3 568 872,00</b>	<b>2 183 682,61</b>	<b>2 183 682,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,19</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 213,11	1 200 213,11	0,00	0,00	0,00	60,01		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	494 056,99	494 056,99	0,00	0,00	0,00	55,51		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	10 351,00	10 351,00	0,00	0,00	0,00	69,01		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	140 276,37	140 276,37	0,00	0,00	0,00	66,80		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	22 483,82	22 483,82	0,00	0,00	0,00	56,21		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 150,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	102,41		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	299 835,49	299 835,49	0,00	0,00	0,00	74,96		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 001,00	4 859,19	4 859,19	0,00	0,00	0,00	121,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 721,00	7 356,64	7 356,64	0,00	0,00	0,00	128,59		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 027,00</b>	<b>533 628,02</b>	<b>533 628,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,80</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	40 532,50	40 532,50	0,00	0,00	0,00	90,07		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	18 041,92	18 041,92	0,00	0,00	0,00	90,21		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	75 327,09	75 327,09	0,00	0,00	0,00	75,33		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	397 785,79	397 785,79	0,00	0,00	0,00	97,02		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	316,36		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	15,92	15,92	0,00	0,00	0,00	99,50		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 272 412,00</b>	<b>8 272 412,00</b>	<b>4 039 356,87</b>	<b>4 039 356,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,83</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 152 412,00	8 152 412,00	3 979 853,00	3 979 853,00	0,00	0,00	0,00	48,82		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	59 503,87	59 503,87	0,00	0,00	0,00	49,59		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 560 695,00</b>	<b>16 600 695,00</b>	<b>10 142 523,80</b>	<b>8 881 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 249,80</b>	<b>0,00</b>	<b>61,10</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 722 548,00</b>	<b>8 722 548,00</b>	<b>5 322 824,00</b>	<b>5 322 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,02</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 722 548,00	8 722 548,00	5 322 824,00	5 322 824,00	0,00	0,00	0,00	61,02		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 116 898,00</b>	<b>7 116 898,00</b>	<b>3 558 450,00</b>	<b>3 558 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 116 898,00	7 116 898,00	3 558 450,00	3 558 450,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>721 249,00</b>	<b>761 249,00</b>	<b>1 261 249,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 249,80</b>	<b>0,00</b>	<b>165,68</b>		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	721 249,00	761 249,00	1 261 249,80	0,00	0,00	1 261 249,80	0,00	165,68		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>434 217,00</b>	<b>666 333,00</b>	<b>820 442,70</b>	<b>820 442,70</b>	<b>514 244,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,13</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 162,92</b>	<b>368 162,92</b>	<b>368 162,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	368 162,92	368 162,92	368 162,92	0,00	0,00	-		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>400 000,00</b>	<b>405 388,00</b>	<b>225 033,14</b>	<b>225 033,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,51</b>		
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	57 339,14	57 339,14	0,00	0,00	0,00	81,91		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	335 388,00	167 694,00	167 694,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 942,00</b>	<b>1 471,04</b>	<b>1 471,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	1 471,04	1 471,04	0,00	0,00	0,00	50,00		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>79 658,00</b>	<b>79 658,00</b>	<b>79 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	79 658,00	79 658,00	79 658,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 217,00</b>	<b>178 345,00</b>	<b>146 117,60</b>	<b>146 117,60</b>	<b>146 081,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,93</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
		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	34 217,00	178 336,00	146 081,60	146 081,60	146 081,60	0,00	0,00	81,91		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>21 354,00</b>	<b>15 158,00</b>	<b>15 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,98</b>	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>21 354,00</b>	<b>15 158,00</b>	<b>15 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,98</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 500,00	14 248,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	73,07	
		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	1 854,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	49,08	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 135 200,00</b>	<b>2 403 252,00</b>	<b>1 303 453,17</b>	<b>1 303 453,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,24</b>	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>17 523,00</b>	<b>17 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,02</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00	30 200,00	17 523,00	17 523,00	0,00	0,00	0,00	58,02	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>919 400,00</b>	<b>919 400,00</b>	<b>503 172,00</b>	<b>503 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,73</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 400,00	919 400,00	503 172,00	503 172,00	0,00	0,00	0,00	54,73	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>330 100,00</b>	<b>330 100,00</b>	<b>165 716,00</b>	<b>165 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,20</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 100,00	330 100,00	164 620,00	164 620,00	0,00	0,00	0,00	49,87	
		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	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 900,00</b>	<b>109 079,00</b>	<b>109 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,12</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	8 200,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00	188 000,00	99 179,00	99 179,00	0,00	0,00	0,00	52,75
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>189 200,00</b>	<b>191 173,00</b>	<b>168 059,40</b>	<b>168 059,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,91</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 973,00	5 839,40	5 839,40	0,00	0,00	0,00	117,42
		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	186 200,00	186 200,00	162 220,00	162 220,00	0,00	0,00	0,00	87,12
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>469 300,00</b>	<b>626 400,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,11</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 300,00	626 400,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	39,11
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>108 079,00</b>	<b>94 903,77</b>	<b>94 903,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,81</b>
		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	13 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	94 904,00	94 903,77	94 903,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 034 500,00</b>	<b>1 034 500,00</b>	<b>608 996,00</b>	<b>608 996,00</b>	<b>608 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 034 500,00</b>	<b>1 034 500,00</b>	<b>608 996,00</b>	<b>608 996,00</b>	<b>608 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>
		0839	Wpływy z usług	71 478,00	71 478,00	8 996,00	8 996,00	8 996,00	0,00	0,00	12,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	696 732,00	696 732,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	86,12		
		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	266 290,00	266 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>346 682,00</b>	<b>246 712,50</b>	<b>246 712,50</b>	<b>165 712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,16</b>		
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>49 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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	49 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>215 712,00</b>	<b>165 712,50</b>	<b>165 712,50</b>	<b>165 712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,82</b>		
		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	215 712,00	165 712,50	165 712,50	165 712,50	0,00	0,00	76,82		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 075 340,00</b>	<b>17 471 879,00</b>	<b>10 386 211,72</b>	<b>10 386 211,72</b>	<b>64 571,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,45</b>		
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 648 200,00</b>	<b>11 648 200,00</b>	<b>7 311 775,00</b>	<b>7 311 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,77</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	11 648 200,00	11 648 200,00	7 311 775,00	7 311 775,00	0,00	0,00	0,00	62,77		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 770 000,00</b>	<b>4 781 700,00</b>	<b>2 928 962,16</b>	<b>2 928 962,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,25</b>		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	579,15	579,15	0,00	0,00	0,00	105,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 150,00	12 784,84	12 784,84	0,00	0,00	0,00	114,66		
		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	4 770 000,00	4 770 000,00	2 909 961,00	2 909 961,00	0,00	0,00	0,00	61,01		
		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	5 631,07	5 631,07	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>165,45</b>	<b>165,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>		
		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	166,00	165,45	165,45	0,00	0,00	0,00	99,67		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>453 100,00</b>	<b>514 060,00</b>	<b>31 392,07</b>	<b>31 392,07</b>	<b>31 077,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,11</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	31 077,66	31 077,66	31 077,66	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	453 100,00	453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	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	314,41	314,41	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 800,00</b>	<b>33 807,00</b>	<b>29 332,00</b>	<b>29 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,76</b>
		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	26 800,00	33 807,00	29 332,00	29 332,00	0,00	0,00	0,00	86,76
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>177 240,00</b>	<b>177 240,00</b>	<b>63 785,62</b>	<b>63 785,62</b>	<b>12 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,99</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	51 091,62	51 091,62	0,00	0,00	0,00	56,77
		0839	Wpływy z usług	19 200,00	19 200,00	12 694,00	12 694,00	12 694,00	0,00	0,00	66,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 840,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>316 706,00</b>	<b>20 799,42</b>	<b>20 799,42</b>	<b>20 799,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,57</b>	
		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	275 907,00	20 799,42	20 799,42	20 799,42	0,00	0,00	7,54	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 156 728,00</b>	<b>4 970 532,00</b>	<b>2 353 318,04</b>	<b>2 353 318,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,35</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 106 973,00</b>	<b>1 148 836,81</b>	<b>1 148 836,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,53</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 100 000,00	1 141 274,60	1 141 274,60	0,00	0,00	0,00	54,35	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 092,00	3 192,27	3 192,27	0,00	0,00	0,00	103,24	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 881,00	4 369,94	4 369,94	0,00	0,00	0,00	112,60	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>856 728,00</b>	<b>1 663 405,00</b>	<b>12 705,39</b>	<b>12 705,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 505,00	11 505,39	11 505,39	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	218,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	407 092,00	407 092,00	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	449 636,00	1 244 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 154,00</b>	<b>1 191 775,81</b>	<b>1 191 775,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	154,00	192,15	192,15	0,00	0,00	0,00	124,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	1 191 583,66	1 191 583,66	0,00	0,00	0,00	99,30
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	-
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 606,00</b>	<b>213 003,00</b>	<b>2 396,80</b>	<b>2 396,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>204 056,00</b>	<b>204 253,00</b>	<b>196,80</b>	<b>196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
		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	197,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	99,90
		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	204 056,00	204 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>59 879 488,00</b>	<b>65 612 762,00</b>	<b>37 356 162,93</b>	<b>35 600 367,59</b>	<b>1 424 203,72</b>	<b>1 755 795,34</b>	<b>0,00</b>	<b>56,93</b>		

Wykonanie planu wydatków jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>58 925 708,00</b>	<b>65 612 762,00</b>	<b>31 533 745,18</b>	<b>29 648 476,07</b>	<b>15 380 541,61</b>	<b>9 061 133,12</b>	<b>6 319 408,49</b>	<b>2 126 542,78</b>	<b>11 391 029,20</b>	<b>570 721,48</b>	<b>0,00</b>	<b>179 641,00</b>	<b>1 885 269,11</b>	<b>1 285 269,11</b>	<b>499 432,66</b>	<b>48,06</b>	<b>100,00</b>		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
				0,00				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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>693 000,00</b>	<b>1 194 337,00</b>	<b>1 170 880,90</b>	<b>570 880,90</b>	<b>545 880,90</b>	<b>7 045,00</b>	<b>538 835,90</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04</b>	<b>3,71</b>		
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>600 290,17</b>	<b>290,17</b>	<b>290,17</b>	<b>0,00</b>	<b>290,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>	<b>1,90</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	290,17	290,17	290,17	0,00	290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	100,00	1,90		
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 048,86</b>	<b>10 048,86</b>	<b>10 048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10 048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,83</b>	<b>0,03</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	10 048,86	10 048,86	10 048,86	0,00	10 048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,03		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>546 337,00</b>	<b>535 541,87</b>	<b>535 541,87</b>	<b>535 541,87</b>	<b>7 045,00</b>	<b>528 496,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,02</b>	<b>1,70</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	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	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	40 000,00	42 785,26	36 990,13	36 990,13	36 990,13	0,00	36 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,12		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	494 506,74	491 506,74	491 506,74	491 506,74	0,00	491 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	1,56		
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 495,04</b>	<b>1 495,04</b>	<b>1 495,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,75</b>	<b>0,00</b>		
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 495,04</b>	<b>1 495,04</b>	<b>1 495,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,75</b>	<b>0,00</b>		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 495,04	1 495,04	1 495,04	0,00	1 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 613 595,00</b>	<b>5 683 095,00</b>	<b>1 541 531,12</b>	<b>756 484,08</b>	<b>756 484,08</b>	<b>33 567,34</b>	<b>722 916,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 047,04</b>	<b>785 047,04</b>	<b>160 172,90</b>	<b>27,12</b>	<b>4,89</b>		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 304 704,00</b>	<b>1 374 204,00</b>	<b>595 634,83</b>	<b>410 039,79</b>	<b>410 039,79</b>	<b>1 338,00</b>	<b>408 701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 595,04</b>	<b>185 595,04</b>	<b>160 172,90</b>	<b>43,34</b>	<b>1,89</b>		
		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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	200 000,00	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	112 736,64	112 736,64	112 736,64	0,00	112 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,36		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	290 430,00	285 659,59	285 659,59	285 659,59	0,00	285 659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,91		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	208,20	208,20	208,20	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 570,00	9 561,36	9 561,36	9 561,36	0,00	9 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 104,00	183 604,00	25 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 422,14	25 422,14	0,00	13,85	0,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 386,00	193 386,00	160 112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 112,59	160 112,59	160 112,59	82,79	0,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 614,00	264 614,00	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31	60,31	60,31	0,02	0,00
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>3 631 615,00</b>	<b>3 654 615,00</b>	<b>693 380,02</b>	<b>290 108,52</b>	<b>290 108,52</b>	<b>0,00</b>	<b>290 108,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 271,50</b>	<b>403 271,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18,97</b>	<b>2,20</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 170 000,00	3 189 200,00	286 308,52	286 308,52	286 308,52	0,00	286 308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	461 615,00	461 615,00	403 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 271,50	403 271,50	0,00	87,36	1,28
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 276,00</b>	<b>554 276,00</b>	<b>252 516,27</b>	<b>56 335,77</b>	<b>56 335,77</b>	<b>32 229,34</b>	<b>24 106,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 180,50</b>	<b>196 180,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45,56</b>	<b>0,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	26 945,86	26 945,86	26 945,86	0,00	26 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00	25 650,00	4 624,37	4 624,37	4 624,37	0,00	4 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 850,00	659,11	659,11	659,11	0,00	659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 714,00	80 714,00	16 123,83	16 123,83	16 123,83	0,00	16 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	38 250,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	34,60	34,60	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 925,00	8 925,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,02
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 645,00	36 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	200 000,00	196 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 180,50	196 180,50	0,00	98,09	0,62
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>413 700,00</b>	<b>3 413 700,00</b>	<b>120 503,81</b>	<b>75 629,81</b>	<b>75 629,81</b>	<b>3 111,65</b>	<b>72 518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 874,00</b>	<b>44 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,53</b>	<b>0,38</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	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
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>353 700,00</b>	<b>338 700,00</b>	<b>104 111,39</b>	<b>59 237,39</b>	<b>59 237,39</b>	<b>3 111,65</b>	<b>56 125,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 874,00</b>	<b>44 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,74</b>	<b>0,33</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	457,60	457,60	457,60	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	8 000,00	2 654,05	2 654,05	2 654,05	0,00	2 654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 000,00	3 547,21	3 547,21	3 547,21	0,00	3 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,01
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	13 791,15	13 791,15	13 791,15	0,00	13 791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	22 000,00	3 304,28	3 304,28	3 304,28	0,00	3 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	35 483,10	35 483,10	35 483,10	0,00	35 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	44 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 874,00	44 874,00	0,00	28,05	0,14
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>16 392,42</b>	<b>16 392,42</b>	<b>16 392,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16 392,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,86</b>	<b>0,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 000,00	16 392,42	16 392,42	16 392,42	0,00	16 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,05
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 610,00</b>	<b>145 610,00</b>	<b>58 194,15</b>	<b>58 194,15</b>	<b>58 194,15</b>	<b>18 619,69</b>	<b>39 574,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,97</b>	<b>0,18</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>91 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>32 170,48</b>	<b>32 170,48</b>	<b>32 170,48</b>	<b>18 619,69</b>	<b>13 550,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,85</b>	<b>0,10</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 647,26	2 647,26	2 647,26	0,00	2 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	15 972,43	15 972,43	15 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 426,80	1 426,80	1 426,80	0,00	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 500,00	12 123,99	12 123,99	12 123,99	0,00	12 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,04
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>44 610,00</b>	<b>44 610,00</b>	<b>26 023,67</b>	<b>26 023,67</b>	<b>26 023,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26 023,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,34</b>	<b>0,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	601,40	601,40	601,40	0,00	601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	25 422,27	25 422,27	25 422,27	0,00	25 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	0,08
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 454 140,00</b>	<b>4 483 683,00</b>	<b>2 610 988,98</b>	<b>2 610 988,98</b>	<b>2 287 487,60</b>	<b>1 718 425,09</b>	<b>569 062,51</b>	<b>0,00</b>	<b>230 843,80</b>	<b>92 657,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,23</b>	<b>8,28</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 000,00</b>	<b>185 812,00</b>	<b>112 267,92</b>	<b>112 267,92</b>	<b>112 267,92</b>	<b>94 655,36</b>	<b>17 612,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,42</b>	<b>0,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00	125 212,00	70 102,36	70 102,36	70 102,36	0,00	70 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	10 803,00	10 802,98	10 802,98	10 802,98	0,00	10 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	11 696,31	11 696,31	11 696,31	0,00	11 696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 053,71	2 053,71	2 053,71	0,00	2 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	76,14	76,14	76,14	0,00	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	4 500,00	10 000,00	9 862,92	9 862,92	9 862,92	0,00	9 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,03
		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	0,00	3 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	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	1 000,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	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
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>259 980,00</b>	<b>272 700,00</b>	<b>139 339,52</b>	<b>139 339,52</b>	<b>18 739,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18 739,52</b>	<b>0,00</b>	<b>120 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,10</b>	<b>0,44</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 480,00	241 200,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 259,52	1 259,52	1 259,52	0,00	1 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	3 752,34	3 752,34	3 752,34	0,00	3 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 500,00	4 311,53	4 311,53	4 311,53	0,00	4 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	8 000,00	4 513,05	4 513,05	4 513,05	0,00	4 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 500,00	4 903,08	4 903,08	4 903,08	0,00	4 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	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	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 555 100,00</b>	<b>3 555 100,00</b>	<b>2 058 838,57</b>	<b>2 058 838,57</b>	<b>2 057 119,77</b>	<b>1 591 242,73</b>	<b>465 877,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 718,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,91</b>	<b>6,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 718,80	1 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 255 000,00	1 166 472,35	1 166 472,35	1 166 472,35	0,00	1 166 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	3,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	157 033,28	157 033,28	157 033,28	0,00	157 033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	191 622,29	191 622,29	191 622,29	0,00	191 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	29 943,15	29 943,15	29 943,15	29 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	52 000,00	46 171,66	46 171,66	46 171,66	46 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	74 522,71	74 522,71	74 522,71	74 522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	0,24
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 599,17	24 599,17	24 599,17	24 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	258 600,00	258 600,00	234 124,55	234 124,55	234 124,55	234 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	23 028,22	23 028,22	23 028,22	23 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	0,07
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	42 020,62	42 020,62	42 020,62	42 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 275,00	1 274,63	1 274,63	1 274,63	1 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 725,00	6 725,00	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	6 762,00	6 762,00	6 762,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	28 000,00	1 730,14	1 730,14	1 730,14	1 730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,01
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 011,00</b>	<b>14 445,00</b>	<b>14 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,23</b>	<b>0,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 445,00	14 445,00	14 445,00	14 445,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>129 658,00</b>	<b>124 658,00</b>	<b>104 506,42</b>	<b>104 506,42</b>	<b>11 848,84</b>	<b>11 848,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11 848,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 657,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,83</b>	<b>0,33</b>
		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	92 658,00	92 658,00	92 657,58	92 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 848,84	11 848,84	11 848,84	11 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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
	<b>75078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	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
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 402,00</b>	<b>324 402,00</b>	<b>181 591,55</b>	<b>181 591,55</b>	<b>87 511,55</b>	<b>32 527,00</b>	<b>54 984,55</b>	<b>0,00</b>	<b>94 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,98</b>	<b>0,58</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 160,00	188 160,00	94 080,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	32 527,00	32 527,00	32 527,00	32 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 842,00	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	15 000,00	15 000,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 425,15	7 425,15	7 425,15	7 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	37 969,40	37 969,40	37 969,40	37 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	0,12
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			w tym:	
							wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 706,00</b>	<b>378 706,00</b>	<b>245 281,87</b>	<b>201 289,72</b>	<b>196 592,52</b>	<b>99 837,83</b>	<b>96 754,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 697,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 992,15</b>	<b>43 992,15</b>	<b>0,00</b>	<b>64,77</b>	<b>0,78</b>			
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>128 706,00</b>	<b>128 706,00</b>	<b>82 982,26</b>	<b>82 982,26</b>	<b>80 394,66</b>	<b>10 678,02</b>	<b>69 716,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,47</b>	<b>0,26</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	2 587,60	2 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 344,96	1 344,96	1 344,96	1 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	9 333,06	9 333,06	9 333,06	9 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	10 320,87	10 320,87	10 320,87	0,00	10 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	0,03			
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 988,00	12 867,93	12 867,93	12 867,93	0,00	12 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	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	29 000,00	28 365,84	28 365,84	28 365,84	0,00	28 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,09			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 302,00	11 302,00	11 302,00	11 302,00	0,00	11 302,00	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	1 206,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>201 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>162 299,61</b>	<b>118 307,46</b>	<b>116 197,86</b>	<b>89 159,81</b>	<b>27 038,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 992,15</b>	<b>43 992,15</b>	<b>0,00</b>	<b>64,92</b>	<b>0,51</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 109,60	2 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	67 505,04	67 505,04	67 505,04	67 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,21			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 262,85	8 262,85	8 262,85	8 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	12 642,04	12 642,04	12 642,04	12 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	749,88	749,88	749,88	749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 870,00	5 219,12	5 219,12	5 219,12	0,00	5 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	6 565,33	6 565,33	6 565,33	0,00	6 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	10 705,60	10 705,60	10 705,60	0,00	10 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	0,03			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	43 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 992,15	43 992,15	0,00	99,98	0,14			
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>179 641,00</b>	<b>179 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,22</b>	<b>0,57</b>			
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>430 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>179 641,00</b>	<b>179 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,22</b>	<b>0,57</b>			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	365 000,00	179 641,00	179 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 641,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,57			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>270 000,00</b>	<b>204 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>204 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4810	Rezerwy	270 000,00	204 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
801			Oświata i wychowanie	16 132 454,00	16 300 250,00	8 624 925,85	8 624 925,85	6 750 084,79	5 172 685,06	1 577 399,73	1 615 542,78	209 321,38	49 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	27,35								
	80101		Szkoły podstawowe	11 615 012,00	11 469 012,00	5 769 184,71	5 769 184,71	5 565 713,38	4 750 683,54	815 029,84	0,00	203 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	18,30								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 800,00	422 800,00	203 471,33	203 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	203 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,65								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 066 042,00	6 952 542,00	3 417 738,89	3 417 738,89	3 417 738,89	3 417 738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	10,84								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	606 500,00	606 500,00	566 063,19	566 063,19	566 063,19	566 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	1,80								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 100,00	1 331 100,00	686 144,25	686 144,25	686 144,25	686 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	2,18								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 000,00	201 500,00	75 347,61	75 347,61	75 347,61	75 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	0,24								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	14 350,00	5 389,60	5 389,60	5 389,60	5 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	0,02								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 520,00	503 570,00	232 713,35	232 713,35	232 713,35	0,00	232 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,74								
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	7 461,29	7 461,29	7 461,29	0,00	7 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	0,02								
		4260	Zakup energii	118 000,00	223 000,00	85 966,57	85 966,57	85 966,57	0,00	85 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	0,27								
		4270	Zakup usług remontowych	472 000,00	410 600,00	69 402,39	69 402,39	69 402,39	0,00	69 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,22								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	13 400,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	189 400,00	59 146,61	59 146,61	59 146,61	0,00	59 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,19								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	17 500,00	6 573,96	6 573,96	6 573,96	0,00	6 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	0,02								
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	4 381,58	4 381,58	4 381,58	0,00	4 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,01								
		4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	29 100,00	19 955,00	19 955,00	19 955,00	0,00	19 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	0,06								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 600,00	422 600,00	322 400,00	322 400,00	322 400,00	0,00	322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	1,02								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	10 450,00	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	80 000,00	5 487,09	5 487,09	5 487,09	0,00	5 487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	0,02								
	80104		Przedszkola	2 650 000,00	2 655 388,00	1 915 445,76	1 915 445,76	383 561,70	0,00	383 561,70	1 531 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	6,07								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 200 000,00	1 531 884,06	1 531 884,06	0,00	0,00	0,00	1 531 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	4,86								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	455 388,00	383 561,70	383 561,70	383 561,70	0,00	383 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	1,22								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	901 550,00	761 550,00	291 830,94	291 830,94	291 830,94	0,00	291 830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	0,93								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	8 054,94	8 054,94	8 054,94	0,00	8 054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,03								
		4300	Zakup usług pozostałych	875 550,00	735 550,00	283 776,00	283 776,00	283 776,00	0,00	283 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	0,90								
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	535 100,00	561 900,00	308 354,68	308 354,68	308 316,35	257 512,12	50 804,23	0,00	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,98								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	38,33	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 900,00	346 700,00	188 775,02	188 775,02	188 775,02	188 775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,60								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	26 151,80	26 151,80	26 151,80	26 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,08								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00	63 800,00	36 153,40	36 153,40	36 153,40	36 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,11								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	9 250,00	5 231,90	5 231,90	5 231,90	5 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,02								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	2 728,83	2 728,83	2 728,83	0,00	2 728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,01								
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	41 000,00	21 017,20	21 017,20	21 017,20	0,00	21 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,07								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	660,37	660,37	660,37	0,00	660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	0,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00	26 500,00	13 700,19	13 700,19	13 700,19	0,00	13 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,04								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	90,26	90,26	90,26	0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	10 350,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	2 807,00	2 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 330,38	1 330,38	1 330,38	0,00	1 330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	0,00
		<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>12 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	-	0,00
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 985,00</b>	<b>53 985,00</b>	<b>23 535,72</b>	<b>23 535,72</b>	<b>23 535,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23 535,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,60</b>	<b>0,07</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 516,00	6 135,00	1 677,45	1 677,45	1 677,45	0,00	1 677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00	38 400,00	21 858,27	21 858,27	21 858,27	0,00	21 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	0,07
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>242 942,00</b>	<b>83 658,72</b>	<b>83 658,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 658,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,44</b>	<b>0,27</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	83 658,72	83 658,72	0,00	0,00	0,00	83 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>87 950,00</b>	<b>246 200,00</b>	<b>170 301,12</b>	<b>170 301,12</b>	<b>164 489,40</b>	<b>164 489,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 811,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,17</b>	<b>0,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	10 800,00	5 811,72	5 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	193 500,00	136 842,91	136 842,91	136 842,91	0,00	136 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	0,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	35 500,00	24 151,46	24 151,46	24 151,46	0,00	24 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	6 400,00	3 495,03	3 495,03	3 495,03	0,00	3 495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	0,01
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>79 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 607,00</b>	<b>229 615,00</b>	<b>62 614,20</b>	<b>62 614,20</b>	<b>12 637,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12 637,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 976,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,27</b>	<b>0,20</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 210,00	4 209,60	4 209,60	4 209,60	0,00	4 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 804,00	94 304,00	17 351,60	17 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	21 507,00	2 937,60	2 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	3 329,00	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00	36 164,00	13 571,25	13 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 889,00	15 688,75	15 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 790,00	8 427,70	8 427,70	8 427,70	0,00	8 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	902,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 500,00</b>	<b>133 854,00</b>	<b>69 944,07</b>	<b>69 944,07</b>	<b>69 944,07</b>	<b>33 921,60</b>	<b>36 022,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,25</b>	<b>0,22</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 796,70</b>	<b>1 796,70</b>	<b>1 796,70</b>	<b>896,70</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,95</b>	<b>0,01</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	896,70	896,70	896,70	896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>41 768,55</b>	<b>41 768,55</b>	<b>41 768,55</b>	<b>18 715,31</b>	<b>23 053,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,51</b>	<b>0,13</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	10 800,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 650,00	949,23	949,23	949,23	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	290,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	35 900,00	12 233,78	12 233,78	12 233,78	12 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	8 160,00	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 100,00	19 319,24	19 319,24	19 319,24	0,00	19 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 379,47</b>	<b>2 379,47</b>	<b>2 379,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,18</b>	<b>0,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 379,47	2 379,47	2 379,47	0,00	2 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,01
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>29 354,00</b>	<b>23 999,35</b>	<b>23 999,35</b>	<b>23 999,35</b>	<b>14 309,59</b>	<b>9 689,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,76</b>	<b>0,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	17 650,00	14 083,65	14 083,65	14 083,65	14 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	314,00	215,70	215,70	215,70	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	44,00	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-4,06	-4,06	-4,06	-4,06	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	200,00	1 580,00	123,51	123,51	123,51	0,00	123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	9 766,00	9 566,25	9 566,25	9 566,25	0,00	9 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 196 904,00</b>	<b>4 462 983,00</b>	<b>2 401 790,30</b>	<b>2 401 790,30</b>	<b>1 263 695,69</b>	<b>868 212,12</b>	<b>395 483,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 074,61</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,82</b>	<b>7,62</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>208 324,68</b>	<b>208 324,68</b>	<b>208 324,68</b>	<b>0,00</b>	<b>208 324,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,08</b>	<b>0,66</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	208 324,68	208 324,68	208 324,68	0,00	208 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	15 172,17	15 172,17	15 172,17	0,00	15 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	30 200,00	15 172,17	15 172,17	15 172,17	0,00	15 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 400,00	919 400,00	486 568,54	486 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	486 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	1,54
		3110	Świadczenia społeczne	919 400,00	919 400,00	486 568,54	486 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	486 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	1,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	27 000,00	15 491,14	15 491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15 491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37	0,05
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	15 491,14	15 491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15 491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37	0,05
	85216		Zasiłki stałe	330 100,00	330 100,00	168 720,52	168 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	168 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	0,54
		3110	Świadczenia społeczne	330 100,00	330 100,00	168 720,52	168 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	168 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	0,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 236 804,00	1 237 704,00	658 956,15	658 956,15	637 806,15	546 915,37	90 890,78	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	2,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	26 200,00	27 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	733 200,00	379 185,65	379 185,65	379 185,65	379 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	1,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	59 476,23	59 476,23	59 476,23	59 476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	138 000,00	80 274,71	80 274,71	80 274,71	80 274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	10 298,78	10 298,78	10 298,78	10 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	51 800,00	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	14 313,08	14 313,08	14 313,08	0,00	14 313,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81	0,05
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 598,27	4 598,27	4 598,27	0,00	4 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	40 045,55	40 045,55	40 045,55	0,00	40 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 229,55	3 229,55	3 229,55	0,00	3 229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	7 334,50	7 334,50	7 334,50	0,00	7 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	683,83	683,83	683,83	0,00	683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 304,00	21 304,00	15 978,00	15 978,00	15 978,00	0,00	15 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 400,00	497 400,00	360 062,59	360 062,59	359 492,59	289 538,84	69 953,75	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	1,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	97 673,40	97 673,40	97 673,40	97 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 247,06	13 247,06	13 247,06	13 247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 415,00	29 415,00	28 454,34	28 454,34	28 454,34	28 454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 959,88	1 959,88	1 959,88	1 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	176 000,00	148 204,16	148 204,16	148 204,16	148 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,47
		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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	86 200,00	65 960,00	65 960,00	65 960,00	0,00	65 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			w tym:	
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na realizację ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	3 813,75	3 813,75	3 813,75	0,00	3 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>640 000,00</b>	<b>797 100,00</b>	<b>422 745,23</b>	<b>422 745,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 745,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,04</b>	<b>1,34</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	797 100,00	422 745,23	422 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	422 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	1,34			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 000,00</b>	<b>224 079,00</b>	<b>65 749,28</b>	<b>65 749,28</b>	<b>42 900,10</b>	<b>31 757,91</b>	<b>11 142,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21 829,18</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,34</b>	<b>0,21</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	21 829,18	21 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 160,00	26 507,67	26 507,67	26 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	0,08			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	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	13 822,25	4 628,25	4 628,25	4 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,01			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 921,75	621,99	621,99	621,99	621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	6 000,00	642,19	642,19	642,19	0,00	642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 300,00	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 675,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,03			
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 120 594,00</b>	<b>1 177 629,00</b>	<b>635 316,53</b>	<b>298 144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 172,03</b>	<b>337 172,03</b>	<b>337 172,03</b>	<b>53,95</b>	<b>2,01</b>			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 120 594,00</b>	<b>1 177 629,00</b>	<b>635 316,53</b>	<b>298 144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 172,03</b>	<b>337 172,03</b>	<b>337 172,03</b>	<b>53,95</b>	<b>2,01</b>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00	82 269,48	82 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,26			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	31 340,00	28 833,82	28 833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,09			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 326,00	13 325,26	13 325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 199,00	27 199,00	19 327,62	19 327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	0,06			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	12 000,00	11 779,45	11 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,04			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 208,03	2 208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,01			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 103,91	1 103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	47 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	4 316,09	4 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,01			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 780,00	4 125,35	4 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,01			
		4267	Zakup energii	2 000,00	7 000,00	6 669,43	6 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,02			
		4269	Zakup energii	10 000,00	11 774,00	10 134,56	10 134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,03			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	800,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	204 020,00	344 823,00	69 307,42	69 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,22			
		4309	Zakup usług pozostałych	49 567,00	48 719,00	31 642,50	31 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,10			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	371,80	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 948,00	12 948,00	168,91	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	7 000,00	6 390,87	6 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,02			
		4449	Odpisy 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			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	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			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 290,00	266 290,00	263 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 668,20	263 668,20	263 668,20	99,02	0,84	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 710,00	80 745,00	73 503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 503,83	73 503,83	73 503,83	91,03	0,23	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>382 430,00</b>	<b>734 374,00</b>	<b>258 043,21</b>	<b>258 043,21</b>	<b>160 760,78</b>	<b>149 756,39</b>	<b>11 004,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70 202,43</b>	<b>27 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,14</b>	<b>0,82</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świętlice szkolne</b>	<b>382 430,00</b>	<b>382 430,00</b>	<b>169 569,50</b>	<b>169 569,50</b>	<b>160 760,78</b>	<b>149 756,39</b>	<b>11 004,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8 808,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,34</b>	<b>0,54</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00	8 808,72	8 808,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 210,00	267 210,00	108 562,40	108 562,40	108 562,40	108 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00	20 290,00	18 029,40	18 029,40	18 029,40	18 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	51 600,00	22 163,92	22 163,92	22 163,92	22 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050,00	7 050,00	1 000,67	1 000,67	1 000,67	1 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 320,00	15 190,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 790,00	4,39	4,39	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 001,61	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	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,37	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15 600,00	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	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	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>61 393,71</b>	<b>61 393,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 393,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,79</b>	<b>0,19</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	81 000,00	61 393,71	61 393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61 393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,19	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>218 344,00</b>	<b>27 080,00</b>	<b>27 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,40</b>	<b>0,09</b>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 522,46	13 615,92	13 615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,04	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 253,12	1 530,78	1 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 429,28	2 377,33	2 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 968,28	267,27	267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 048,63	333,46	333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,23	37,48	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 400,00	7 240,30	7 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,02	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 227,46	1 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	255,00	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 424,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 248,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 189 384,00</b>	<b>18 614 969,00</b>	<b>10 857 658,52</b>	<b>10 852 458,52</b>	<b>1 024 626,14</b>	<b>805 633,95</b>	<b>218 992,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9 737 525,04</b>	<b>90 307,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,33</b>	<b>34,43</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 693 500,00</b>	<b>11 697 358,00</b>	<b>7 315 069,31</b>	<b>7 315 069,31</b>	<b>104 169,43</b>	<b>87 984,75</b>	<b>16 184,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7 210 899,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>23,20</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 162,00	7 161,89	7 161,89	7 161,89	0,00	7 161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	11 544 302,00	11 544 302,00	7 210 899,88	7 210 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	22,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	99 542,00	65 870,61	65 870,61	65 870,61	65 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	7 654,00	7 653,55	7 653,55	7 653,55	7 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
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	13 000,00	15 000,00	13 445,84	13 445,84	13 445,84	13 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,04							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 014,75	1 014,75	1 014,75	1 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	458,50	458,50	458,50	0,00	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00							
		4260	Zakup energii	0,00	40,00	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	6 000,00	5 910,00	4 524,43	4 524,43	4 524,43	0,00	4 524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,01							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	780,06	780,06	780,06	0,00	780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	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							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	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							
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 855 400,00</b>	<b>4 848 821,00</b>	<b>2 826 011,95</b>	<b>2 826 011,95</b>	<b>300 936,79</b>	<b>283 200,88</b>	<b>17 735,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 075,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,28</b>	<b>8,96</b>							
		3110	Świadczenia społeczne	4 331 068,00	4 331 068,00	2 525 075,16	2 525 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	8,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 932,00	148 932,00	72 822,15	72 822,15	72 822,15	72 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,23							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 761,00	14 760,97	14 760,97	14 760,97	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							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	322 000,00	194 004,44	194 004,44	194 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	0,62							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 613,32	1 613,32	1 613,32	1 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 010,69	1 010,69	1 010,69	0,00	1 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00							
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	27,42	27,42	27,42	0,00	27,42	0,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	15 000,00	11 160,00	8 957,88	8 957,88	8 957,88	0,00	8 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,03							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 789,92	1 789,92	1 789,92	0,00	1 789,92	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	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,02							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 300,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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							
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>619 914,00</b>	<b>681 174,00</b>	<b>106 266,46</b>	<b>106 266,46</b>	<b>104 716,46</b>	<b>99 506,43</b>	<b>5 210,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,60</b>	<b>0,34</b>							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	100,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	453 100,00	453 100,00	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							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 996,82	70 133,46	70 133,46	70 133,46	70 133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,22							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 527,53	13 527,53	13 527,53	13 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,04							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	33 328,04	13 875,69	13 875,69	13 875,69	13 875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,04							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 024,43	1 969,75	1 969,75	1 969,75	1 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	47 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	883,55	883,55	883,55	0,00	883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 600,00	945,98	945,98	945,98	0,00	945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	2 860,50	2 860,50	2 860,50	0,00	2 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>77 594,23</b>	<b>77 594,23</b>	<b>77 594,23</b>	<b>0,00</b>	<b>77 594,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,66</b>	<b>0,25</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	77 594,23	77 594,23	77 594,23	0,00	77 594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	0,25
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 800,00</b>	<b>33 807,00</b>	<b>29 102,50</b>	<b>29 102,50</b>	<b>29 102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29 102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,08</b>	<b>0,09</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	33 807,00	29 102,50	29 102,50	29 102,50	0,00	29 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,09
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>873 770,00</b>	<b>910 353,00</b>	<b>484 179,38</b>	<b>478 979,38</b>	<b>408 106,73</b>	<b>334 941,89</b>	<b>73 164,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 872,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,19</b>	<b>1,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 700,00	487 700,00	241 521,44	241 521,44	241 521,44	241 521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 555,00	9 554,66	9 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 930,00	38 137,82	38 137,82	38 137,82	0,00	38 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	46 095,40	46 095,40	46 095,40	0,00	46 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	0,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 271,00	3 270,03	3 270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	5 277,23	5 277,23	5 277,23	5 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,00	506,58	506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	12 311,00	12 141,53	12 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 040,00	3 038,47	3 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 520,00	48 520,00	23 763,73	23 763,73	23 763,73	0,00	23 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	0,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 672,00	11 671,45	11 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	7 455,64	7 455,64	7 455,64	0,00	7 455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	4 998,90	4 998,90	4 998,90	0,00	4 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	26 850,00	18 616,76	18 616,76	18 616,76	0,00	18 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 508,00	7 507,21	7 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 869,00	19 868,32	19 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	785,81	785,81	785,81	0,00	785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	249,80	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	10,40	0,02
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>323 290,00</b>	<b>19 434,69</b>	<b>19 434,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 434,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>	<b>0,06</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 841,38	1 146,04	1 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 296,64	470,56	470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 061,50	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	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 321,51	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,59	82,17	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	545,11	11,53	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,77	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 000,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 000,00	12 885,05	12 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 199,00	3 806,99	3 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 953 064,00</b>	<b>6 793 142,00</b>	<b>2 116 367,75</b>	<b>2 066 383,85</b>	<b>2 065 019,11</b>	<b>139 201,59</b>	<b>1 925 817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 983,90</b>	<b>49 983,90</b>	<b>2 087,73</b>	<b>31,15</b>	<b>6,71</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>320 000,00</b>	<b>181 564,00</b>	<b>141 821,90</b>	<b>141 821,90</b>	<b>141 821,90</b>	<b>0,00</b>	<b>141 821,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,11</b>	<b>0,45</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	877,93	877,93	877,93	0,00	877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	105 803,00	68 183,72	68 183,72	68 183,72	0,00	68 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	72 761,00	72 760,25	72 760,25	72 760,25	0,00	72 760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 187 370,46</b>	<b>1 187 370,46</b>	<b>1 187 370,46</b>	<b>32 304,11</b>	<b>1 155 066,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,54</b>	<b>3,77</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 600,00	24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	2 312,65	2 312,65	2 312,65	0,00	2 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	4 439,06	4 439,06	4 439,06	0,00	4 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	612,40	612,40	612,40	0,00	612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 043 000,00	2 043 000,00	1 155 066,35	1 155 066,35	1 155 066,35	0,00	1 155 066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54	3,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>54 443,94</b>	<b>54 443,94</b>	<b>54 443,94</b>	<b>2 111,72</b>	<b>52 332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,16</b>	<b>0,17</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	279,78	279,78	279,78	0,00	279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 200,00	1 831,94	1 831,94	1 831,94	0,00	1 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 800,00	4 498,80	4 498,80	4 498,80	0,00	4 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	79 000,00	47 833,42	47 833,42	47 833,42	0,00	47 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,15
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>10 676,73</b>	<b>10 676,73</b>	<b>10 676,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10 676,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,40</b>	<b>0,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 708,27	9 708,27	9 708,27	0,00	9 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	968,46	968,46	968,46	0,00	968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	3 272 124,00	29 971,13	27 883,40	27 883,40	0,00	27 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,73	2 087,73	2 087,73	0,92	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 124,00	27 883,40	27 883,40	27 883,40	0,00	27 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,09	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 636,00	1 244 258,00	0,00	0,00	0,00	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	650 364,00	1 699 742,00	2 087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,73	2 087,73	2 087,73	0,12	0,01	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 109,00	798 109,00	576 150,48	528 254,31	528 254,31	0,00	528 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 896,17	47 896,17	0,00	72,19	1,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	368 054,17	368 054,17	368 054,17	0,00	368 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	1,17	
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	280 000,00	158 806,45	158 806,45	158 806,45	0,00	158 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	0,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 393,69	1 393,69	1 393,69	0,00	1 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 109,00	128 109,00	47 896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 896,17	47 896,17	0,00	37,39	0,15	
	90095		Pozostała działalność	298 955,00	316 845,00	115 933,11	115 933,11	114 568,37	104 785,76	9 782,61	0,00	1 364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	0,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 355,00	6 000,00	1 364,74	1 364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	58 392,36	58 392,36	58 392,36	58 392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,19	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	23 140,97	23 140,97	23 140,97	23 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	16 438,35	16 438,35	16 438,35	16 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 280,68	3 280,68	3 280,68	3 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	29 890,00	3 533,40	3 533,40	3 533,40	3 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 522,17	2 522,17	2 522,17	0,00	2 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 355,00	1 433,44	1 433,44	1 433,44	0,00	1 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 700,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	0,00	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	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 966,00	1 275 966,00	457 180,91	457 180,91	51 645,75	0,00	51 645,75	394 000,00	0,00	11 535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	1,45	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 472,00	388 472,00	39 392,86	39 392,86	27 857,70	0,00	27 857,70	0,00	0,00	11 535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,12	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 800,00	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,03	
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 466,64	1 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 645,00	64 645,00	12 516,49	12 516,49	12 516,49	0,00	12 516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	10 556,04	10 556,04	10 556,04	0,00	10 556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,03
		4267	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	3 016,17	3 016,17	3 016,17	0,00	3 016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	127 756,00	127 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 164,00	16 564,00	862,72	862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,72	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	2 560,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,01
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 047,00	14 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,25</b>	<b>1,25</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	1,25
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 494,00</b>	<b>87 494,00</b>	<b>23 788,05</b>	<b>23 788,05</b>	<b>23 788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23 788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,19</b>	<b>0,08</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	28 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 983,64	17 983,64	17 983,64	0,00	17 983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 804,41	1 804,41	1 804,41	0,00	1 804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>227 361,00</b>	<b>246 361,00</b>	<b>184 001,17</b>	<b>165 001,18</b>	<b>165 001,18</b>	<b>11 115,81</b>	<b>61 885,37</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 999,99</b>	<b>18 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,69</b>	<b>0,58</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>72 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>79 662,48</b>	<b>60 662,49</b>	<b>60 662,49</b>	<b>11 115,81</b>	<b>49 546,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 999,99</b>	<b>18 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,98</b>	<b>0,25</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 000,00	10 703,25	10 703,25	10 703,25	10 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	3 041,91	3 041,91	3 041,91	0,00	3 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,01
		4260	Zakup energii	20 000,00	36 000,00	35 042,16	35 042,16	35 042,16	0,00	35 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 465,61	3 465,61	3 465,61	0,00	3 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 997,00	7 997,00	7 997,00	0,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,99	18 999,99	0,00	0,00	100,00	0,06
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,29</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,29
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 361,00</b>	<b>50 361,00</b>	<b>12 338,69</b>	<b>12 338,69</b>	<b>12 338,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12 338,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,50</b>	<b>0,04</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 361,00	10 361,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 441,20	8 441,20	8 441,20	0,00	8 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,03
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 411,69	3 411,69	3 411,69	0,00	3 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	0,01
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	485,80	485,80	485,80	0,00	485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>58 925 708,00</b>	<b>65 612 762,00</b>	<b>31 533 745,18</b>	<b>29 648 476,07</b>	<b>15 380 541,61</b>	<b>9 061 133,12</b>	<b>6 319 408,49</b>	<b>2 126 542,78</b>	<b>11 391 029,20</b>	<b>570 721,48</b>	<b>0,00</b>	<b>179 641,00</b>	<b>1 885 269,11</b>	<b>1 285 269,11</b>	<b>499 432,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,06</b>	<b>100,00</b>

Plan i wykonanie dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>65 612 762,00</b>	<b>37 356 162,93</b>	<b>56,9</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 152 412,00	3 979 853,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	59 503,87	49,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	2 424 746,06	55,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	896 000,00	497 559,99	55,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	36 605,00	56,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 000,00	172 909,37	64,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 541,50	35,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	22 483,82	56,2
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 150,00	4 250,00	102,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,03	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 532,50	90,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	18 041,92	90,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	75 327,09	75,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 510 000,00	1 539 060,39	61,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 170,00	300 045,49	75,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	2 190,00	730,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154,00	192,15	124,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 220,00	8 202,06	113,6
0690	Wpływy z różnych opłat	1 240 034,00	1 223 194,91	98,6
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	161 620,00	108 411,29	67,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 850,00	2 849,54	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 150,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	164 973,00	114 270,16	69,3
0839	Wpływy z usług	90 678,00	21 690,00	23,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 450,00	12 880,63	123,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 769,00	14 798,68	100,2
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 680,00	70 679,62	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	77 003,00	65 115,92	84,6
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	2 069 730,00	1 331 834,10	64,3
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	6 128 233,00	3 748 903,32	61,2
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	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 661 029,00	1 279 659,04	48,1

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 648 200,00	7 311 775,00	62,8
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 324 848,00	2 123 891,43	91,4
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 904,00	94 903,77	100,0
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	7 041,48	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 839 446,00	8 881 274,00	56,1
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 709 814,00	0,00	0,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 249,00	1 261 249,80	165,7
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 696,00	491 696,00	100,0