

**ZARZĄDZENIE NR 64/16**  
**WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2016.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 938 ze zm.<sup>1)</sup> / 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 2016 r., poz. 446/ zarządzam co następuje:

**§ 1.** Realizując uchwałę Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016 Wójt Gminy przedstawia informację półroczną, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia, o przebiegu wykonania budżetu gminy następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **28.318.210,29** zł., tj. **68,23** % (załącznik 1 informacji), w tym:
  - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **6.803.064,11** zł., tj. **213,19** %,
  - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości **21.515.146,18** zł., tj. **56,16** %, z tego:
    - dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości **5.558.041,65** zł., tj. **63,63** %,
    - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **80.748,36** zł., tj. **80,75** %,
    - dochody subwencji ogólnej w wysokości **8.034.668** zł., tj. **56,36** %,
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości **19.907.587,23** zł., tj. **51,76** % (załącznik 2 informacji), w tym:
  - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **489.458,60** zł., tj. **15,05** %,
  - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **19.418.128,63** zł., tj. **55,12** %, z tego:
    - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości **5.339.929,19** zł., tj. **61,14** %,
    - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w wysokości **50.739,22** zł., tj. **53,98** %,
    - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zrealizowano w wysokości **4.404,64** zł., tj. **73,41** %.
- 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości **19.317,33** zł., tj. **38,63** %.
- 4) Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości **0,00** zł., tj. **0,00** %.
- 5) Wpływy wydzielonego rachunku jednostek oświatowych wyniosły **117.435,05** zł., tj. **51,06** %, wydatki wyniosły **99.275,00** zł., tj. **43,16** %.

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

Wójt Gminy Aleksandrów  
Kujawski

**Andrzej Olszewski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/16  
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

### **Informacja z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2016.**

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016 uchwalony został w wysokości:

- dochody 41.515.088 zł.
- wydatki 38.493.688 zł.

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016 zaplanowano z nadwyżką budżetową, przeznaczoną w całości na przypadającą w tym roku spłatę rat kredytów i pożyczek. Planowane rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek wynoszą 3.021.400 zł.

Budżet Gminy w ciągu 2016 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr XX/142/16 z dnia 20 kwietnia, Nr XXI/152/16 z dnia 17 czerwca, oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 6/16 z dnia 10 lutego, Nr 12/16 z dnia 24 lutego, Nr 18/16 z dnia 18 marca, Nr 23/16 z dnia 29 marca, Nr 31/16 z dnia 11 kwietnia, Nr 35/16 z dnia 21 kwietnia, Nr 36/16 z dnia 27 kwietnia, Nr 38/16 z dnia 29 kwietnia, Nr 40/16 z dnia 11 maja, Nr 43/16 z dnia 17 maja, Nr 49/16 z dnia 30 maja, Nr 52/16 z dnia 22 czerwca, Nr 54/16 z dnia 29 czerwca. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwot dotacji budżetowych, zwiększenia kwoty subwencji oświatowej, zwiększenia i przeniesienia dochodów, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków.

Zmiany dotacji, subwencji i wielkości dochodów dotyczyły:

- Zarządzenie Nr 6/16 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.2.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2016 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 195 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).
- Zarządzenie Nr 12/16 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.3.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2016 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 3.842.668 zł. z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) pomniejszają koszty obsługi, o których mowa w art. 52 ustawy.
- Zarządzenie Nr 18/16 zgodnie z promesą udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia na listę zadań do dofinansowania w 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Nasadzenia zieleni na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”
- Zarządzenie Nr 23/ zgodnie z:
  - decyzją Nr DWŁ-3101-1/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na 2016 r., tj. przyznania dotacji celowej na sfinansowania zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą dz. 751, rozdział 75101 § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (2.300 zł.) oraz na nowe zadanie zgodnie z art. 41a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy dotyczące zakupu przezroczystych urn wyborczych (8.570 zł.);
  - decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r., Nr WFB.I.3120.1.2016 ustalającą plan dochodów i wydatków z budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko – pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2016 rok., tj. zwiększenie w dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 14.200 zł., w dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 1.100 zł.;

- decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 22 marca 2016 r., Nr WFB.I.3120.3.6.2016 zwiększającą plan dotacji na rok 2016 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 26.195 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r., Nr WFB.I.3120.3.7.2016 zwiększającą plan dotacji na rok 2016 w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 210.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- Uchwała Nr XX/142/16 zmiany:

- ponadplanowe dochody zrealizowane, w szczególności wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (31.238 zł.), wpływy z tytułu różnych dochodów (23.857 zł.), wpływy na dofinansowanie zadań bieżących (3.704 zł., 6.400 zł., 20.910 zł.), wpływy z tytułu zwrotu dotacji (5.003 zł.);

- środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z promesą na kwotę 154.057 zł. z przeznaczeniem na Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – VI etap;

- zmiany na podstawie informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 rok – kwot ostatecznych, tj. zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 51.859 zł., oraz zwiększenie planowanej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 19.984 zł.

- Zarządzenie Nr 35/16 zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.18.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 87.914 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z przepisami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.);

rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 3.633 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.);

rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 1.213,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.);

rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 12.100 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.);

- Zarządzenie Nr 36/16 zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.21.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 8.402 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich;

- decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.22.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 396.287 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2016 r.;

- Zarządzenie Nr 38/16 zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.23.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 8010 § 2030 o kwotę 79.460 zł. z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.;
- decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.25.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:
    - dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 435.000 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państw, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163);
    - dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 72.744 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163).
  - korekty decyzji z dnia 14 kwietnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.18.2016, poprzez zmniejszenie planu dotacji celowych w:
    - dz. 852 – Pomoc społeczna
    - rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze § 2030 o kwotę 87.914 zł.,
    - rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 o kwotę 3.633 zł.
  - decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.26.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:
    - dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 30.320 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163).
  - Zarządzenie Nr 43/16 zgodnie z:
  - decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 11 maja 2016 r., Nr WFB.I.3120.29.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:
    - dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 345,72 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
  - Zarządzenie Nr 49/16 zgodnie z:
  - decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r., Nr WFB.I.3120.31.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:
    - dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 400,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
  - Uchwała Nr XXI/152/16
  - ponadplanowe dochody zrealizowane, w szczególności wpływy z tytułu różnych dochodów (zwrot podatku VAT 401.623 zł.), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat podatków (13.385 zł.);
  - zgodnie z:
  - decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.23.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:
    - dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 256.190 zł., rozdział 80149 § 2030 o kwotę 4.441 zł. z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.
  - decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 r., Nr WFB.I.3120.36.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:
    - dz. 801 – Oświata i wychowanie, ogółem o kwotę 53.252 zł.,
    - z tego: rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 30.763 zł.,

rozd. 80110 § 2010 o kwotę 21.534 zł.,

rozd. 80150 § 2010 o kwotę 955 zł. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

- zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 223.200 zł., dotacji z państwowych funduszy celowych o kwotę 3.757.231 zł. oraz 2.202.317 zł., wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.232 zł.

- wprowadzenia niewydatkowanych środków niewygasających wydatków w kwocie 54.266 zł.

- Zarządzenie Nr 54/16 zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r., Nr WFB.I.3120.40.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 500,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Budżet Gminy po zmianach wynosił:

- dochody 38.483.525 zł.

- wydatki 41.504.925 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe za:

- 1) budowę przedszkola w Stawkach w kwocie 906.250 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.,
- 2) budowę przedszkola w Służewie w kwocie 243.750 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.,
- 3) budowę drogi Wołuszewo w kwocie 29.199,70 zł, termin spłaty – 31.12.2016 r.,
- 4) budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 50.000 zł., termin spłaty – 31.12.2016 r.,
- 5) budowę drogi w miejscowości Rożno – Parcele w kwocie 375.000 zł., termin spłaty – 31.12.2019 r.,
- 6) budowę II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski w kwocie 5.458.505,61 zł., termin spłaty – 30.09.2019 r.,
- 7) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 1.097.079,90 zł., termin spłaty – 31.12.2017 r.,
- 8) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożno – Parcele w kwocie 292.500 zł, termin spłaty – 31.12.2017 r.,
- 9) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 3.309.816 zł., termin spłaty – 31.12.2019 r.,
- 10) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.541.010 zł., termin spłaty – 31.12.2018 r.,
- 11) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 8.000.000 zł., termin spłaty – 31.12.2023 r.,

co stanowi łącznie 22.303.111,21 zł.

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 68,23 % uzyskując wpływy w wysokości 28.318.210,29 zł.,

- wydatki budżetowe zrealizowano w 51,73 % wydatkując 19.907.587,23 zł.,

- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 8.410.623,06 zł., przy planowaniu na br. nadwyżki w wysokości 3.021.400 zł., osiągnięcie wyższej od planowanej nadwyżki na koniec roku pozwoli na wypracowanie wolnych środków, które posłużą do spłaty zobowiązań przypadającej na rok 2017,

- rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 2.154.595,20 zł., które stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w roku 2016.

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

- przebudowa poprzez wykonanie poszerzenia drogi gminnej Stawki – Ośno na odcinku od drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa od km 0+000 do km 0+571 i od km 0+672,65 do km 0+747,65 – limit na lata 2016 – 2017 wynosi 743.288 zł., wydatkowano 5.858,19 zł.,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – limit zobowiązań na rok 2016 wynosi 40.000 zł., wydatkowano 0,00 zł.,
- wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2016 – 2018 wynosi 800.000 zł., w 2016 roku wykorzystano 170.428,00 zł.,
- zakup sprzętu komputerowego dla UG – limit zobowiązań na rok 2016 wynosi 150.000,00 zł., wykorzystano w roku bieżącym 0,00 zł.,

Na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2016 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu	750.269,17 zł.,
- lokata terminowa z rachunku bieżącego budżetu	5.000.000,00 zł.,
- rachunek wydatków niewygasających	0,00 zł.,
- rachunek funduszy specjalnych	24.377,73 zł.,
- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty)	275.616,35 zł.,
- rachunek zaliczek alimentacyjnych	60,05 zł.,
- rachunek projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu...”	0,00 zł.

Wydatki niewygasające podjęte uchwałą Nr XVII/107/15 w roku 2016 realizowane były następująco:

- wykonanie projektu budowy ul. Edwarda Stachury, kwota – 22.920 zł., niezrealizowane, wprowadzono do budżetu 2016,
- projekt chodnika w miejscowości Słońsk Dolny – kwota 8.426,00 zł., niezrealizowane, wprowadzone do budżetu 2016,
- projekt chodników i odwodnienia ulic w miejscowości Odolion – kwota 8.426 zł., niezrealizowane, wprowadzone do budżetu 2016.
- opracowanie projektu technicznego kanalizacji II etap obejmującego miejscowości Odolion, Stawki, Łazieniec, Przybranowo, Zgoda, Konradowo oraz dodatkowe projekty sieci wodociągowych i kanalizacji na terenie Gminy – kwota 5.001 zł. – zrealizowane.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków niewygasających to 54.266,00 zł., została ona wprowadzona do budżetu Gminy.

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 została zrealizowana powyżej 50 % planu. Mniejsze wykonanie dotyczy dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych, co jest charakterystyczne dla pierwszego półrocza, wyższe wpływy występują w drugim półroczu. Drugą pozycją dochodów nisko wykonanych to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, co może skłaniać do analizy i ewentualnej korekty planu.

Z przedstawionego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że ogółem planowane dochody pierwszego półrocza 2016 roku wykonane zostały w 68,23 %. W kilku przypadkach planowane roczne wpływy zostały przekroczone.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku występują następujące należności wymagalne:

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

- czynsze za lokale – 53.771,79 zł.,
- wykup lokali mieszkalnych – 14.420,82 zł.,
- mandaty – 6.810,00 zł.,
- podatki – 544.500,28 zł., (znaczny wzrost zaległości podatkowych jest wynikiem przypisu prawomocną decyzją należności jednej ze spółek paliwowych, uchylającej się od płacenia podatku),
- opłaty – 172.866,58 zł., (w tym: planistyczna – 9.896,81 zł., opłata za gospodarowanie odpadami – 162.969,77 zł.,
- fundusz alimentacyjny/zaliczka alimentacyjna – 1.387.595,43 zł.

#### Analiza zaległości

##### Wykup mieszkań

Na dzień 30.06.2016 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 171,27 zł plus odsetki na kwotę 461,71 zł. Pomimo dokonywania tych czynności na koniec czerwca 2016 roku powstały zaległości w kwocie głównej 14.420,82 zł., z tytułu odsetek od kredytu refinansowego 5.716,06 zł. oraz na odsetki ustawowe 3.212,22 zł.

##### Mandaty karne

Na koniec czerwca 2016 roku pozostała kwota zaległości za mandaty karne wynosiła 6.810,00 zł.

Na poczet zaległości z tytułu mandatów karnych na dzień 30.06.2016 roku wpłynęła kwota 600,00 zł. na należność główną i 46,60 zł. na koszty egzekucyjne. Zaległości te zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.020,00 zł. co spowodowane było ściąganiem zaległości jak również przedawnieniem należności ze względu na postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z Urzędu Skarbowego.

##### Opłata planistyczna

Na dzień 30.06.2016 r. kwota zaległości za opłatę planistyczną wynosiła 9.896,81 zł.

Zaległość zmalała w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 426,00 zł.

##### Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na dzień 30.06.2016 roku powstały zaległości w kwocie głównej 162.969,77 zł oraz 2.605,00 zł z tytułu odsetek. Zaległości wzrosły o kwotę 5.003,40 zł (na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 157.966,37 zł). Do dnia 30.06.2016 roku na z tytułu opłata za odpady komunalne wpłynęła kwota 527.590,66 zł z tytułu należności głównej na odsetki 2.445,51 zł. i 2.900,00 zł koszty egzekucyjne.

Według wykazu u 860 podatników figurują zaległość w kwocie 162.969,77 zł. oraz odsetki w kwocie 2.605,00 zł. na dzień 30.06.2015 roku. Dla porównania informuję, że 6na dzień 31.12.2015 roku zaległości figurowały u 717 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zwiększyło o 143 osoby.

W celu wyegzekwowania zaległości na dzień 30.06.2016 roku wystawiono 678 upomnień i skierowano do Komornika Skarbowego 112 tytułów wykonawczych na kwotę 58.543,65 zł., odsetki 841,00 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości.

#### Analiza zaległości podatkowych

##### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 6 upomnień na kwotę 73.544,00 zł. oraz skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.269,00 zł.

Pomimo dokonywania tych czynności na dzień 30.06.2016 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 124.473,00 zł. i odsetki w kwocie 12.851,00 zł.

Powyższa zaległość stanowi głównie nieuregulowane zobowiązanie trzech spółek. W 2015 r. Komornik Sądowy prowadził dwa postępowania egzekucyjne z nieruchomości jednej ze spółek, które

okazały się bezskuteczne z powodu braku zainteresowanych kupnem nieruchomości. W lutym 2015 r. postępowanie komornicze zostało umorzone. Zaległość tej spółki to 44.803,00 zł.

Jedna ze spółek ma zaległość w kwocie 74.252,00 zł. Wobec tej spółki toczy się postępowanie odwoławcze.

W celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na rok 2016 wszczęto 3 postępowania podatkowe zakończone decyzjami określającymi.

Nadmienić należy, że ściagalność w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 43,72 %.

W roku 2016 wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 690,00 zł.

#### Podatek rolny od osób prawnych

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 790,00 zł. Zaległość dotyczy jednego podatnika za lata 2014-2016.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 2 upomnienia na kwotę 406,00 zł. oraz skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy na kwotę 352,00 zł.

Ściagalność w podatku rolnym osób prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 58,95 %.

#### Podatek leśny od osób prawnych

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 162,00 zł.

Ściagalność w podatku leśnym osób prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 49,94 %.

#### Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał około 4.700 decyzji ustalających wysokość podatku i 1.200 zmieniających wysokość podatku na łączną kwotę 2 281 448,50 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 389.883,30 zł. należność główna, oraz odsetki w kwocie 106.004,00 zł. W rozbiciu na poszczególne podatki kształtują się one następująco:

- zaległość w podatku od nieruchomości 312.811,59 zł., oraz odsetki z tytułu tej zaległości 96.573,00 zł.
- zaległość w podatku rolnym 75.251,01 zł., oraz odsetki 9.421,00 zł. z tytułu tej zaległości.
- zaległość w podatku leśnym 1.820,70 zł., oraz odsetki od tej zaległości 10,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. na poczet tych zaległości wpłynęła kwota 92.637,44 zł. Według wykazu sald u 574 podatników figurują zaległości. Dla porównania informuję, że na dzień 30.06.2016 roku zaległości figurowały u 603 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zmalała o 29 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 533 podatników posiada zaległości do 1.000,00 zł. na kwotę 82.322,56 zł.;
- 32 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł. do 5.000,00 zł. na kwotę 60.916,00 zł.;
- 2 podatników posiada zaległość powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł. na kwotę 12.163,00 zł.;
- 7 podatników posiada zaległość powyżej 10.000,00 zł na kwotę 234.481,74 zł.;

W celu wyegzekwowania ww. podatków z tego tytułu w 2016 r. wystawiono 785 upomnień.

Ponadto wystawiono 124 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 100.714,20 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości. Zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 33.564,55 zł.

Na 30.06.2016 r. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego zabezpieczono hipoteki u 33 podatników na łączną kwotę 243.401,19 zł.

W roku 2016 Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne wobec 11 podatników na łączną kwotę 20.114,00 zł, ponieważ prowadzone postępowania okazały się bezskuteczne.

Nadmienić należy, iż wobec 5 dłużników prowadzone są również postępowania przez Komornika Sądowego i wobec 1 dłużnika od 2009 roku toczy się postępowanie upadłościowe w Sądzie Gospodarczym we Włocławku.

W pierwszym półroczu 2016 r. spłacono zabezpieczone hipoteką u dwóch podatników, zaległości w wysokości 23.025,20 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku wydano 48 decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Łączna kwota umorzenia zaległości to 23.433,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku wydano 23 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku w kwocie 18.350,00 zł.

Wydano 9 decyzji w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku w kwocie 1.518,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r. figurują 84 pojazdy na kwotę 138.127,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób fizycznych kształtuje się na poziomie 44,29 %.

W 2016 roku wydano:

- 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku na kwotę 14.110,00 zł.
- 2 decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych osób fizycznych na łączną kwotę 2.420,00 zł.

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

- wystawiono i wysłano 9 upomnień,
- wysłano 11 wezwań do złożenia deklaracji podatkowej,
- wszczęto 6 postępowań podatkowych w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na rok 2016.

Pomimo stosowania w/w form w zakresie windykacji, na dzień 30.06.2016 roku pozostają zaległości podatkowe w kwocie głównej 27.322,00 zł. i 8.834,00 zł. odsetek. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te zmniejszyły się o kwotę 9.281,00 zł, tj. o 25,36 % (na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 36.603,00 zł.).

Według wykazu sald na 30.06.2016 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 8 podatników na łączną kwotę 27.322,00 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 3 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe na kwotę 23.947,00 zł.,
- 2 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i pierwszą ratę 2016 r. na łączną kwotę 1.695,00 zł.,
- 3 podatników posiada zaległości za I ratę 2016 na łączną kwotę 1.680,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 30.06.2016 roku

- 5 podatników posiada zadłużenie do 1.000,00 zł. na łączną kwotę 3.375 zł,
- 1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 1.000,00 do 2.000,00 zł. na łączną kwotę 1.302,00 zł.,
- 1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 2.000,00 do 5.000,00 zł. na łączną kwotę 2.119,00 zł.,
- 1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 5.000,00 zł. na kwotę 20.526,00 zł.

Do dnia 30.06.2016 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 8.311,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 30.06.16 r. wynoszą 0,00 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 30.06.2016 r. figuruje 41 pojazdów na kwotę 53.662,00 zł.

Stopień realizacji przedmiotowego podatku na 30 czerwca 2016 roku wynosił 100 %.

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

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

Kwota planowana – 739.395 zł. została wykorzystana w wysokości 639.124,74 zł., tj. 86,44 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 0,00 zł.,
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 174.134,24 zł., w szczególności zwrot części dotacji, usługi pozostałe – wykorzystano kwotę 5.543,89 zł., opłaty i składki 8.982,95 zł., które dotyczyły opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg,
- Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych przekazana w wysokości 9.285,38 zł., tj. 37,14 % planowanych środków (kwota przekazywana jest na podstawie wpłaconego podatku),
- pozostała działalność – wykorzystano 455.705,15 zł., tj. 96,69 % i dotyczy to: zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 388.516,16 zł. (dot. Wojewody), kwota 7.769,40 zł. to wydatki związane z pracami dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego (dot. Wojewody), zakupy materiałów i usługi pozostałe (między innymi opłata za przyjmowanie psów do schroniska) 59.419,56 zł.

Inwestycja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski:

Trwa realizacja „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ośno i Stawki” w zakresie wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod torowiskiem terenu zamkniętego PKP na podstawie Umowy nr 29/2016/In z dnia 29.04.2016 roku. Wartość zamówienia to 70.725,00 zł. brutto. W ramach robót budowlanych wykonany zostanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PVC o śr. 200 mm. i długości 166 mb. Plac budowy przekazany został wykonawcy – firmie – Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych – Piotr Rojek dnia 06.05.2016 roku. Termin zakończenia realizacji inwestycji określony został na dzień 29.07.2016 roku. W zakresie przedmiotowej inwestycji dokonano wydatków w kwocie: 8.666,60 zł. brutto na którą składają się opłaty za umieszczenie urządzeń oraz kaucje.

Środki niewygasające:

Dokonano rozliczenia końcowego z firmą P.P. Wodokan za realizację Umowy nr 89/2007 z dnia 20.09.2007 roku wraz z Aneksami nr 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Łącznie w ramach powyższej Umowy wypłacono wynagrodzenie w wysokości 508.805,28 zł. Brutto. Firma Wodokan przekazała pozostałe dokumenty w zakresie w/w umowy. Dnia 2.06.2016 roku do Urzędu Gminy wpłynęła faktura Vat w zakresie końcowego rozliczenia na kwotę 5000,01 zł. W wyniku dokonanych potrąceń w I półroczu sprawozdawczym 2016 roku dokonano wypłaty pozostałego wynagrodzenia w wysokości 3.845,29 zł. Na mocy Umowy nr 89/2007 z dnia 20.09.2007 roku wraz z Aneksami nr 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 wykonano następujące projekty:

- a) Projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rudunki; Ośno; Przybranowo; Odolion; Łazieniec; Stawki; Zgoda; Konradowo; oraz Stawki – przedłużenie ul. Okrężnej,
- b) Projekty budowlane sieci wodociągowych w miejscowościach: Białe-Błota; Rożno-Parcele; Stawki; Odolion; Opoki; Nowy Ciechocinek-Wygoda,
- c) Projekty budowlane sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Łazieniec-Orla Góra; Ośno; Stawki-Ośno – przewiert teren zamknięty PKP;

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem: Zakup materiałów i wyposażenia – 1109,25 zł., Zakup usług pozostałych w tym opłaty za ścieki i wodę oraz zlecenia: 6.790,33 zł. Różne opłaty i składki w tym opłaty za umieszczenie urządzeń: 63.245,28 zł. Pozostała działalność: 658,00 zł.

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

Kwota planowana – 5.500,00 zł została wykorzystana w wysokości 100 zł, i dotyczy wydatków bieżących.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Drogi powiatowe – planowana dotacja do Powiatu w kwocie 191.991 zł. nie była wydatkowana w pierwszym półroczu.

Kwota planowana na utrzymanie dróg gminnych 2.647.932 zł – została wykorzystana w wysokości 438.386,55 zł., tj. 16,56 % dotyczy bieżącego utrzymania dróg.

W okresie zimowym zwalczano śliskość na drogach i chodnikach.

Wyremontowano most w ciągu drogi gminnej nr 160214C Wołuszewo – Wygoda w miejscowości Wygoda. Prace wykonała firma INWESTYCJA Adam Huminny.

Wznowiono granice drogi w Słońsku Dolnym, Ostrowąsie, Odolionie, Ośnie, Otłoczynie oraz dokonano geodezyjnego podziału działki w Różnie-Parcele.

Wykonano profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i utwardzonej kamieniem równiarką drogową.

Dostarczono i wbudowano kruszywo wapienno-żwirowe na drogi w sołectwach: Nowy Ciechocinek, Stawki, Słomkowo, Plebanka, Ostrowąs, Podgaj, Goszczewo, Chrusty, Opoki, Grabie, Wilkostowo, Przybranówek i Poczałkowo.

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

Kwota planowana 422.700 zł. została wykorzystana w wysokości 278.197,05 zł., tj. 65,81 % z tego: utrzymanie domów komunalnych – wykorzystano 61.868,40 zł., w tym: materiały, węgiel, energia, wywóz nieczystości, usługi remontowe itp.,

- wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 170.428 zł., dotyczące wykupu gruntów,

pozostała działalność – wykorzystano 45.900,65 zł., tj. 76,50 % w tym: wyrysy i podziały działek, akty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia, wyceny itp. niezbędne do komunalizacji, sprzedaży.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Kwota planowana 117.7737 zł wykorzystana została w wysokości 69782,06 zł., tj. 59,27 %, dotyczy:

- dotacji dla powiatu (komisja urbanistyczna) – 1.000,00 zł.,

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego kwota 53.595,20 zł.,

- utrzymanie cmentarza komunalnego kwota 16.186,86 zł., tj. 46,92 % (cmentarz komunalny w miejscowości Rożno – Parcele: zakup wody 316,10 zł., zakup usług pozostałych w tym: usługi pogrzebowe 15.570,76 zł., czyszczenie grobu 300,00 zł.

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

Kwota planowana –3.914.462,00 zł. wykorzystana została w wysokości 1.957.020,33 zł., tj. 49,99 % w tym:

- utrzymanie Urzędu Gminy – wykorzystano 1.534.963,04 zł., tj. 50,54 %, (w szczególności: wynagrodzenia 888.724,28 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 146.179,57 zł., pochodne od wynagrodzeń 188.289,53 zł., materiały 53.022,69 zł, usługi pozostałe 126.485,57 zł.

- środki własne oraz dotacja Wojewody na zadania zlecone tj. ewidencja ludności i wojsko – wykorzystano 93.702,57 zł., tj. 44,29 %,

- środki na utrzymanie Rady Gminy – wykorzystano 78.981,79 zł., tj. 46,60 %, z tego: diety 75.840,00 zł, zakupy 1.995,34 zł. (napoje, art. na sesje, baterie itp.) i pozostałe wydatki bieżące 1.146,45 zł.,

- promocja gminy wykorzystano 53.584,33 zł., tj. 47,64 %

- pozostała działalność administracyjna – wykorzystano 189.910,10 zł., tj. 50,24 %, w szczególności diety sołtysów 49.728,00 zł., wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 28.830,00 zł, zakupy materiałów 10.911,44 zł (napoje, znicze, wiązanki itp.), usługi pozostałe 13.420,26 zł., składka dla ZGZK 17.641,00 zł.,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych –5.878,50 zł. – składka członkowska do Stowarzyszenia Salutaris.

Do informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za I półrocze 2016 r. w ramach działalności administracyjnej:

Dzierżawa skanera wielofunkcyjnego Canon DR-M1060 używanego w Biurze Obsługi Interesanta do wykonywania odwzorowań cyfrowych dokumentów wpływających do kancelarii urzędu. Skaner

stanowi istotny element wyposażenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów działającego w urzędzie – MDOK. Kwota 4.354,20 zł.

Usługa identyfikacji i odwzorowania położenia pojazdów w systemie FINDER ONLINE, którym zamontowano moduły GPS. Dzięki temu systemowi udostępniona jest lokalizacja pojazdów używanych przez pracowników urzędu, straż gminną, brygady remontowe i jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Kwota 467,40 zł /mc, łącznie 2.804,40 zł

W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” udostępniona jest infrastruktura IT, na której uruchomione są elementy projektu takie jak: Obsługa Spraw i Dokumentów MDOK – elektroniczny obieg dokumentów i obsługa spraw w urzędzie, Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej RBIP, System Informacji Geograficzno-Przestrzennej ERGO – Geoportal Województwa Kujawsko – Pomorskiego, System Innowacyjnej Edukacji w Województwie Kujawsko – Pomorskim realizowany poprzez system dystrybucji treści edukacyjnych. Koszty udziału w projekcie to udostępniona podłoga/przestrzeń techniczna dla urzędów obsługujących elementy projektu (serwery, urządzenia sieciowe, pamięć, klimatyzacja itp.) oraz energia elektryczna oraz ochrona urzędów. Kwota 314,61 zł.

Pracownicy urzędu mają dostęp do systemu informacji prawnej LEX Samorząd Terytorialny z bazą aktów prawnych, gdzie mogą uzyskać pełną informację na temat interesującej gałęzi prawa. Użytkownik może np:

- wyszukiwać według różnorodnych kryteriów akty prawne (grupy aktów prawnych), orzeczenia, tezy z piśmiennictwa, pisma urzędowe, bibliografię, narzędzia i inne dokumenty;
- uzyskać wyczerpującą informację o wybranym akcie, w tym również o orzecznictwie, piśmiennictwie oraz pismach urzędowych do aktu;
- wyszukiwać ogłoszenia, wskaźniki, statystyki itp.;

Kwota 721,70 zł/mc, łącznie 4.330,20 zł.

Utrzymanie, serwis, materiały eksploatacyjne oraz dzierżawa urządzeń drukujących i kopiujących wykorzystywanych przez pracowników urzędu. Kwota 33.062,91 zł.

Utrzymanie sprawności i ciągłości działania systemów teleinformatycznych urzędu, serwisy, naprawy, wymiana uszkodzonych komponentów (np. dyski twarde, przewody, końcówki, gniazda, myszki, klawiatury itp). Kwota 432,60 zł.

Zakup pięciu sztuk komputerów All-in-One (3x Lenovo C50-30, 2x Dell Optiplex 7440) dla stanowisk świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych 500+, kwota 20.858,81 zł.

Utrzymanie i koszty abonamentu telefonów stacjonarnych i komórkowych używanych przez pracowników urzędu i w placówkach podległych, takich jak świetlice, przedszkola. Dostęp do Internetu poprzez łącza stacjonarne oraz urządzenia mobilne (smartfony, tablety). Podłączenie sieci komputerowej urzędu do publicznej sieci Internetu razem z usługą ochrony sieci. Kwota 18.768,16 zł.

Dostęp do Internetu dla beneficjentów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”, w ramach utrzymania trwałości projektu dostęp do Internetu ma 150 gospodarstw domowych oraz 16 jednostek publicznych – szkoły, świetlice, biblioteka. Kwota 67.379,40 zł.

Utrzymanie oraz hosting części danych strony internetowej Gminy Aleksandrów Kujawski oraz kont pocztowych pracowników urzędu. Kwota 492,00 zł.

Koszty zakupu nowych oraz przedłużenie licencji używanych programów komputerowych wykorzystywanych przez pracowników urzędu:

Dostęp do elektronicznego wydania Dziennika Gazeta Prawna, z którego korzystają pracownicy urzędu. Kwota 447,50 zł.

Zakupiono dwuletnią licencję na użytkowanie oprogramowania Legislator Magic – Open, oprogramowanie do tworzenia aktów normatywnych zgodnie z wymogami publikacji w Dzienniku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dodatek Besti@ - Finanse Publiczne który służy do pobierania danych z programów dziedzinowych Besti@ i Budżet celem przygotowania w odpowiedniej formie uchwały budżetowej i sprawozdań z wykonania budżetu, kwota 5.289,00 zł.

Licencja oprogramowania Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – kwota 2.428,02 zł.

Licencja oprogramowania Świadczenia Wychowawcze 500+ – kwota 738,00 zł.

Aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania R2Płatnik – kwota 264,20 zł.

Aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania R2Środki trwałe – kwota 387,45 zł.

W zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano następujące działania:

Promocja Gazeta Aleksandrowska – promowanie Gminy Aleksandrów Kujawski w miesięczniku Gazety Aleksandrowskiej (10 800,00 zł.).

Samorządowy Informator SMS – informowanie mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski o różnych wydarzeniach, spotkaniach itp. na terenie gminy (26 888,18 zł.).

Wykonanie i montaż witacza – informowanie oraz promocja Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski (4 292,00 zł.).

Mapa do celów projektowych – wykonanie mapy do celów projektowych (działka nr 22/5 Łazieniec, ul. Edwarda Stachury) na potrzeby Urzędu Gminy – lokomotywa (676,50 zł.).

Projekt budowlany budowy podłoża dla ekspozycji lokomotywy – opracowanie projektu budowlanego budowy podłoża dla ekspozycji lokomotywy na terenie działki nr 22/5 i 22/26 w m. Łazieniec, ul. Edwarda Stachury) na potrzeby Urzędu Gminy (1 500,00 zł.).

Ekran Buenoscreen – zakupiono projektor do wyświetleń różnego rodzaju pokazów multimedialnych, prezentacji itp. promujących gminę Aleksandrów Kujawski podczas uroczystości gminnych, konsultacji, spotkań z organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnym itp. (519,00 zł.).

Pokrowiec do ekranu Buenoscreen – zakupiono w celach ochronnych przed różnego rodzaju uszkodzeniami (90,00 zł.).

Produkty regionalne – zakupiono w celach promocyjnych gminy Aleksandrów Kujawski (1 050,00 zł.).

Koszulki damskie i męskie – dla uczestników Światowych Dni Młodzieży, który obchodzony jest w miesiącu lipcu w celach promocyjnych (8 097,73 zł.).

Opracowanie historyczno–heraldyczne projektu sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski – wykonano zgodnie z umową o dzieło opracowanie historyczno– heraldyczne, propozycji zapisów w stosowanych aktach prawnych oraz koncepcji i projekt graficzny sztandaru Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski (3 000,00 zł.).

#### **Dz. 751 Urzędy państwowe**

- kwota planowana na rejestr wyborców w wysokości 10.870,00 zł., nie została wykorzystana dotyczy rejestru wyborców oraz zakupu nowych urn wyborczych.

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

Kwota planowana 257.677 zł. została wykorzystana w wysokości 123.153,81 zł, tj. 47,79 % i dotyczy zadań

- utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnej 68.024,02 zł., w szczególności:

OSP Służewo

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Skierowano strażaków na badania lekarskie, po których strażacy kierowcy otrzymali zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Zakupiono ekogroszek. Wykonano okresowe badania i przeglądy podestu ruchomego oraz przeglądy rejestracyjne pojazdów.

- wydatków straży gminnej w kwocie 55.129,79 zł.

Informacja z działalności Straży Gminnej w Aleksandrowie Kujawskim w pierwszym półroczu 2016 roku. Działania w ramach prewencji kryminalnej:

Spotkania w szkołach – 12

liczba dzieci – 340, którym przekazano

kamizelki odblaskowe – 94

## Bezpieczne Ferie

spotkania z dziećmi – 6, liczba dzieci – 200

przekazano książeczki „Bezpieczne Ferie” – 200

Łączny udział w działaniach prewencyjnych: dzieci – 400

Przekazano elementów odblaskowych dla dzieci na festyny w Otłoczynie i Grabiu:

opaski odblaskowe – 90

zawieszki odblaskowe – 90

książeczki „Bezpieczne Wakacje” – 90

Inne uzyskane wyniki w I półroczu 2016 roku:

pouczono – 39 osób za wykroczenia:

psy bezpieczeństwo – 17

zaśmiecanie – 9

uszkodzenie drogi – 2

zabrudzenie jezdni – 2

brak szczepienia psów – 2

wywieszanie ogłoszeń – 2

inne – 7

Służby z Policją – 22

Liczba służb patrolowych 105 – łącznie godzin 465,5

Przekazano psów do Schroniska – 22 w tym

zabrane przez Schronisko – 18

dowiezione do Schroniska – 4

Oddano psów na leczenie – 1

Znaleziono adopcje dla bezpańskich psów – 4

Przeprowadzono interwencji ogółem – 98 w tym:

dot. psów – 53

zaśmiecania – 13

zwierzęta padłe – 4

koty bez opieki – 3

podoranie drogi – 2

zabrudzenie jezdni – 2

zachwaszczone działki – 2

wylewanie szamba – 1

inne – 21

Wystąpienia dot. porządków – 10

Asysta pracownikom Urzędu Gminy – 33

Kontrola z Sanepidem – 1

Kontrola z Inspekcją Weterynaryjną – 1

Ujawniono miejsca zaśmieczone – 10 wydano polecenia uprzątnięcia.

W ramach działań „Bezpieczne Wakacje” – kontrole jezior – 6

kontrole dzikich kąpielisk – 6

Ujawniono przestępstw wspólnie z Policją – 1

Usunięto ogłoszeń z miejsc niedozwolonych – 105

Harmonogram przeprowadzonych działań:

7.01.16 W związku z feriami zimowymi wspólnie z Policją odbyliśmy spotkania z uczniami klas 0 – III w Szkołach podstawowych: Przybranowo, Opoki i Ostrowąs. Omówiliśmy zagadnienia związane z bezpiecznymi zabawami w trakcie zimy ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństw związanych z wchodzeniem na zamrożone zbiorniki wodne. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 140 dzieci. Wszystkim uczniom rozdano kolorowanki „Bezpieczne Ferie” oraz ulotki i plakaty „Bezpieczeństwo na zamrożonych zbiornikach”

27/28.01.16 w ramach działań „Bezpieczne ferie” wspólnie z policjantami: sierż. szt. Martą Białkowską, sierż. Michałem Fischerem i st. post. Michałem Pasztaleniec odbyliśmy 3 spotkania z dziećmi wypoczywającymi w ramach półkolonii w GOK Służewo, Pracowni Orange w Otłoczynie i świetlicy wiejskiej w Wołuszewie. Omówiliśmy zagadnienia związane z bezpiecznymi zabawami w trakcie zimy ze szczególnym uwzględnieniem na wchodzenie na zamrożone zbiorniki wodne. Wszystkim uczniom rozdano kolorowanki „Bezpieczne ferie” oraz lizaki i cukierki.

W dniach 21.04 i 10.05 wspólnie z funkcjonariuszami Ruchu Drogowego i dzielnicowymi KPP Aleksandrów Kujawski odbyto 2 spotkania z uczniami klas IV przed egzaminem na kartę rowerową w Szkołach Ostrowąs i Służewo. Omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas kierowania rowerem po drodze publicznej, prawidłowe wyposażenie roweru oraz noszenie elementów odblaskowych celem poprawy widoczności na drodze.

17.05.16 wspólnie z funkcjonariuszami Policji udział w egzaminie na kartę rowerową w Zespole Szkół w Stawkach. Udział wzięło 34 uczniów klas IV, wszyscy pomyślnie zdali egzamin. Dzieciom zostały przekazane przez Straż Gminną kamizelki odblaskowe celem poprawy widoczności na drodze. Przypomnieliśmy uczniom o zasadach bezpieczeństwa na drogach oraz zachęcaliśmy do noszenia kasków oraz elementów odblaskowych w trakcie jazdy rowerami.

2.06 udział w zebraniu wiejskim w Odolionie, ilość mieszkańców – 50.

7.06-9.06.16 wspólnie z funkcjonariuszami Policji udział w egzaminie na kartę rowerową w Szkołach Podstawowych w Służewie, Przybranowie, Opokach, Ostrowąsie i Wołuszewie. Udział wzięło 60 uczniów klas IV, wszyscy pomyślnie zdali egzamin. Dzieciom zostały przekazane przez Straż Gminną kamizelki odblaskowe celem poprawy widoczności na drodze. Przypomnieliśmy uczniom o zasadach bezpieczeństwa na drogach oraz zachęcaliśmy do noszenia kasków oraz elementów odblaskowych w trakcie jazdy rowerami.

23.06 wspólnie z Policją spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie w ramach działań „Bezpieczne Wakacje”. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo podczas kąpieli na różnych zbiornikach wodnych. Ilość uczniów 70.

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

Kwota planowana 500.000 zł została wykorzystana w wysokości 375.403,72 zł, tj. 75,08 % i dotyczy odsetek płaconych do WFOŚiGW oraz KBS i BGK z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Kwota 206.401 zł to pozostała rezerwa budżetowa.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Ogółem plan budżetu dla oświaty w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 11 039 645,00 zł. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 5 708 291,68 zł.

Informacja dotyczy następujących jednostek

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

Zespół Szkół w Służewie

Zespół Szkół w Stawkach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Wykorzystanie środków w budżecie przedstawia się następująco w poszczególnych jednostkach.

W budżecie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim plan wynosi 371 970,00 zł. Wykonanie 199 078,25 zł. z czego wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169 000,54 zł., zakupy 2 341,04 zł., prenumeratę, książki, materiały papiernicze, toner, środki czystości, materiały do remontu, usługi remontowe 98,40 zł. w ramach usług remontowych wykonano konserwację systemu alarmowego, okresowe badania lekarskie 0,00 zł., usługi pozostałe 7.379,80 zł., środki wykorzystano na monitoring, prowizję bankową, dostęp do informacji elektronicznej Oświata samorządowa, przedłużenie licencji programów Płace i Budżet, opłata za telefon stacjonarny, komórkę i internet 1 484,77 zł., czynsz za lokal biurowy 9 795,06 zł., delegacje na szkolenia i inne wyjazdy służbowe 893,64, ubezpieczenie mienia 130,00zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00zł., szkolenia pracowników 2 955,00 zł.

Pozostała działalność plan 4 000,00 zł wykonanie 0 zł.

Dowożenie uczniów do szkół, zajęcia sportowe i konkursy plan wynosi 869 061,00 zł. wykorzystano 483 655,28 zł., zwrot za paliwo za dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych do szkół plan 15.000,00zł. wydano 9 545,45 zł.

Zapłata za sporządzanie posiłków dla uczniów plan 140.000 zł. wydano 58 687,62 zł.

W budżecie Zespołu Szkół w Służewie plan wynosi ogółem 2 335 030,00 zł. Wykorzystano kwotę 1 170 521,12 zł. z czego wydano na szkołę 666 230,91 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 533 482,04 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 50 027,00 zł., środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki, flagi, dyplomy i świadectwa na zakończenie roku szkolnego.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono 16 437,64 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 1 998,40 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektro energetycznej, konserwację systemu alarmowego. Na badania lekarskie 1 100,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 9 225,81 zł., monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, kontrolę techniczną budynku. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 730,64 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 559,38 zł. Za ubezpieczenie mienia za I półrocze zapłacono 3 545,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I rata wyniósł 48.000,00 zł. Szkolenia pracowników kosztowały 1 125,00 zł.

Wydatki na oddział przedszkolny w szkole podstawowej wyniosły ogółem 36 174,87 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na gimnazjum wyniosły ogółem 412 828,77 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi telekomunikacji i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 5 636,81 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe, szkolenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 20 932,20 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 28 717,56 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Zespołu Szkół w Stawkach plan wynosi ogółem 3 076 039,00 zł. Wykorzystano kwotę 1 561 748,92 zł. z czego wydano na: szkołę 961 482,06 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 803 999,48 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 48 761,55 zł., środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki legitymacji, świadectwa, czajnik, kreda, wentylator, wykładzina. Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 32 929,36 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 2 023,00 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektro energetycznej, konserwację systemu alarmowego. Za badania lekarskie zapłacono 238,00zł. Na usługi pozostałe wydano 15 250,08 zł., dostęp do portalu oświatowego, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe,

usługi kominiarskie. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 752,65 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 648,94 zł. Za ubezpieczenie mienia za I półrocze zapłacono 2.379,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I rata wyniósł 54 500,00 zł.

Wydatki na oddział przedszkolny w szkole podstawowej wyniosły ogółem 33 136,51 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na gimnazjum wyniosły ogółem 477 754,97 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi telekomunikacji i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 15 757,45 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe, szkolenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 44 543,53 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 29 074,40 zł. Środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przybranowie plan wynosi ogółem 975 188,00zł. Wykorzystano kwotę 493 754,54 zł. z czego wydano na szkołę 442 791,91 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 393 095,74zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 11 885,11 zł., środki te wykorzystano na zakup pelletu, prenumeraty, środków czystości, tuszu, dyplomów i świadectw. Na zakup pomocy naukowych wydano 35,00 zł.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 2 419,42 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 1 048,40 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację alarmu. Na usługi pozostałe wydano 1 400,36 zł., monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, opłata za domenę. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.042,60 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 815,28 zł. Za ubezpieczenie mienia za I półrocze zapłacono 1 550,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I rata wyniósł 29 500,00 zł.

Wydatki na oddział przedszkolny w szkole podstawowej wyniosły ogółem 38 846,28 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 1 383,32 zł. Środki przeznaczono na szkolenia nauczycieli. Na kształcenie specjalne wydano 10 733,03 zł.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach plan wynosi ogółem 1 064 322,00 zł. Wykorzystano kwotę 547 711,40 zł. z czego wydano na szkołę 486 905,64 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 409 093,93 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 30 769,26 zł. Zakupiono olej opałowy, tusz, środki czystości, materiały do remontu, materiały biurowe, pompę, olej do kosiarki, tonery, świadectwa szkolne, dyplomy na zakończenie roku szkolnego.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 7 657,98 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 1 998,40 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację alarmu. Na badania lekarskie dla pracowników wydano 300,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 1 494,61 zł., monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1 256,46 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1 045,00 zł. Za ubezpieczenie mienia za I półrocze zapłacono 2 790,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I rata wyniósł 30 500,00 zł.

Na oddział przedszkolny w szkole podstawowej ogółem 38 462,56 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 1 151,11 zł. Środki przeznaczono na szkolenia nauczycieli i krajowe podróże służbowe.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 21 192,09 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowasie plan wynosi ogółem 902 729,00 zł. Wykorzystano kwotę 505 970,97 zł. z czego wydano na szkołę 458 414,07 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 394 118,24 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę

20 865,78 zł. Zakupiono pellet, środki czystości, paliwo do kosiarki, świadectwa szkolne, dyplomy, materiały biurowe, tusz, notebook, czajnik elektryczny, płytki gres, farby do malowania pomieszczeń, materiały do drobnych napraw.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 6 461,44 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 1 048,40 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację alarmu. Za badania lekarskie zapłacono 80,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 1 716,53 zł., monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1 063,54 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem, 765,14 zł. Za ubezpieczenie mienia za I półrocze zapłacono 2 295,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I rata wyniósł 30 000,00 zł.

Na oddział przedszkolny w szkole podstawowej ogółem 39 707,65 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 2 410,00 zł. Środki przeznaczono na szkolenia nauczycieli, krajowe podróże służbowe i dofinansowanie do studiów.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 5 439,25 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wołuszewie plan wynosi ogółem 1 014 306,00 zł. Wykorzystano kwotę 466 688,13 zł. z czego wydano na szkołę 428 356,75 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 358 814,98 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 27 958,48 zł.. Zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły elektryczne do wymiany, dzienniki, toner, tablicę informacyjną, kosiarkę, materiały papiernicze i biurowe.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 1 156,83 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 1.998,40 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację alarmu. Na badania okresowe dla pracowników wydano 100,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 4 350,02 zł., monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd i konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1 118,04 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 550,00 zł. Za ubezpieczenie mienia za I półrocze zapłacono 3 310,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I rata wyniósł 29 000,00 zł.

Na oddział przedszkolny w szkole podstawowej ogółem 38.231,38 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 100,00 zł. Środki przeznaczono na szkolenia nauczycieli.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów plan wynosi 272 000,00 zł. Wykorzystano kwotę 210 930,00 zł. na stypendia i opłaty pocztowe.

Informacja opisowa z wykorzystania środków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Aleksandrów Kujawski za okres I - VI 2016 r.

Na wypłatę stypendium szkolnego w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku (rok szkolny 2015/2016) zaplanowano środki w kwocie 272.000,00 zł. Wypłacono stypendia szkolne w formie świadczenia pieniężnego dla 367 uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium na łączną kwotę 168 204,00 zł.

Miesięczna wysokość stypendium 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 50,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium na ucznia wynosiła 130,00 zł otrzymało ją 4 uczniów. Przy dochodzie od 50,00 zł do 300,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium na ucznia wynosiła 100,00 zł otrzymało ją 62 uczniów. Przy dochodzie powyżej 300,00 zł do 514,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie kwota stypendium na ucznia wynosiła 95,00 zł otrzymało ją 128 uczniów.

Na wypłatę zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku zaplanowano środki w kwocie 4 200,00 zł. W tym okresie nie wypłacono zasiłków szkolnych.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Kwotę planowaną – 126.700 zł. wykorzystano w wysokości 61.389,51 zł., tj. 48,45 % na zadania:

- zwalczanie narkomanii kwota wykorzystana to 4.404,64,00 zł.,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota wykorzystana 51.559,22 zł., w tym: 26.540,00 zł. wynagrodzenia za zajęcia profilaktyczne, świetlicowe, sportowe oraz inne wydatki bieżące, izby wytrzeźwień 1.465,65 zł.,
- pozostała działalność – wykorzystano 3.960,00 zł, tj. 19,13 % m. in. na programy zdrowotne prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców gminy wynikające z umów o zlecenie (1 980,00 zł.), prowadzenie zajęć aerobiku dla mieszkańców gminy wynikające z umów o zlecenie (1980,00 zł.).

Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski za okres I – VI 2016.

W roku 2016 wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski zaplanowano w kwocie 6.000 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku zrealizowano je w kwocie 4.404 zł. W ramach tego Działu realizowany jest Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, który na rok 2016 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XV/100/15 z dnia 27 listopada 2015 r. W ramach programu w roku 2016 realizowane były między innymi działania o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzeganie prawa. W Rozdziale 85153 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę – 2.700 zł., którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie – 2.700 zł. tj. 100 % planu. W ramach tego zadania w szkołach na terenie gminy w okresie ferii zimowych prowadzone były zajęcia sportowe oraz koła zainteresowań. W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę – 2.000 zł., którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie – 1.704 zł. tj. 85,23% planu. W dniu 17 czerwca na boisku sportowym w Stawkach odbył się Turniej Piłki nożnej dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski oraz konkurs na plakat profilaktyczny „Stop uzależnieniom i przemocy”. Zakupione zostały artykuły spożywcze m.in. kiełbaski na grila, napoje słodyczne, musztarda, ketchup oraz talerze i sztućce jednorazowe; Ponadto zakupiono medale dla wszystkich uczestników turnieju piłki nożnej, puchary oraz piłki dla każdej grupy zawodników; dla zwycięzców konkursu plastycznego również zakupione zostały zagrody za pierwsze trzy miejsca w kategorii szkoła podstawowa i w kategorii gimnazjum. W § 4300 – zakup usług pozostałych (przedstawienia, pogadanki) zaplanowano kwotę – 1.300 zł., którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie – 0 zł tj. 0 % planu.;

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Aleksandrów Kujawski za okres I – VI 2016.

W roku 2016 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 2016 roku zrealizowano je w kwocie 50.739 zł. W ramach tego Działu realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który na rok 2016 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XV/99/15 z dnia 27 listopada 2015 r. W ramach programu w roku 2016 realizowane były między innymi działania o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzeganie prawa. W Rozdziale 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę – 45.000 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie – 26.540 zł. W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia w świetlicach szkolnych (wczesna profilaktyka). Zajęcia realizowane w ramach Programu prowadzone były od stycznia do czerwca 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 na 10 godzin tygodniowo, tj. 40 godzin miesięcznie. Świetlice stanowiły element systemu pomocy i odegrały bardzo ważną rolę w procesie 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, w tym uczestniczenie w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowania u dzieci zachowań prozdrowotnych, przygotowanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu, wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci; uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. Terapeuta grupowy udzielał porad w punkcie konsultacyjnym w Służewie oraz w szpitalu powiatowym na oddziale psychiatrycznym osobom uzależnionych i członkom ich rodzin. Łącznie ze wsparcia skorzystało 27 osób uzależnionych i 9 współuzależnionych. W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na rozmowę wezwano 18 osób, 3 osoby skierowano na badanie przez lekarza biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. W stosunku do 1 osoby komisja złożyła wnioski do

sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia, 2 osoby podjęły dobrowolną terapię. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym wydanych zostało 7 pozytywnych opinii przedłużających zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zrealizowano 58,98% planu. W §2900 współfinansowanie Telefonu Kujawsko Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – zaplanowano kwotę 700 zł., wydatkowano – 0 zł., tj. 0 % planu. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu. Kujawsko Pomorska „Niebieska Linia” – Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wykonując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 84/99 z dnia 10 maja 1999r. 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 gr 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 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 4.800 zł, wydatkowano – 2.296,25 zł., tj. zrealizowano 47,84 % planu. Zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych na temat dopalaczy do wykorzystania przez nauczycieli, uczniów i rodziców, „Dopalacze zabijające samookaleczenia”; przekazane do szkół; zakupiono książkę „Prawo rodzinne” dla potrzeb GOPS, zakupiono jogurty dla dzieci uczęszczających do szkół na zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych – luty 2016r.; Zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie na plakat profilaktyczny „Stop uzależnieniom i przemocy” organizowanym przez GKRPA w dniu 17 czerwca 2016 roku na boisku w Stawkach razem z Turniejem piłki nożnej; na Turniej zakupiono również artykuły spożywcze, chleb, napoje. W § 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 33.300 zł, wydatkowano - 16.853 zł. W okresie objętym sprawozdaniem prowadzone były zajęcia psychologiczne dla uczniów Zespołu Szkół w Służewie oraz Zespołu Szkół w Stawkach w wymiarze 20 godz m-cznie; Oplacono audycję muzyczną „Głowa rusz” o tematyce profilaktycznej (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze), która odbyła się dnia 4 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej w Przybranowie; Oplacono koszt usługi gastronomicznej świadczonej w dniach 18 - 29 styczeń 2016 roku - dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych organizowanych w szkołach na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w okresie ferii zimowych; Zrealizowano opłatę za 1 opinię psychiatryczno–psychologiczną dla celów zobowiązania do leczenia odwykowego; Oplacono koszt szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, szkolenie przeprowadził Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa; Odbyło się także szkolenie warsztatowe dla członków GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przemocy wobec kobiet; W marcu 2016 roku Gmina Aleksandrów Kujawski przystąpiła do Kampani "Zachowaj Trzeźwy Umysł" -pakiet materiałów profilaktycznych przekazano do szkół gminnych oraz rozpropagowano na terenie gminy; W okresie IV - V 2016r. szkołach w Wołuszewie, Ostrowasie, Stawkach i Opokach odbyły się widowiska artystyczne o tematyce profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom - zrealizowała firma "Kurtyna" z Krakowa; W maju 2016r. zrealizowano spektakl profilaktyczny „Mniam mniam” w Zespole Szkół Stawki oraz przeprowadzono warsztaty "Mity na temat narkotyków" dla uczniów klas II Gimnazjum w Stawkach – Grupa T Toruń; W kwietniu 2016r. odbyło się spotkanie promujące zdrowy styl życia z elementami profilaktyki uzależnień i terapii rodzin z problemami uzależnień - XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry 2016r; Zakupione zostały zakładki profilaktyczne "Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny" do rozpropagowania w gimnazjach Stawki, Służewo; W czerwcu zawarta została umowa z firmą „Lutur” na organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym w Białym Dunajcu dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. z problemem alkoholowym w okresie 25.07.2016r. do 03.08 2016r. W programie wypoczynku jest wiele wycieczek m.in. wycieczka zagraniczna na Słowację, piesza do Morskiego Oka, na Gubałówkę, do Gliczarowa Górnego, do Jaszczurówki, wycieczka na Rusinową Polanę – spotkanie w Bacówce pokaz wyrobu oscypków, wycieczka do Wiktorówki – Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Tatr, do Zakopanego – kompleks skoczni narciarskich, muzeum tatrzańskie, Krupówki, ponadto zabawy w Aquaparku w Zakopanem, gry i zabawy, dyskoteki i ogniska; Zrealizowano 50,61% planu. W § 4010, 4110,4120 – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpiec. społ. składki na fundusz pracy – Pełnomocnik Wójta do spraw uzależnień zaplanowano kwotę 8.700 zł, wydatkowano – 5.050 zł tj. 58,05% planu. Pełnomocnik Wójta do spraw uzależnień wykonuje zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i 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; a w szczególności do jego obowiązków należy: 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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Rozdziale 85154 § 4280 zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.500 zł, wydatkowano – 0,00 zł. zrealizowano 0%planu. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim w przedmiocie zarządzenia stacjonarnego leczenia odwykowego. W efekcie rozmów 2 osoby podjęły dobrowolnie decyzję o zgłoszeniu się na terapię odwykową stacjonarną lub ambulatoryjną. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina nie poniosła kosztów za leczenie odwykowe.

#### **Dz. 852 Pomoc Społeczna**

Kwota planowana 11.920.764 zł – została wykorzystana w wysokości 7.285.313,93 zł., tj. 61,11 %, w tym:

- domy pomocy społecznej – wykorzystano 172.986,65 zł, tj. 57,86 %,
- rodziny zastępcze – wykorzystano 18.194,21 zł., tj. 99,97 %,
- wspieranie rodziny – wykorzystano 65.213,30 zł., tj. 47,46 %,
- świadczenia wychowawcze (dot. Wojewody) wykorzystano 2.326.417,49 zł., tj. 60,54 %,
- świadczenia rodzinne (dot. Wojewody) wykorzystano 2.528.741,78 zł, tj. 58,79 %,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne (dot. Wojewody) wykorzystano 30.070,92 zł, tj. 67,42 %,
- zasiłki i pomoc w naturze (dot. Wojewody) wykorzystano 700.621,68 zł, tj. 81,07 %,
- dodatki mieszkaniowe – wykorzystano 12.508,76 zł, tj. 37,68 %,
- zasiłki stałe – wykorzystano 195.459,25 zł, tj. 95,84 %,
- utrzymanie GOPS – wykorzystano 440.081,33 zł, tj. 57,00 %, w tym:
  - środkami Wojewody 97.229,00 zł.,
  - środkami Gminy 342.852,33 zł.,
- usługi opiekuńcze – wykorzystano 204.148,60 zł.,
- pozostała działalność – wykorzystano 589.612,36 zł.

Informacja z wykorzystania środków na pomoc społeczną od I do VI 2016 roku:

W 2016 r. wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 3.756.828 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku zrealizowano je w kwocie 2.415.932 zł., tj. 64,31 % 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 2016 roku pomocą społeczną objętych było 605 środowisk w tym 1676 osób. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Gminnej Rady Narodowej w dniu 12 marca 1990 roku zajmującą się całokształtem spraw pomocy społecznej na terenie gminy. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą zadania zlecone powierzone oraz zadania własne gminy. Realizując zadania pracownicy socjalni ośrodka przeprowadzają wywiady środowiskowe, rozpatrują wnioski o pomoc materialną oraz wspierają w formie działań doradczych w załatwianiu spraw urzędowych, a także ogólnie pojętych problemów życiowych, współpracują z

wszelkimi instytucjami w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jak sąd, szkoły, policja, pogotowie opiekuńcze, placówka socjalizacyjna, powiatowe centrum pomocy rodzinie. Przyznawane są i wypłacane zasiłki na pomoc społeczną. W Rozdziale 85295 świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 1.087.691 zł (w tym dotacja 620.000 zł.), którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 589.612 zł w tym wydatki zrealizowane z budżetu państwa 326.510 zł, wydatki zrealizowane z budżetu gminy 263.102,00 zł. W ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ustanowionego Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim realizuje zadanie p.n. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z umową nr 92/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2016” zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim a Gminą Aleksandrów Kujawski Gmina otrzymała dotację na to zadanie w wysokości 620 000 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydano na realizację programu 517.283 zł, w tym na pomoc w formie posiłku w szkole lub przedszkolu 118 268,36 zł., tą pomocą objętych było 229 dzieci, natomiast na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku wydano 399 015 zł. a otrzymało tę pomoc 1480 osób/518 rodzin. W okresie objętym sprawozdaniem Ośrodek wypłacał również zasiłki na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów leków i leczenia, ponadto zasiłki celowe specjalne i celowe zwrotne, sprawiono dwa pogrzeby w łącznej kwocie wydano 61.829 zł.; zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu odzieży otrzymały 2 rodziny/7osób, na zakup opału 227 rodzin/596 osób, koszty leków i leczenia 14 rodzin/ 23 osoby, zasiłek celowy specjalny 25 rodzin/ 33 osoby, zasiłek celowy zwrotny 4 rodziny/4 osoby. Opłacono składkę do Banku Żywności w wysokości 10.500 zł. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) z pomocy w formie żywności skorzystało w omawianym okresie 1.285 osób, które otrzymały łącznie 43,5 ton żywności. Ponadto osoby te otrzymały prawie 60 ton produktów z pozysku własnego, tj. m.in. owoce – jabłka, gruszki, warzywa konserwowe, olej, margaryna, napoje, dania gotowe, płatki śniadaniowe, mleko modyfikowane, masło, śmietana. W rozdziale tym zrealizowano 54,21 % planu.

#### Zadania własne gminy:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 299.000 zł, którą wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 172.987,00 zł. Średnia wysokość świadczenia 2.983,00 zł. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całonocnej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy. W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 11 pensjonariuszy z naszej gminy umieszczonych w różnych domach pomocy społecznej. Stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala Wójt, (Burmistrz, Prezydent Miasta), o zasięgu powiatowym Starosta, w regionalnym domu pomocy społecznej Marszałek Województwa, do dnia 31 marca każdego roku. Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, a na podstawie art. 61 ustawy do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są mieszkańcy domu, nie więcej niż 70 % swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka nie więcej niż 70 % tego dochodu; małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300 % tego kryterium na osobę w rodzinie i 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS. Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze ta pomoc jest wystarczająca, ponieważ GOPS nie zapewnia opieki całonocnej. W rozdziale tym zrealizowano 57,86 % planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 18.200 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 18.194 zł., tj. 99,97 % planu. Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2015.332), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu

dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 9 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w tym za 1 dziecko w Placówce Socjalizacyjnej. Rozdział 85206 – Wspieranie Rodziny. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 137.400 zł., którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 65.213 zł. tj. 47,46 % planu; Przeznaczono ją na: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy. Na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz.332) oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim realizuje zadanie p.n. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”, które finansowane jest z dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zasady realizacji tego zadania reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakładająca 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 2015 – 2017, 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 z 41 rodzinami (liczba dzieci 92, w tym 8 w pieczy zastępczej), w tym 39 rodzin objętych jest asystenturą ponad 3,5 roku (liczba dzieci w tych rodzinach – 88 w tym 8 umieszczonych w pieczy zastępczej), 1 dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny, w związku z czym gmina nie ponosi kosztów opieki i wychowania), 2 rodziny objęte są asystenturą do roku czasu (dzieci – 4); Zadaniem asystenta rodziny są w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia go domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę środków z budżetu państwa 27.000,00 zł., w omawianym okresie wydatkowano kwotę 17.106,00 zł., tj. 63,36 % 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 76 osób, które otrzymały łącznie 760 świadczeń z pomocy społecznej. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy – dotacja państwa. Na zaplanowaną kwotę 864.195 zł. (w tym środki własne – 1000 zł.) w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 700.622 zł. (w tym 1.000 zł środki własne), tj. 81,07 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 397 rodziny, którym wypłacono 1615 świadczeń. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Na zaplanowaną kwotę 33.000,00 zł., wydatkowano kwotę 12.509 zł., co stanowi 37,91 % planu. W okresie sprawozdawczym wydano 17 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe. Rozdział 85216 – zasiłki stałe. W ramach realizacji zadań powierzonych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 203 944 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 195.459 zł., tj. 95,84 % planu. Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystały 70 rodzin, które otrzymały 385 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub uzyskały wiek emerytalny. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku

stałego. Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka – zaplanowano na ten cel kwotę 772.013,00 zł., z tego 183.100,00 zł. – dotacja wojewody na utrzymanie, z tego dotacja 1.613 zł. opiekun prawny, środki własne gminy 587.300,00 zł. w tym 4.800,00 zł. kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 440.081 zł., tj. 57 % planu z tego dotacja wojewody na bieżące utrzymanie 95.616,00 zł., dotacja wojewody 1.613 zł – sprawowanie opieki Opiekun prawny, środki własne wydatkowano w kwocie 342.852 zł na bieżące utrzymanie m.in. wynagrodzenia i pochodne w tym 2.000,00 zł. wynagrodzenie dla Kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. W okresie objętym sprawozdaniem opiekun prawny sprawował opiekę nad dwojgiem małoletnich dzieci oraz sprawował kuratelę nad jedną osobą dorosłą częściowo ubezwłasnowolnioną. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 314.190 zł., w tym na usługi opiekuńcze – budżetu gminy 228.970 zł., natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – z budżetu państwa 85.220,00 zł.; w okresie sprawozdawczym wydatkowano 204.149 zł., tj. 64,98 % planu, w tym na usługi opiekuńcze 122.289 zł. na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 81.860 zł.; środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 6 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie. W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone były usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno-sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego, co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkowym argumentem są wysokie koszty odpłatności za pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej, których znaczną częśći zmuszona jest pokrywać gmina. Są to często niemałe kwoty średnio w granicach 3.000 zł. od jednej osoby. W okresie objętym sprawozdaniem pomocą usługową objętych było 24 osoby. Usługi te wykonywały opiekunki domowe, które przepracowały 2876 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. Osoby korzystające z opieki usługowej ponosiły odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Opłaty za pomoc usługową pobierane były na podstawie uchwały nr XVI/141/04 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 czerwca 2004 roku. Opłaty dokonywane były na podstawie kart pracy opiekunek. Wpływały one na rachunek Urzędu Gminy i stanowią dochody własne gminy. 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 2016 roku 15 specjalistów wykonywało usługi na podstawie umowy zlecenie. Odbiorcami tych świadczeń były 17 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. wodogłowiu, dziecięce porażenie mózgowie, zdiagnozowane opóźnienie rozwoju umysłowego. W zależności od potrzeby realizowane są zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze, rehabilitacja ruchowa z wykorzystaniem masażu. Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 966). Na zaplanowaną kwotę 195 zł, wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0 % planu.

Informacja rzeczowo – finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych w rozdziale „85212” od stycznia do czerwca 2016 roku.

#### 3110 Świadczenia społeczne

Wydatki środków w rozdziale „85212” – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano na kwotę 4 239 400,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 2 484 285,71 zł co stanowi 58,60 % planu.

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

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość	Wydatkowana
------	--	-------	-------------

		świadczeń	kwota
1.	Zasiłki rodzinne	6 830	767 755,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	3 117	350 553,00
	a) z tytułu urodzenia dziecka	31	31 000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	113	44 107,00
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	340	63 700,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	389	37 800,00
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 090	70 086,00
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 154	103 860,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	2359	758 878,00
	a) zasiłki pielęgnacyjne	1834	280 602,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	279	351 136,00
	c) zasiłek dla opiekuna	84	43 680,00
	d) specjalny zasiłek opiekuńczy	162	83 460,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	50	50 000,00
5.	Świadczenie rodzicielskie	144	133 240
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	387	131 015,00
X	Ogółem	12 876	2 191 441,00

Sposób wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę o której mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” wynikającej z art. 5 ust. 3 a ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia wypłacane są w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe.

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	70	4 303,61
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	64	2 745,45
	a) z tytułu urodzenia dziecka	2	146,96
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	9	1 320,40
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	4	696,28
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	2	172,04
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	2	14,44
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	43	240,49
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2	154,84
X	Ogółem	134	7 049,06

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 355 decyzji administracyjnych.

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu wyniosła 846 natomiast z funduszu alimentacyjnego 73.

Wydatki środków w rozdziale „85213” Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano na kwotę 17 600 zł. z której wykorzystano 12 964,81 zł., tj. 73, 66 % 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 520,00 zł. od zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od kwoty 1300,00 zł. od świadczenia pielęgnacyjnego. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wprowadzono 181 składek.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w pierwszej połowie roku 2016 przysługuje dotacja w wysokości 3 % realizowanych w ciągu roku świadczeń.

Przyczyny powstania różnic między planem a wykonaniem.

Na różnice powstałe pomiędzy mniejszym wykonaniem budżetu niż pierwotnie planowano ma wpływ kilka czynników, a mianowicie:

- plan jest uzgodniony na dzień 31 grudnia 2015 r., natomiast faktyczne wydatki na dzień 30.06.2016 r.;
- wzrost zatrudnienia w okresie wiosennym i migracji powoduje nie kwalifikowanie się bądź rezygnację ze świadczeń rodzinnych.

Ocena realizacji zadań objętych kontraktem

Oceniając całościowo realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych należy uznać, że wydatki zostały wykonane w granicach określonego planu, gdyż plan został wykorzystany w 58,60 %.

Informacja rzeczowo – finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych w rozdziale „85211” od stycznia do czerwca 2016 roku.

Wydatki środków w rozdziale „85211” – Świadczenia wychowawcze

Wydatki środków w rozdziale „85211” – Świadczenia wychowawcze zaplanowano na kwotę 3 842 668 zł, którą wykorzystano w wysokości 2 357 733 zł co stanowi 61,36 % planu.

Liczba udzielonych świadczeń w I półroczu 2016 roku wyniosła 4 576 na kwotę 2 282 828,00 zł. Z pomocy skorzystało 946 rodzin, z czego 212 bez ustawowego wymogu ustalania kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Liczba złożonych wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w I półroczu 2016 roku wyniosła 1018 z czego 95 wniosku zostało złożonych za pomocom systemu teleinformatycznego.

268 wniosków zostało złożonych na jedno dziecko

445 wniosków zostało złożonych na dwoje dzieci

241 wniosków zostało złożonych na troje dzieci

44 wnioski zostały złożone na czworo dzieci

11 wniosków zostało złożonych na pięcioro dzieci

6 wniosków zostało złożonych na sześcioro dzieci

3 wnioski zostały złożone na siedmioro dzieci,

w tym 15 wniosków przekazanych przez organ właściwy do rozpatrzenia marszałkowi województwa w celu rozstrzygnięcia czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach wychowawczych na obsługę ich realizacji w pierwszej połowie roku 2016 przysługuje dotacja w wysokości 2% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń. W ramach realizacji świadczeń wychowawczych wydano 996 decyzje administracyjne.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Kwota planowana – 3.083.267,00 zł została wykorzystana w wysokości 1.559.120,92 zł., tj. 50,57 % na zadania dotyczące:

- gospodarki ściekowej w gminie – wykorzystano 490.186,20 zł, tj. 57,47 %,

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: Dnia 30.06.2016 roku dokonano weryfikacji złożonych wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie których mieszkańcy otrzymali zgodę na budowę w 2015 roku. Wpłynęło łącznie 7 wniosków o dofinansowanie 30.06.2016 roku powoła komisja dokonała weryfikacji złożonych wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Łącznie kwota dofinansowania wyniesie 15.656,25 zł. Protokoły z weryfikacji wniosków przekazane zostaną do akceptacji Pana Wójta oraz Skarbnika następnie

przygotowane zostaną Umowy dotacji o dofinansowanie. Termin realizacji zgodnie z zasadami udzielania dotacji określony jest do dnia 15.11.2016 roku.

- gospodarki odpadami – wykorzystano 490.652,86 zł., tj. 40,25 %,

(zakup usług pozostałych odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski ok. 3055 gospodarstwa domowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski,

- oczyszczanie gminy – wykorzystano 16.800,17 zł., tj. 80,00 %,

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

- zielen w gminie – środki wykorzystane zostały w wysokości 23.984,80 zł., tj. 84,75 %,

Ochrona powietrza – wykorzystano 0,00 zł., tj. 0,00 %,

- oświetlenie ulic – środki wykorzystano w wysokości 309.024,52 zł., tj. 47,63 %,

- pozostała działalność – wykorzystano kwotę 228.472,37 zł., tj. 89,54 %, w tym: wynagrodzenia pracowników prac publicznych kwota 128.201,30 zł., wydatki osobowe 13.527,56 zł., (prace społecznie użyteczne), pochodne od wynagrodzeń 26.473,57 zł., oraz 4.199,45 zł., wynagrodzenia bezosobowe 8.930,07 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.796,13 zł., zakup materiałów i wyposażenia 11.706,31 zł., usługi zdrowotne 1.000 zł, usługi pozostałe 1.875,98 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.250 zł., różne opłaty i składki 1.512,00 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Kwota planowana – 712.483 zł została wykorzystana w wysokości 362.081 zł, tj. 50,82 %, na następujące zadania:

- utrzymanie świetlic wiejskich i ośrodków kultury – wydano kwotę 88.244,69 zł, tj. 40,53 %, w tym: opłatę za energię 7.015,74 zł, zakup materiałów 37.875,74 zł, usługi pozostałe 9.745,69 zł., usługi remontowe 23.050 zł.

- biblioteki gminne – wykorzystano środki w wysokości 175.000 zł, tj. 54,69 %.

Informacja półroczna z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie za pierwsze półrocze 2016.

#### **I Struktura sieci bibliotecznej**

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

#### **Księgozbiory**

#### **Stan księgozbioru**

- Służewo - 16202 wol.

- Ośno - 5653 wol.

- Otłoczyn - 7234 wol.

Razem: 29089 wol.

Liczba zakupionych książek i wydatkowane środki

Służewo - zakupiono 208 wol. na kwotę 5.500, 65 zł.

Otłoczyn - zakupiono 52 wol. na kwotę 1.552, 49 zł.

Ośno - zakupiono 41 wol. na kwotę 1.000, 00 zł.

Razem: zakupiono 301 wol. na kwotę 8.053,14 zł.

#### **Opracowanie zbiorów**

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

Tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego w programie MAK +

Czytelnictwo

- Służewo 218 czytelników

- Ośno 13 czytelników

- Otłoczyn 10 czytelników

Razem: 241 czytelników

Udostępnianie zbiorów

Liczba wypożyczonych książek w woluminach

- Służewo - 3933 wol. na zewnątrz, 31na miejscu

- Ośno - 83 wol. na zewnątrz

- Otłoczyn - 28 wol. na zewnątrz, 1 na miejscu

Razem: 4044 wol. na zewnątrz, 32 na miejscu

Działalność kulturalna

## 1. Biblioteka

### STYCZEŃ

10.01 – XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

25.01 – 29.01 Ferie zimowe – zajęcia dla dzieci

### LUTY

04.02 – Tłusty czwartek w bibliotece- zajęcia dla dzieci

09.02 – „Lepszy Internet zależy od Ciebie!” – Dzień bezpiecznego Internetu – zajęcia edukacyjne

Ogłoszenie konkursu plastycznego – Najciekawsza zakładka do książki

### MARZEC

06.03 – Dzień Kobiet – bezpłatne zabiegi kosmetyczne dla Pań

15.03 – Tydzień z Internetem - „Usiądź na moim miejscu” – warsztaty

17.03 – Wielkanoc tuż... tuż... - Warsztaty wielkanocne – zwyczaje, obrzędy, tradycje

21.03 – Wiosna... cieplejszy wieje wiatr - powitanie wiosny – zajęcia dla dzieci

### KWIECIEŃ

04.04 – „Kreuj z nami modę na czytanie” – Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci

12.04 - 13.04 – Najśłodszy dzień w roku – Światowy Dzień Czekolady

17.04 – Groszki i róże – spektakl teatru Edu-Artis

18.04 – Biblioteka uczy, bawi i informuje – lekcja biblioteczna

18.04 – Ogłoszenie konkursu – „Ilustracje do wierszy Jana Brzechwy”

22.04 – Smacznie, zdrowo i witaminowo – Dzień zdrowego odżywiania się

25.04 – „Poczytaj mi...” – czytanie bajki przedszkolakom

### MAJ

02.05 – Ob.chody 225. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i dnia Flagi Narodowej - Odolion

6.05 – „Barwy ojczyste” – mała lekcja patriotyzmu

9.05 – „Ostatnia książka świata” – spektakl teatru Maska

9.05 – Rozdanie nagród laureatom konkursu „Najciekawsza zakładka do książki”

- 11.05 – „W domku Baby Jagi” – spektakl teatru Edu - Artis
- 12.05 – „Niemcy – drugi żywioł” – spotkanie z Romanem Pankiewiczem
- 17.05 – „Książka marzeń” – warsztaty z pisarką Moniką Sawicką

#### CZERWIEC

- 01.06 – Dzień Dziecka w bibliotece
- 8.06 – Kujawy – nasz region – lekcje dla dzieci
- 10/11.06 – Noc w bibliotece
- 14.06 – Kubusie w bibliotece – lekcja biblioteczna
- 15.06 – Ogłoszenie wyników konkursu „Mój Brzechwa”
- 16.06 – „Pokaż innym jak osiągnąć sukces, czyli 10 lat spółdzielni socjalnych w Polsce” – Konferencja
- 17.06 – Kujawy – nasz region
- 21.06 – Kujawy – nasz region
- 25.06 – Noc Świętojańska – konkurs na wianek

#### 2. Pracownia Orange

##### STYCZEŃ

- Udział w zbiórce pieniędzy w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

##### LUTY

- Zajęcia w okresie ferii zimowych
- Udział w akcji Bądź na Ptak
- Wyjazd do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa
- Kulig i ognisko w Stajni Floret
- Udział w zajęciach edukacyjnych w Szkole Leśnej na Barbarce

##### MARZEC

- Noc Sów
- Topienie Marzanny nad Wisłą, ognisko

##### MAJ

- Prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Otłoczynie Stacji

##### CZERWIEC

- Noc Świętojańska nad Wisłą
  - Czytelnia internetowa
  - Biblioteka
  - Z czytelni internetowej skorzystało 847 osób
  - Pracownia Orange
  - Z czytelni internetowej skorzystało 550 osób.
  - Inne zadania powierzone bibliotece
- Nadzór sprzętu pływającego udostępnianego nad służewskim jeziorem. Ze sprzętu pływającego skorzystało 40 osób.
- Nadzór nad działalnością KGW.
- Współorganizacja Dożynek Gminnych.
- Udział w projekcie „Pokaż innym jak osiągnąć sukces, czyli 10 lat spółdzielni socjalnych w Polsce”

##### Inwestycje

Zakup sprzętu konferencyjnego.

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

Kwota planowana 321.000 zł została wykorzystana w wysokości 119.163,79 zł., tj. 37,12 %.

- obiekty sportowe – wydatkowano 39.762,07 zł., (energia, woda, materiały, zajęcia sportowe, opłaty),
- pozostała działalność – wydatkowano 29.401,72 zł.

W ramach wydatków zrealizowano działania

Umowa zlecenie – prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej, grupa Ostrowąs i grupa w Służewie, prowadzenie zajęć dla grupy w Ostrowąs i grupy w Służewie, dyrygowanie orkiestrą, nauka gry na instrumentach dla dzieci oraz mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski (10 920,00 zł.).

Umowa zlecenie – opracowanie i wygłoszenie prelekcji edukacyjnej 45 minutowej pn. „Wheelchairtrip dookoła Europy i Ameryki Południowej” dla uczniów zespołu szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski (1 000,00 zł.).

Umowa zlecenie – zabezpieczenie nagłośnienia w trakcie Powiatowych Zawodów Strażackich, które odbyły się na stadionie piłkarskim w Służewie (380,00 zł.).

Umowa o dzieło – wykonanie oprawy muzycznej wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia i oświetlenia w trakcie pikniku rodzinnego w miejscowości Ostrowąs (450,00 zł.).

Umowa o dzieło – wykonanie oprawy muzycznej wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia i oświetlenia w trakcie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, w miejscowości Odolion (350,00 zł.).

Umowa zlecenie – przygotowywanie i występ Gminnego Zespołu „To i Owo” podczas wydarzeń gminnych (1 300,00 zł.).

Umowa o dzieło – Fundusz sołecki Stawki – wykonanie oprawy muzycznej wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia i oświetlenia w trakcie festynu rodzinnego pn. „Noc Świętojańska” w sołectwie Służewo (450,00 zł.).

Umowa o dzieło – Fundusz sołecki Stawki – przygotowanie i wykonanie konferansjerki oraz animacji dla dzieci podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Stawki (400,00 zł.).

Umowa o dzieło – Fundusz sołecki Wilkostowo – wykonanie oprawy muzycznej wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia i oświetlenia w trakcie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Wilkostowo (935,00 zł.).

Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Otłoczyn – zakupiono artykuły dla dzieci na piknik z okazji Dnia Dziecka z sołectwa Otłoczyn (150,82 zł.).

Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Przybranówek – zakupiono artykuły dla dzieci na piknik z okazji Dnia Dziecka z sołectwa Przybranówek (150,00 zł.).

Fundusz sołecki Łazieniec – zakupiono artykuły i produkty do organizacji imprez integracyjnych i Dnia Dziecka w sołectwie Łazieniec (947,18 zł.).

Fundusz sołecki Nowy Ciechocinek – zakupiono artykuły do organizacji Dnia Dziecka dla dzieci z sołectwa Nowy Ciechocinek (480,66 zł.).

Fundusz sołecki Opoczki – zakupiono artykuły na organizację Dnia Dziecka dla dzieci z sołectwa Opoczki, Opoki i Grabie (400,00 zł.).

Fundusz sołecki Opoki – zakupiono artykuły na organizację Dnia Dziecka dla dzieci z sołectwa Opoki (414,57 zł.).

Fundusz sołecki Ośno – zakupiono artykuły i produkty na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Ośno (628,11 zł.).

Fundusz sołecki Przybranówek – zakupiono artykuły do organizacji pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Przybranówek (344,40 zł.).

Fundusz sołecki Rożno-Parcele – zakupiono artykuły dla dzieci do organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Rożno-Parcele (404,43 zł.).

Fundusz sołecki Słońsk Dolny – zakupiono artykuły do organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Słońsk Dolny (161,15 zł.).

Fundusz sołecki Stawki – zakupiono artykuły i produkty do organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Stawki (1 093,02 zł.).

Fundusz sołecki Wilkostowo – zakupiono artykuły i produkty do organizacji pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Wilkostowo (1 652,78 zł.).

Fundusz sołecki Wołuszewo – zakupiono produkty do przygotowania grochówki dla uczestników pikniku rodzinnego z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka w sołectwie Wołuszewo (467,72 zł.).

Powiatowe Zawody Strażackie – zakupiono opaski zaciskowe na potrzeby organizacyjne zawodów (14,60 zł)

Powiatowe Zawody Strażackie – zakupiono wodę i soki dla uczestników zawodów (60,00 zł.).

VIII Bieg Papieski – zakupiono puchar biegacza dla najlepszego zawodnika biegu z terenu gminy Aleksandrów Kujawski (114,00 zł.).

VIII Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych zakupiono artykuły i produkty do przygotowania potraw wielkanocnych, potrawy rozdano uczestnikom wydarzenia (500,00 zł.).

Pokazów Stołów Wielkanocnych w gm. Aleksandrów Kujawski – zakupiono artykuły i produkty do przygotowania potraw wielkanocnych dla mieszkańców sołectwa Wołuszewo i sąsiednich sołectw potrawy rozdano uczestnikom wydarzenia (150,00 zł.).

Wojewódzki Konkurs Teatralny Bajek i Legend – zakupiono nagrody dla uczestników konkursu, który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Wołuszewie (300,00 zł.).

Organizacja Dnia Kobiet w sołectwie Ostrowa organizowana przez KGW Ostrowąs – zakupiono artykuły i produkty na organizację Dnia Kobiet z sołectwa Ostrowąs (150,00 zł.).

Organizacja Dnia Kobiet w sołectwie Otłoczyn organizowana przez KGW Otłoczyn – zakupiono artykuły i produkty na organizację Dnia Kobiet z sołectwa Otłoczyn (149,96 zł.).

Organizacja Dnia Kobiet w sołectwie Wołuszewo organizowana przez KKA – zakupiono artykuły i produkty na organizację Dnia Kobiet z sołectwa Wołuszewo (150,00 zł.).

Organizacja Dnia Kobiet w sołectwie Opoczki – zakupiono artykuły i produkty na organizację Dnia Kobiet z sołectwa Opoczki (149,06 zł.).

Organizacja Dnia Kobiet w sołectwie Przybranówek – zakupiono artykuły na organizację Dnia Kobiet z sołectwa Przybranówek (150,01 zł.).

Międzynarodowy Dzień Kobiet w sołectwie Ośno Drugie organizowany przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Ośna Drugiego – zakupiono artykuły i produkty do organizacji wydarzenia (150,00 zł.).

Organizacja Dnia Kobiet w sołectwie Słomkowo organizowana przez KGW Słomkowo – zakupiono artykuły i produkty na organizację Dnia Kobiet z sołectwa Słomkowo (150,00 zł.).

Organizacja Dnia Kobiet w sołectwie Rożno-Parcele organizowana przez KGW Rożno-Parcele – zakupiono artykuły i produkty na organizację Dnia Kobiet z sołectwa Rożno-Parcele (150,00 zł.).

Organizacja Dnia Kobiet w sołectwie Przybranowo organizowana przez KGW Przybranowo – zakupiono artykuły i produkty na organizację Dnia Kobiet z sołectwa Przybranowo (150,00 zł.).

Organizacja Dnia Kobiet w sołectwie Plebanka organizowana przez KGW Plebanka – zakupiono artykuły i produkty na organizację Dnia Kobiet z sołectwa Plebanka (150,00 zł.).

Konkurs fotograficzny „Selfie z książką” współorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Służewie, zakupiono nagrody dla uczestników konkursu (159,98 zł.).

Konkurs krasomówczego pn. „Kujawy Moja Mała Ojczyzna” organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Aleksandra Kujawskiego, zakupiono puchar dla uczestników konkursu (33,90 zł.).

Konkurs plastyczny pn. „Sztandar Gminy Aleksandrów Kujawski” zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego (374,86 zł.).

II Wojewódzki Konkurs na prezentację multimedialną inspirowaną twórczości Edwarda Stachury zakupiono koszulki dla uczestników konkursu (199,11 zł.).

Pokaż innym jak osiągnąć sukces, czyli 10 lat Spółdzielni Socjalnych w Polsce – zakupiono napoje dla uczestników konferencji (wydatek jako wkład własny gminy do projektu) (51,35 zł.).

Pokaż innym jak osiągnąć sukces, czyli 10 lat Spółdzielni Socjalnych w Polsce – usługa gastronomiczna dla uczestników konferencji (wydatek jako wkład własny gminy do projektu) (525,00 zł.).

Bieg Tropem Wilczym zakupiono wodę dla uczestników Biegu Tropem Wilczym, który odbył się w miejscowości Rożno-Parcele (159,90 zł.).

Bieg Tropem Wilczym zakupiono produkty do przygotowania poczęstunku dla uczestników Biegu Tropem Wilczym, który odbył się w miejscowości Rożno-Parcele (250,00 zł.).

Orszak Trzech Króli – zakupiono produkty do przygotowania poczęstunku dla uczestników Orszaku, który odbył się w miejscowości Rożno-Parcele (250,00 zł.).

Bal Karnawałowy dla dzieci z miejscowości Otłoczyn – zakupiono artykuły dla dzieci uczestniczących w balu (199,95 zł.).

XVI Przegląd Jasełek pn. „Kolorowy Świat Jasełek” organizowany przez Komendę Hufca ZHP im. Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim – zakupiono nagrody dla uczestników przeglądu jasełek (100,00 zł.).

Saksofon tenorowy CLASSIC AMATI o nr 169408 zakupiono w celu prowadzenia nauki gry na instrumencie muzycznym dla grupy w Służewie, Gminna Orkiestra Dęta (1 200,00 zł.).

Orszak Trzech Króli – dowóz Gminnej Orkiestry Dętej z Ostrowąsa na Orszak Trzech Króli, który odbył się w miejscowości Rożno-Parcele (220,00 zł.).

Przewóz Orkiestry Dętej „Księżnej Kujaw” z Ostrowąsa na przegląd orkiestr do Golubia Dobrzynia, promocja gminy na przeglądzie orkiestr (650,00 zł.).

Wynajem kabiny toaletowej podczas odbywających się wydarzeń na terenie gminy (372,60 zł.).

Fundusz sołecki Łazieniec – zapewnienie obsługi w urzędzenia rozrywkowe dla dzieci (dmuchańce, itd.) z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Łazieniec (700,00 zł.).

Fundusz sołecki Nowy Ciechocinek – organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z sołectwa Nowy Ciechocinek (przejażdżki konne, animacje dla dzieci itd., wynajem toalety) (670,48 zł.).

Fundusz sołecki Opoki – organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z sołectwa Opoki (dmuchańce, animacje dla dzieci itd.) (2 051,64 zł.).

Fundusz sołecki Ostrowąs – organizacja zabawy choinkowej i Dnia Dziecka dla dzieci z sołectwa Ostrowąs (dmuchańce, animacje dla dzieci, itd.) (1 780,00 zł.).

Fundusz sołecki Ośno – zapewnienie atrakcji w występ teatru i animacje dla dzieci podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Ośno (970,00 zł.)

Fundusz sołecki Przybranówek – organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Przybranówek (dmuchańce, animacje dla dzieci, itd.) (1 400,00 zł.).

Fundusz sołecki Przybranowo – zapewnienie obsługi w urzędzenia rozrywkowe (dmuchańce, itd.) dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (1 300,00 zł.).

Fundusz sołecki Służewo – organizacja festynu rodzinnego pn. „Noc Świętojańska” w sołectwie Służewo (animacje dla dzieci, dmuchańce) (800,00 zł.).

Fundusz sołecki Stawki – organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Stawki (dmuchańce, przejażdżki konne, itd.) (2 500,00 zł.).

Fundusz sołecki Wilkostowo – organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Wilkostowo (dmuchańce, animacje dla dzieci, mobilne kino, itd.) (912,22 zł.).

Fundusz sołecki Wołuszewo – organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka w sołectwie Wołuszewo (dmuchańce, animacje dla dzieci, oprawa muzyczna, itd., wynajem toalety) (2 097,48 zł.).

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

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

- Przyznana dotacja roczna dla GMLKS „Orzeł” Służewo 50 000,00 zł.
- Przyznana dotacja roczna dla GKS „Start” Stawki 50 000,00 zł.

Wspomnianą dotację podzieloną na II transze płatnicze otrzymały 2 kluby sportowe z terenu Gminy po:

- GMLKS „Orzeł” Służewo 25 000,00 zł.
- GKS „Start” Stawki 25 000,00 zł.

Animatorzy sportu – organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez i wydarzeń sportowych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski na ORLIKU w Przybranowie (4 776,00 zł.).

Sprzęt sportowy – zakupiono sprzęt sportowy na Orlik w Przybranowie do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych (1 000,00 zł.).

Środki czystości – zakupiono środki czystości do utrzymania porządku w obiekcie sportowym na Orliku w Przybranowie (130,44 zł.).

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2016

Stan za Czerwiec 2016

Chrusty	Zakup kamienia na drogę	8 420,37 zł
Goszczewo	Remont dróg – zakup kamienia	8 917,28 zł
Grabie	Doposażenie placu zabaw	1 328,40 zł
	Utwardzenie drogi – zakup kamienia na drogę Grabie - Opoki	2 620,19 zł
Łazieniec	Organizacja „Dnia Dziecka" i imprez integracyjnych	1 647,18 zł
	Doposażenie świetlicy i paliwo do kosiarki	21,00 zł
Nowy Ciechocinek	Zakup tablic ogłoszeń	1 500,00 zł
	Spotkania integracyjne dla dzieci	1 151,14 zł
	Zakup materiałów na dokończenie obiektu na placu	5 200,00 zł
	Zakup kruszywa na drogi	4 000,00 zł
Odolion	Przygotowanie terenu pod siłownię	3 755,89 zł
	Organizacja „Dnia Dziecka"	2 000,00 zł
	Uchwyty na flagi	614,55 zł
	Maszt z flagą	1 143,90 zł
	Wydatki bieżące wsi	200,04 zł
Opoczki	Dofinansowanie „Dnia Dziecka" w m. Opoki	400,00 zł
Opoki	Organizacja "Dnia Dziecka"	2 466,21 zł
	Podkaszarka do trawy	1 324,00 zł
	Kamień na drogi	9 403,05 zł
Ostrowąs	Utwardzenie dróg	8 189,41 zł
	Organizacja „Choinki Bożonarodzeniowej", organizacja „Dnia Dziecka"	1 780,00 zł
Ośno	Organizacja „Dnia Dziecka"	1 598,11 zł
Ośno Drugie	Paliwo do kosiarki i konserwacja	246,00 zł
Otłoczyn	Dokończenie prac remontowych oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 697,46 zł

	Dokończenie prac modernizacyjnych boiska	317,97 zł
	Dokończenie placu zabaw – Otłoczyn Stacja	4 751,00 zł
	Wydatki bieżące wsi – konserwacja	474,33 zł
Plebanka	Utwardzenie dróg gruntowych	10 316,97 zł
	Doposażenie świetlicy	2 526,08 zł
Początkowo	Zakup ciągnika i utrzymanie koszenia parku	3 500,00 zł
	Zakup kamienia na drogę	4 475,21 zł
Podgaj	Zakup kamienia na drogi rozpoczęte w 2014 r.	9 905,62 zł
Przybranowo	Organizacja „Dnia Dziecka”	1 300,00 zł
	Zakup sprzętu dla klubu "Orzeł Służewo"	2 999,99 zł
	Paliwo i akcesoria do kosiarki	110,24 zł
	Preparat konserwacyjny na plac zabaw	175,13 zł
	KGW Przybranowo – doposażenie świetlicy	500,00 zł
Przybranówek	Organizacja „Dnia Dziecka”	1 744,39 zł
	Zakup kamienia i remont dróg	9 000,00 zł
Różno-Parcele	Doposażenie świetlicy	706,30 zł
	Doposażenie placu zabaw i organizacja festynu	404,43 zł
Rudunki	Kontynuacja prac związanych z modernizacją i rozbudową świetlicy oraz zagospodarowaniem terenu	6 237,68 zł
Służewo	Zakup krzewów ozdobnych	240,00 zł
	Organizacja festynu "Noc Świętojańska"	1 250,00 zł
Słońsk Dolny	Siłownia zewnętrzna	7 864,13 zł
	Altana z miejscem na grill lub ognisko	1 000,00 zł
	Imprezy okolicznościowe	161,15 zł
Stawki	Tablice ogłoszeniowe 3 szt.	2 250,00 zł
	Organizacja Pikników rodzinnych	3 993,02 zł
	Remont drogi – Zgoda	4 000,00 zł
	Doposażenie placu zabaw	6 200,00 zł
	Ławki i stoły, parasole oraz garaż na magazyn	9 437,65 zł
Słomkowo	Remont dróg – utwardzanie dróg	14 838,87 zł
Wilkostowo	Piknik z okazji "Dnia Dziecka"	3 500,00 zł
	Zakup kamienia na drogę	8 772,35 zł
Wołuszewo	Wyposażenie świetlicy	5 185,76 zł
	Zakup kosiarki i kosy spalinowej	3 503,00 zł
	Paliwo i eksploatacja kosiarek	200,00 zł
	Zakup środków chwastobójczych	111,70 zł
	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej	3 499,35 zł
	Imprezy kulturalno–integracyjne	2 565,20 zł
	Dokończenie i wyposażenie altanki	176,51 zł
	Zakup garażu typu blaszak wraz z budową posadzki	5 994,20 zł



## Wykonanie planu dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
							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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>41 515 088,00</b>	<b>41 504 925,00</b>	<b>28 318 210,29</b>	<b>21 515 146,18</b>	<b>407 950,47</b>	<b>6 803 064,11</b>	<b>6 710 681,12</b>	<b>68,2</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	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 113 223,00	3 934 302,00	7 693 499,18	982 818,06	401 623,00	6 710 681,12	6 710 681,12	195,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 113 223,00	3 538 015,00	7 297 213,62	586 532,50	401 623,00	6 710 681,12	6 710 681,12	206,3
		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	690 000,00	466 800,00	181 309,50	181 309,50	0,00	0,00	0,00	38,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	401 623,00	401 623,00	401 623,00	401 623,00	0,00	0,00	100,0
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 423 223,00	2 665 992,00	6 710 681,12	0,00	0,00	6 710 681,12	6 710 681,12	251,7
	01095		Pozostała działalność	0,00	396 287,00	396 285,56	396 285,56	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	396 287,00	396 285,56	396 285,56	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	600,00	600,00	426,51	426,51	0,00	0,00	0,00	71,1
	02001		Gospodarka leśna	600,00	600,00	426,51	426,51	0,00	0,00	0,00	71,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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					
							8	9		10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	426,51	426,51	0,00	0,00	0,00	71,1				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 700,00	3 700,71	3 700,71	0,00	0,00	0,00	100,0				
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 700,00	3 700,71	3 700,71	0,00	0,00	0,00	100,0				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,71	3 700,71	0,00	0,00	0,00	100,0				
600			Transport i łączność	1 402 000,00	1 402 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
630			Turystyka	0,00	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	-				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	-				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	-				
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 601,00	63 549,13	25 433,13	0,00	38 116,00	0,00	63,2				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 601,00	63 549,13	25 433,13	0,00	38 116,00	0,00	63,2				

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:		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	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	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	88,00	88,59	88,59	0,00	0,00	0,00	100,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	126,1	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	24 782,59	24 782,59	0,00	0,00	0,00	49,6	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	38 116,00	0,00	0,00	38 116,00	0,00	76,2	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	211,00	229,02	229,02	0,00	0,00	0,00	108,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256,00	274,93	274,93	0,00	0,00	0,00	107,4	
710			Działalność usługowa	41 000,00	41 200,00	22 918,52	22 918,52	0,00	0,00	0,00	55,6	
	71035		Cmentarze	41 000,00	41 200,00	22 918,52	22 918,52	0,00	0,00	0,00	55,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	21 755,92	21 755,92	0,00	0,00	0,00	54,4	
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	81,3	
		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	100,0	
750			Administracja publiczna	63 800,00	86 932,00	42 417,61	42 417,61	0,00	0,00	0,00	48,8	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	86 411,00	41 895,85	41 895,85	0,00	0,00	0,00	48,5	
		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	63 800,00	86 402,00	41 885,00	41 885,00	0,00	0,00	0,00	48,5	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	120,6	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21,00	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	103,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	103,6	
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	10 870,00	9 718,00	9 718,00	0,00	0,00	0,00	89,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	10 870,00	9 718,00	9 718,00	0,00	0,00	0,00	89,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	10 870,00	9 718,00	9 718,00	0,00	0,00	0,00	89,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	884,00	1 066,40	1 066,40	0,00	0,00	0,00	120,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	140,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	140,0
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	584,00	646,40	646,40	0,00	0,00	0,00	110,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	550,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	109,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	136,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 184 425,00	9 237 599,00	4 894 272,89	4 894 272,89	0,00	0,00	0,00	53,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	6 115,49	6 115,49	0,00	0,00	0,00	76,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	6 106,90	6 106,90	0,00	0,00	0,00	76,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 510 000,00	1 510 265,00	827 254,00	827 254,00	0,00	0,00	0,00	54,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 440 000,00	766 512,00	766 512,00	0,00	0,00	0,00	53,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	62,5

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		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	24 695,00	24 695,00	0,00	0,00	0,00	112,3		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	29 987,00	29 987,00	0,00	0,00	0,00	71,4		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	126,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	219,2		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 358 500,00	2 354 873,00	1 475 625,34	1 475 625,34	0,00	0,00	0,00	62,7		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	773 844,67	773 844,67	0,00	0,00	0,00	64,5		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	830 000,00	447 779,98	447 779,98	0,00	0,00	0,00	53,9		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	10 326,58	10 326,58	0,00	0,00	0,00	103,3		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	75 130,00	75 130,00	0,00	0,00	0,00	53,7		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	2 768,00	38 392,97	38 392,97	0,00	0,00	0,00	1 387,0		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	152 000,00	106 128,00	106 128,00	0,00	0,00	0,00	69,8		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 355,00	3 698,50	3 698,50	0,00	0,00	0,00	273,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 050,00	16 604,64	16 604,64	0,00	0,00	0,00	110,3		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	221 552,00	203 964,40	203 964,40	0,00	0,00	0,00	92,1		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 591,00	13 591,00	0,00	0,00	0,00	90,6		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 342,00	691,20	691,20	0,00	0,00	0,00	51,5		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	80 748,36	80 748,36	0,00	0,00	0,00	80,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	105 210,00	108 933,84	108 933,84	0,00	0,00	0,00	103,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							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		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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 122 925,00	5 142 909,00	2 381 313,66	2 381 313,66	0,00	0,00	0,00	46,3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 062 925,00	5 082 909,00	2 344 293,00	2 344 293,00	0,00	0,00	0,00	46,1	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	37 020,66	37 020,66	0,00	0,00	0,00	61,7	
758			Różne rozliczenia	14 307 569,00	14 309 976,00	8 088 934,99	8 034 668,00	0,00	54 266,99	0,00	56,5	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 910 874,00	7 859 015,00	4 836 320,00	4 836 320,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 910 874,00	7 859 015,00	4 836 320,00	4 836 320,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 255 664,00	6 255 664,00	3 127 830,00	3 127 830,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 255 664,00	6 255 664,00	3 127 830,00	3 127 830,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 266,00	54 266,99	0,00	0,00	54 266,99	0,00	100,0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 266,00	54 266,99	0,00	0,00	54 266,99	0,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 031,00	141 031,00	70 518,00	70 518,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 031,00	141 031,00	70 518,00	70 518,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
801			Oświata i wychowanie	0,00	445 308,00	283 272,49	283 272,49	4 351,86	0,00	0,00	63,6	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 176,00	34 363,38	34 363,38	0,00	0,00	0,00	100,5	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 160,00	2 348,40	2 348,40	0,00	0,00	0,00	108,7	
		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	30 763,00	30 762,53	30 762,53	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 253,00	1 252,45	1 252,45	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	79 460,00	39 732,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	50,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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					
							8	9		10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 460,00	39 732,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	50,0				
	80104		Przedszkola	0,00	284 791,00	161 321,84	161 321,84	4 351,86	0,00	0,00	56,6				
		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	0,00	1 040,00	1 313,81	1 313,81	0,00	0,00	0,00	126,3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 857,00	23 857,40	23 857,40	0,00	0,00	0,00	100,0				
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 351,86	4 351,86	4 351,86	0,00	0,00	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	256 190,00	128 094,00	128 094,00	0,00	0,00	0,00	50,0				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 704,00	3 704,77	3 704,77	0,00	0,00	0,00	100,0				
	80110		Gimnazja	0,00	21 534,00	21 533,32	21 533,32	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 534,00	21 533,32	21 533,32	0,00	0,00	0,00	100,0				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 110,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	50,1				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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					
							8	9		10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	955,00	954,40	954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	955,00	954,40	954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 882,00	16 909,55	16 909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	121,8			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 762,00	15 789,38	15 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	123,7			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 120,00	1 120,17	1 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 105,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4			
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 105,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0			
852			Pomoc społeczna	5 682 000,00	10 115 741,00	6 422 431,32	6 422 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5			
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 842 668,00	2 431 729,00	2 431 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 842 668,00	2 431 729,00	2 431 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 259 400,00	4 265 973,00	2 537 861,54	2 537 861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59,5			

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		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	267,00	266,03	266,03	0,00	0,00	0,00	99,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,00	1 028,39	1 028,39	0,00	0,00	0,00	122,4		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	3 606,88	3 606,88	0,00	0,00	0,00	18,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 239 400,00	4 239 400,00	2 527 491,00	2 527 491,00	0,00	0,00	0,00	59,6		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	-		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 466,00	5 465,87	5 465,87	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 600,00	44 600,00	30 119,00	30 119,00	0,00	0,00	0,00	67,5		
		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	17 600,00	17 600,00	12 965,00	12 965,00	0,00	0,00	0,00	73,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	17 154,00	17 154,00	0,00	0,00	0,00	63,5		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00	865 195,00	713 200,60	713 200,60	0,00	0,00	0,00	82,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 000,00	863 195,00	711 823,00	711 823,00	0,00	0,00	0,00	82,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	195,00	194,16	194,16	0,00	0,00	0,00	99,6
		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	195,00	194,16	194,16	0,00	0,00	0,00	99,6
	85216		Zasiłki stałe	131 200,00	203 944,00	200 195,00	200 195,00	0,00	0,00	0,00	98,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 200,00	203 944,00	200 195,00	200 195,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 000,00	184 713,00	97 229,00	97 229,00	0,00	0,00	0,00	52,6
		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	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	183 100,00	95 616,00	95 616,00	0,00	0,00	0,00	52,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 800,00	87 057,00	84 232,34	84 232,34	0,00	0,00	0,00	96,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 837,00	2 072,34	2 072,34	0,00	0,00	0,00	112,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 800,00	85 220,00	82 160,00	82 160,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	85295		Pozostała działalność	620 000,00	621 396,00	327 670,68	327 670,68	0,00	0,00	0,00	52,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	84,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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					
							9	10		11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	346,00	270,68	270,68	0,00	0,00	0,00	78,2				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	620 000,00	326 510,00	326 510,00	0,00	0,00	0,00	52,7				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 618 171,00	1 602 531,00	576 695,47	576 695,47	1 975,61	0,00	0,00	36,0				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 202 317,00	0,00	1 154,72	1 154,72	0,00	0,00	0,00	-				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 154,72	1 154,72	0,00	0,00	0,00	-				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 202 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 158 434,00	532 979,63	532 979,63	0,00	0,00	0,00	46,0				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00	-				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	527 590,66	527 590,66	0,00	0,00	0,00	52,8				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 587,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	112,1				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 790,00	2 445,51	2 445,51	0,00	0,00	0,00	136,6				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	154 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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	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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 885,00	22 885,61	22 885,61	1 975,61	0,00	0,00	0,00	100,0
		0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 975,61	1 975,61	1 975,61	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 854,00	366 212,00	358,18	358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	358,00	358,18	358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	365 854,00	365 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	19 317,33	19 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	19 317,33	19 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 560,00	4 810,81	4 810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	308,4
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 060,00	1 060,81	1 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	300,81	300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>41 515 088,00</b>	<b>41 504 925,00</b>	<b>28 318 210,29</b>	<b>21 515 146,18</b>	<b>407 950,47</b>	<b>6 803 064,11</b>	<b>6 710 681,12</b>	<b>68,2</b>	

## Wykonanie planu wydatków jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 30.06.2016 r.

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	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 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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>38 493 688,00</b>	<b>38 483 525,00</b>	<b>19 907 587,23</b>	<b>19 418 128,63</b>	<b>10 833 596,05</b>	<b>6 564 321,35</b>	<b>4 269 274,70</b>	<b>1 045 189,20</b>	<b>7 019 632,10</b>	<b>144 307,56</b>	<b>0,00</b>	<b>375 403,72</b>	<b>489 458,60</b>	<b>359 839,96</b>	<b>5 858,19</b>	<b>51,73</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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100 141,00	739 395,00	639 124,74	509 515,34	120 999,18	5 738,40	115 260,78	0,00	388 516,16	0,00	0,00	0,00	129 609,40	0,00	0,00	86,44	3,21
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 991 141,00	234 108,00	174 134,24	44 524,84	44 524,84	0,00	44 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 609,40	0,00	0,00	74,38	0,87
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 500,00	5 543,89	5 543,89	5 543,89	0,00	5 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	8 982,95	8 982,95	8 982,95	0,00	8 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,05
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 998,00	29 998,00	29 998,00	29 998,00	0,00	29 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	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
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 944 141,00	129 610,00	129 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 609,40	0,00	0,00	100,00	0,65
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	9 285,38	9 285,38	9 285,38	0,00	9 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	0,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	9 285,38	9 285,38	9 285,38	0,00	9 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	0,05
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	471 287,00	455 705,12	455 705,12	67 188,96	5 738,40	61 450,56	0,00	388 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	2,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	388 517,00	388 516,16	388 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	388 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	821,00	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	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	70 000,00	72 031,00	61 450,56	61 450,56	61 450,56	0,00	61 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,31
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500,00	5 500,00	-14 994,74	-14 994,74	-14 994,74	0,00	-14 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,63	-0,08
	40002		Dostarczanie wody	5 500,00	5 500,00	-14 994,74	-14 994,74	-14 994,74	0,00	-14 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,63	-0,08
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-15 094,74	-15 094,74	-15 094,74	0,00	-15 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,37	-0,08
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 796 157,00	2 849 923,00	438 395,79	364 963,67	364 963,67	4 380,80	360 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 432,12	73 422,88	5 858,19	15,38	2,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 970,00	191 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 970,00	191 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 709 187,00	2 647 932,00	438 386,55	364 963,67	364 963,67	4 380,80	360 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 422,88	73 422,88	5 858,19	16,56	2,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 244,00	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	190 000,00	111 900,40	111 900,40	111 900,40	0,00	111 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	0,56
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	199 500,00	117 769,43	117 769,43	117 769,43	0,00	117 769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,59
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	229 979,00	120 222,07	120 222,07	120 222,07	0,00	120 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,60
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	10 690,97	10 690,97	10 690,97	0,00	10 690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 587,00	1 855 853,00	19 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909,64	19 909,64	0,00	1,07	0,10	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	5 858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858,19	5 858,19	5 858,19	29,29	0,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	47 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 655,05	47 655,05	0,00	47,66	0,24	
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,09	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,09	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	402 700,00	422 700,00	278 197,05	107 769,05	107 769,05	28 500,00	79 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 428,00	170 428,00	0,00	65,81	1,40	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 700,00	362 700,00	232 296,40	61 868,40	61 868,40	28 500,00	33 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 428,00	170 428,00	0,00	64,05	1,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 800,00	5 776,43	5 776,43	5 776,43	0,00	5 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	0,03
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 200,00	20 139,38	20 139,38	20 139,38	0,00	20 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,10
		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	15 000,00	15 000,00	5 503,89	5 503,89	5 503,89	0,00	5 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 948,70	1 948,70	1 948,70	0,00	1 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	270 000,00	170 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 428,00	170 428,00	0,00	63,12	0,86	
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	60 000,00	45 900,65	45 900,65	45 900,65	0,00	45 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	45 900,65	45 900,65	45 900,65	0,00	45 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,23
	710		Działalność usługowa	85 500,00	117 737,00	69 782,06	69 782,06	68 782,06	300,00	68 482,06	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,35
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	83 237,00	53 595,20	53 595,20	52 595,20	0,00	52 595,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,27
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 700,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 537,00	52 595,20	52 595,20	52 595,20	0,00	52 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	0,26
	71035		Cmentarze	34 500,00	34 500,00	16 186,86	16 186,86	16 186,86	300,00	15 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	316,10	316,10	316,10	0,00	316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 570,76	15 570,76	15 570,76	0,00	15 570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,08
	750		Administracja publiczna	3 825 360,00	3 914 462,00	1 957 020,33	1 957 020,33	1 764 072,93	1 339 186,77	424 886,16	0,00	125 568,00	67 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	9,83
		75011	Urzędy wojewódzkie	200 300,00	211 587,00	93 702,57	93 702,57	93 702,57	78 753,79	14 948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00	146 402,00	56 232,71	56 232,71	56 232,71	56 232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,28
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 185,00	10 184,31	10 184,31	10 184,31	10 184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	11 258,39	11 258,39	11 258,39	11 258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	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 [%]
							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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 028,38	1 028,38	1 028,38	1 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 400,00	4 134,26	4 134,26	4 134,26	0,00	4 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,02
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	67,20	67,20	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 063,82	3 063,82	3 063,82	0,00	3 063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,02
		4400	Oplaty 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	0,02
		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	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	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00	169 500,00	78 981,79	78 981,79	3 141,79	0,00	3 141,79	0,00	75 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	75 840,00	75 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	1 995,34	1 995,34	1 995,34	0,00	1 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	900,67	900,67	900,67	0,00	900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	245,78	245,78	245,78	0,00	245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 029 225,00	3 037 040,00	1 534 963,04	1 534 963,04	1 534 963,04	1 226 602,98	308 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	7,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	1 800 000,00	1 800 000,00	888 724,28	888 724,28	888 724,28	888 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	4,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	146 180,00	146 179,57	146 179,57	146 179,57	146 179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	166 966,40	166 966,40	166 966,40	166 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	21 323,13	21 323,13	21 323,13	21 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 409,60	3 409,60	3 409,60	3 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	53 022,69	53 022,69	53 022,69	0,00	53 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,27
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 804,54	28 804,54	28 804,54	0,00	28 804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,14
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	246 400,00	126 485,57	126 485,57	126 485,57	0,00	126 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	18 399,38	18 399,38	18 399,38	0,00	18 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,09
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	28 810,39	28 810,39	28 810,39	0,00	28 810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 165,00	2 668,48	2 668,48	2 668,48	0,00	2 668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	835,00	834,76	834,76	834,76	0,00	834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 125,00	43 125,00	32 343,75	32 343,75	32 343,75	0,00	32 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 635,00	10 720,50	10 720,50	10 720,50	0,00	10 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 475,00	112 475,00	53 584,33	53 584,33	53 584,33	3 000,00	50 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,27
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	3 000,00	3 000,00	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	60,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	6 037,65	6 037,65	6 037,65	0,00	6 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	44 546,68	44 546,68	44 546,68	0,00	44 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,22
		4309	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75078		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 879,00	5 878,50	5 878,50	5 878,50	0,00	5 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 879,00	5 878,50	5 878,50	5 878,50	0,00	5 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
	75095		Pozostała działalność	313 860,00	377 981,00	189 910,10	189 910,10	72 802,70	30 830,00	41 972,70	0,00	49 728,00	67 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	0,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 460,00	99 460,00	49 728,00	49 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66	0,14
		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	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	2 000,00	2 000,00	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	40,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	10 911,44	10 911,44	10 911,44	0,00	10 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 420,26	13 420,26	13 420,26	0,00	13 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,07
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	140 000,00	67 379,40	67 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,34
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 121,00	17 641,00	17 641,00	17 641,00	0,00	17 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 200,00	257 677,00	123 153,81	123 153,81	122 053,81	51 761,66	70 292,15	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 500,00	144 500,00	68 024,02	68 024,02	68 024,02	6 914,33	61 109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 000,00	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	2 000,00	2 000,00	454,26	454,26	454,26	454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	21,72	21,72	21,72	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 990,00	6 438,35	6 438,35	6 438,35	6 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	16 940,97	16 940,97	16 940,97	0,00	16 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,09
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 893,03	9 893,03	9 893,03	0,00	9 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 435,19	6 435,19	6 435,19	0,00	6 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 340,50	11 340,50	11 340,50	0,00	11 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75416		Straż gminna (miejska)	95 700,00	107 700,00	55 129,79	55 129,79	54 029,79	44 847,33	9 182,46	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 422,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	64 500,00	34 076,00	34 076,00	34 076,00	34 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 731,00	4 730,03	4 730,03	4 730,03	4 730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 000,00	5 240,48	5 240,48	5 240,48	5 240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 000,00	750,82	750,82	750,82	750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 036,39	5 036,39	5 036,39	0,00	5 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 669,00	2 010,82	2 010,82	2 010,82	0,00	2 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	284,50	284,50	284,50	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	78,00	77,75	77,75	77,75	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		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

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	
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	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	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	375 403,72	375 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 403,72	0,00	0,00	0,00	75,08	1,89	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	375 403,72	375 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 403,72	0,00	0,00	0,00	75,08	1,89	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	375 403,72	375 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 403,72	0,00	0,00	0,00	75,08	1,89	
758			Różne rozliczenia	300 000,00	206 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	206 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	300 000,00	206 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 462 174,00	12 914 040,00	6 385 713,36	6 382 214,01	5 308 077,45	4 048 949,90	1 259 127,55	819 189,20	178 019,20	76 928,16	0,00	0,00	3 499,35	3 499,35	0,00	49,45	32,08	
	80101		Szkoły podstawowe	6 790 717,00	6 741 476,00	3 444 181,34	3 444 181,34	3 323 857,94	2 772 281,01	551 576,93	0,00	120 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	17,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 000,00	239 000,00	120 323,40	120 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	0,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305 000,00	4 235 607,00	1 990 588,69	1 990 588,69	1 990 588,69	1 990 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	10,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 000,00	332 438,00	332 434,17	332 434,17	332 434,17	332 434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 000,00	812 810,00	400 738,77	400 738,77	400 738,77	400 738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	2,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 000,00	113 000,00	46 359,38	46 359,38	46 359,38	46 359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 300,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	351 626,00	190 267,18	190 267,18	190 267,18	0,00	190 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,96	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 798,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	
		4260	Zakup energii	163 500,00	163 500,00	67 062,67	67 062,67	67 062,67	0,00	67 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,34	
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	22 800,00	10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 600,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 150,00	74 750,00	33 437,41	33 437,41	33 437,41	0,00	33 437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,17	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	5 963,93	5 963,93	5 963,93	0,00	5 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 600,00	4 383,74	4 383,74	4 383,74	0,00	4 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	31 738,00	15 869,00	15 869,00	15 869,00	0,00	15 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 467,00	292 769,00	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	1,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 040,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,01	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 440,00	521 345,00	224 559,25	224 559,25	213 315,42	195 315,42	18 000,00	0,00	11 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	1,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	26 700,00	11 243,83	11 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	369 460,00	137 356,42	137 356,42	137 356,42	137 356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	0,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	25 334,00	25 331,42	25 331,42	25 331,42	25 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	28 686,98	28 686,98	28 686,98	28 686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	3 940,60	3 940,60	3 940,60	3 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 040,00	22 351,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,09	
	80104		Przedszkola	1 840 000,00	2 147 391,00	860 540,14	860 540,14	46 526,93	0,00	46 526,93	737 085,05	0,00	76 928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	4,32	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	13 904,69	13 904,69	0,00	0,00	0,00	13 904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,07	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 556 190,00	723 180,36	723 180,36	0,00	0,00	0,00	723 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	3,63	

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	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 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 053,00	46 526,93	46 526,93	46 526,93	0,00	46 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,23								
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	51 689,39	51 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,26								
		4269	Zakup energii	20 000,00	19 991,00	2 805,69	2 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	0,01								
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 600,00	14 876,08	14 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	0,07								
		4589	Pozostałe odsetki	0,00	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
	80110		Gimnazja	1 735 747,00	1 757 332,00	890 583,74	890 583,74	848 716,96	792 053,45	56 663,51	0,00	41 866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	4,47								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 500,00	90 500,00	41 866,78	41 866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41 866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,21								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 000,00	1 204 000,00	568 566,91	568 566,91	568 566,91	568 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	2,86								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 561,00	93 559,35	93 559,35	93 559,35	93 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	114 951,24	114 951,24	114 951,24	114 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,58								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	14 975,95	14 975,95	14 975,95	14 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,08								
		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								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 534,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	1 163,51	1 163,51	1 163,51	0,00	1 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,01								
		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								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 747,00	73 237,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,28								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	884 300,00	884 061,00	493 200,73	493 200,73	493 200,73	22 044,57	471 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	2,48								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	16 875,31	16 875,31	16 875,31	16 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,08								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 367,00	2 365,81	2 365,81	2 365,81	2 365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	2 742,44	2 742,44	2 742,44	2 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,01								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	61,01	61,01	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 545,45	9 545,45	9 545,45	0,00	9 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,05								
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	830 000,00	460 610,71	460 610,71	460 610,71	0,00	460 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	2,31								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,01								
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 270,00	371 970,00	199 078,25	199 078,25	199 078,25	169 000,54	30 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	1,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	122 622,49	122 622,49	122 622,49	122 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	0,62								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 283,00	19 282,65	19 282,65	19 282,65	19 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	23 834,23	23 834,23	23 834,23	23 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,12								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 661,17	2 661,17	2 661,17	2 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,01								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 341,04	2 341,04	2 341,04	0,00	2 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,01								
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	7 379,80	7 379,80	7 379,80	0,00	7 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	0,04								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 484,77	1 484,77	1 484,77	0,00	1 484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	0,01								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	9 795,06	9 795,06	9 795,06	0,00	9 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,05								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	893,64	893,64	893,64	0,00	893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	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	27,66	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 017,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,03								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,01	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 200,00	57 600,00	26 438,69	26 438,69	26 438,69	0,00	26 438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	857,52	857,52	857,52	0,00	857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	1 842,94	1 842,94	1 842,94	0,00	1 842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 100,00	35 500,00	22 738,23	22 738,23	22 738,23	0,00	22 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,11	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	140 000,00	58 687,62	58 687,62	58 687,62	0,00	58 687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	58 687,62	58 687,62	58 687,62	0,00	58 687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,29	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	142 310,00	102 172,18	102 172,18	19 144,48	19 144,48	0,00	82 104,15	923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,51	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	104 110,00	82 104,15	82 104,15	0,00	0,00	0,00	82 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	0,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 430,00	923,55	923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 650,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 330,00	2 871,01	2 871,01	2 871,01	2 871,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	790,00	415,47	415,47	415,47	415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 000,00	143 055,00	82 772,07	82 772,07	79 110,43	79 110,43	0,00	0,00	3 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 200,00	3 661,64	3 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	98 280,00	65 750,40	65 750,40	65 750,40	65 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	18 600,00	11 751,45	11 751,45	11 751,45	11 751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	5 020,00	1 608,58	1 608,58	1 608,58	1 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	0,01	
		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	80195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	3 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,35	3 499,35	0,00	46,66	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	3 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,35	3 499,35	0,00	99,98	0,02	
851			Ochrona zdrowia	123 400,00	126 700,00	61 389,51	61 389,51	61 389,51	38 250,08	23 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	0,31	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 404,64	4 404,64	4 404,64	2 700,00	1 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 704,64	1 704,64	1 704,64	0,00	1 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	51 559,22	51 559,22	51 559,22	31 590,08	19 969,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	0,26	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	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 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	1 300,00	2 300,00	1 361,88	1 361,88	1 361,88	1 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	26 540,00	26 540,00	26 540,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 296,25	2 296,25	2 296,25	0,00	2 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	16 852,89	16 852,89	16 852,89	0,00	16 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
	85158		lżby wytrzeźwień	5 000,00	4 000,00	1 465,65	1 465,65	1 465,65	0,00	1 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	1 465,65	1 465,65	1 465,65	0,00	1 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,01
	85195		Pozostała działalność	16 400,00	20 700,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	14 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	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
	852		Pomoc społeczna	7 479 350,00	11 920 764,00	7 285 313,93	7 260 314,18	1 160 921,20	784 645,22	376 275,98	0,00	6 099 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	24 999,75	0,00	61,11	36,60
		85202	Domy pomocy społecznej	309 000,00	299 000,00	172 986,65	172 986,65	172 986,65	0,00	172 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 000,00	299 000,00	172 986,65	172 986,65	172 986,65	0,00	172 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,87
		85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	18 200,00	18 194,21	18 194,21	18 194,21	0,00	18 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	18 200,00	18 194,21	18 194,21	18 194,21	0,00	18 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09
		85206	Wsparanie rodziny	142 800,00	137 400,00	65 213,30	65 213,30	64 193,30	57 749,69	6 443,61	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	88 980,00	38 518,57	38 518,57	38 518,57	38 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 100,00	10 039,65	10 039,65	10 039,65	10 039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	8 139,78	8 139,78	8 139,78	8 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	921,69	921,69	921,69	921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	533,64	533,64	533,64	0,00	533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 400,00	2 609,97	2 609,97	2 609,97	0,00	2 609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 842 668,00	2 326 417,49	2 326 417,49	42 089,79	18 572,32	23 517,47	0,00	2 284 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54	11,69
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 767 322,00	2 284 327,70	2 284 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	11,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 493,00	15 484,98	15 484,98	15 484,98	15 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	2 647,95	2 647,95	2 647,95	2 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	379,39	379,39	379,39	379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 898,51	19 898,51	19 898,51	0,00	19 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 753,00	3 618,96	3 618,96	3 618,96	0,00	3 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	0,02
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 600,00	4 301 322,00	2 528 741,78	2 528 741,78	198 566,55	175 171,81	23 394,74	0,00	2 330 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	12,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 466,00	5 465,87	5 465,87	5 465,87	0,00	5 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3110	Świadczenia społeczne	3 980 000,00	3 980 000,00	2 330 175,23	2 330 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	11,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	115 188,00	66 231,90	66 231,90	66 231,90	66 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	9 201,00	9 200,15	9 200,15	9 200,15	9 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 923,00	158 523,00	98 061,13	98 061,13	98 061,13	98 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86	0,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 500,00	954,63	954,63	954,63	954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	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	6 000,00	6 000,00	3 040,14	3 040,14	3 040,14	0,00	3 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 477,00	12 477,00	10 544,20	10 544,20	10 544,20	0,00	10 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	1 078,50	1 078,50	1 078,50	0,00	1 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	267,00	266,03	266,03	266,03	0,00	266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 600,00	44 600,00	30 070,92	30 070,92	30 070,92	0,00	30 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 600,00	44 600,00	30 070,92	30 070,92	30 070,92	0,00	30 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00	866 195,00	701 879,28	701 879,28	1 257,60	0,00	1 257,60	0,00	700 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	3,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 257,60	1 257,60	1 257,60	0,00	1 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	864 195,00	700 621,68	700 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	700 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	3,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	33 195,00	12 508,76	12 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	33 195,00	12 508,76	12 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,06
	85216		Zasiłki stałe	131 200,00	203 944,00	195 459,25	195 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	195 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,98
		3110	Świadczenia społeczne	131 200,00	203 944,00	195 459,25	195 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	195 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 200,00	772 013,00	440 081,33	415 081,58	409 158,58	348 562,80	60 595,78	0,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	24 999,75	0,00	57,00	2,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 413,00	3 613,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 100,00	249 526,28	249 526,28	249 526,28	249 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	1,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 300,00	39 284,05	39 284,05	39 284,05	39 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	48 170,24	48 170,24	48 170,24	48 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	5 883,23	5 883,23	5 883,23	5 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 600,00	5 699,00	5 699,00	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 644,73	12 644,73	12 644,73	0,00	12 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22	0,06
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 459,76	5 459,76	5 459,76	0,00	5 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 816,23	15 816,23	15 816,23	0,00	15 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 900,00	1 845,44	1 845,44	1 845,44	0,00	1 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	9 706,62	9 706,62	9 706,62	0,00	9 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	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	9,00	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	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 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	24 999,75	0,00	100,00	0,13				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 950,00	314 190,00	204 148,60	204 148,60	203 338,60	184 588,60	18 750,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	1,03				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	60 188,29	60 188,29	60 188,29	60 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,30				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 500,00	9 090,73	9 090,73	9 090,73	9 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	16 579,99	16 579,99	16 579,99	16 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,08				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	1 159,59	1 159,59	1 159,59	1 159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	103 240,00	97 570,00	97 570,00	97 570,00	97 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,49				
		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	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	85295		Pozostała działalność	1 082 000,00	1 088 037,00	589 612,36	589 612,36	21 065,00	0,00	21 065,00	0,00	568 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	2,96				
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	1 047 211,00	568 547,36	568 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	568 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29	2,86				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 346,00	10 565,00	10 565,00	10 565,00	0,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,05				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 000,00	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	0,00	50,00	0,05				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 606,00	380 606,00	268 721,96	268 721,96	55 213,76	49 538,76	5 675,00	0,00	213 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	1,35				
	85401		Świetlice szkolne	108 606,00	108 606,00	57 791,96	57 791,96	54 538,76	49 538,76	5 000,00	0,00	3 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,29				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	3 253,20	3 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,02				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 788,00	36 014,87	36 014,87	36 014,87	36 014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81	0,18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 758,00	5 757,52	5 757,52	5 757,52	5 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	7 539,01	7 539,01	7 539,01	7 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	227,36	227,36	227,36	227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 206,00	5 760,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,03				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 000,00	272 000,00	210 930,00	210 930,00	675,00	0,00	675,00	0,00	210 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	1,06				
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	265 800,00	210 255,00	210 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	1,06				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 200,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 979 011,00	3 083 267,00	1 559 120,92	1 531 899,24	1 518 371,68	189 079,36	1 329 292,32	0,00	13 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27 221,68	27 221,68	0,00	50,57	7,83				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 374 801,00	853 000,00	490 186,20	481 519,60	481 519,60	0,00	481 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666,60	8 666,60	0,00	57,47	2,46				
		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	252,28	252,28	252,28	0,00	252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	481 267,32	481 267,32	481 267,32	0,00	481 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	2,42				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	130 000,00	8 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666,60	8 666,60	0,00	6,67	0,04				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	1 070 000,00	1 219 057,00	490 652,86	490 652,86	490 652,86	0,00	490 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	2,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 214 057,00	490 652,86	490 652,86	490 652,86	0,00	490 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	2,46				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	16 800,17	16 800,17	16 800,17	1 478,84	15 321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,08				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	211,53	211,53	211,53	211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	30,31	30,31	30,31	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	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:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:												w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 500,00	15 321,33	15 321,33	15 321,33	0,00	15 321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,08				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 300,00	28 300,00	23 984,80	16 981,80	16 981,80	0,00	16 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003,00	7 003,00	0,00	84,75	0,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	16 088,30	16 088,30	16 088,30	0,00	16 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	893,50	893,50	893,50	0,00	893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	7 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003,00	7 003,00	0,00	95,93	0,04			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	58 000,00	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	0,00	58 000,00	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 259 750,00	648 750,00	309 024,52	297 472,44	297 472,44	0,00	297 472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552,08	11 552,08	0,00	47,63	1,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	94,01	94,01	94,01	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00			
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	166 713,38	166 713,38	166 713,38	0,00	166 713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,84			
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	128 801,05	128 801,05	128 801,05	0,00	128 801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 750,00	18 750,00	11 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552,08	11 552,08	0,00	61,61	0,06			
	90095		Pozostała działalność	235 160,00	255 160,00	228 472,37	228 472,37	214 944,81	187 600,52	27 344,29	0,00	13 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	1,15			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 000,00	13 527,56	13 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	0,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	130 000,00	128 201,30	128 201,30	128 201,30	128 201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,64			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 560,00	19 797,00	19 796,13	19 796,13	19 796,13	19 796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	30 000,00	26 473,57	26 473,57	26 473,57	26 473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,13			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	4 199,45	4 199,45	4 199,45	4 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	8 930,07	8 930,07	8 930,07	8 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 763,00	11 706,31	11 706,31	11 706,31	0,00	11 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,06			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	1 875,98	1 875,98	1 875,98	0,00	1 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 289,00	712 483,00	362 081,00	311 105,10	136 105,10	19 214,40	116 890,70	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 975,90	50 975,90	0,00	50,82	1,82			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 712,00	217 712,00	88 244,69	81 830,50	81 830,50	2 900,00	78 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,19	6 414,19	0,00	40,53	0,44			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	44 000,00	37 875,74	37 875,74	37 875,74	0,00	37 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,19			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	7 015,74	7 015,74	7 015,74	0,00	7 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,04			
		4269	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	27 250,00	27 250,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,12			
		4279	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 745,69	9 745,69	9 745,69	0,00	9 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,05			
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 243,33	1 243,33	1 243,33	0,00	1 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 462,00	39 462,00	6 414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,19	6 414,19	0,00	16,25	0,03			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	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			
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,88			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,88			
	92195		Pozostała działalność	172 577,00	174 771,00	98 836,31	54 274,60	54 274,60	16 314,40	37 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 561,71	44 561,71	0,00	56,55	0,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 949,40	1 949,40	1 949,40	1 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	14 365,00	14 365,00	14 365,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 694,00	18 214,88	18 214,88	18 214,88	0,00	18 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76	0,09			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 590,00	74 790,00	35 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 124,06	35 124,06	0,00	46,96	0,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 787,00	10 087,00	9 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437,65	9 437,65	0,00	93,56	0,05
926			Kultura fizyczna	317 000,00	321 000,00	119 163,79	109 871,39	59 871,39	4 776,00	55 095,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292,40	9 292,40	0,00	37,12	0,60
	92601		Obiekty sportowe	127 000,00	131 000,00	39 762,07	36 469,67	36 469,67	4 776,00	31 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292,40	3 292,40	0,00	30,35	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	5 595,11	5 595,11	5 595,11	0,00	5 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 949,34	14 949,34	14 949,34	0,00	14 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 063,22	9 063,22	9 063,22	0,00	9 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292,40	3 292,40	0,00	6,58	0,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,25
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	29 401,72	23 401,72	23 401,72	0,00	23 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	32,67	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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	20 000,00	20 000,00	14 081,84	14 081,84	14 081,84	0,00	14 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	2 017,99	2 017,99	2 017,99	0,00	2 017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	579,20	579,20	579,20	0,00	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	6 722,69	6 722,69	6 722,69	0,00	6 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	60,00	0,03
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>38 493 688,00</b>	<b>38 483 525,00</b>	<b>19 907 587,23</b>	<b>19 418 128,63</b>	<b>10 833 596,05</b>	<b>6 564 321,35</b>	<b>4 269 274,70</b>	<b>1 045 189,20</b>	<b>7 019 632,10</b>	<b>144 307,56</b>	<b>0,00</b>	<b>375 403,72</b>	<b>489 458,60</b>	<b>359 839,96</b>	<b>5 858,19</b>	<b>51,73</b>	<b>100,00</b>	

## Plan i wykonanie dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- wg źródeł na dzień 30.06.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>41 504 925,00</b>	<b>28 318 210,29</b>	<b>68,2</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 082 909,00	2 344 293,00	46,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	37 020,66	61,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 640 000,00	1 540 356,67	58,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	836 000,00	451 531,98	54,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	35 021,58	109,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	105 117,00	57,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 106,90	76,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 768,00	38 392,97	1 387,0
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 520,00	100,6
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	43,46	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 591,00	90,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 342,00	691,20	51,5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	88,00	88,59	100,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	80 748,36	80,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 105 210,00	636 524,50	57,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	108 128,00	71,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550,00	600,00	109,1
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	1 354,72	677,4
0690	Wpływy z różnych opłat	56 830,00	44 306,78	78,0
0699	Wpływy z różnych opłat	1 975,00	0,00	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	521 216,00	210 917,88	40,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	38 116,00	76,2
0830	Wpływy z usług	2 395,00	2 593,12	108,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 077,00	19 345,71	113,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523,00	540,96	103,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 260,00	4 510,00	357,9
0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 975,61	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 293,00	54 035,76	61,9
0979	Wpływy z różnych dochodów	401 623,00	405 974,86	101,1
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	3 606,88	18,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 891 685,00	3 126 312,65	63,9
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)	2 446 999,00	1 731 182,00	70,7
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	3 842 668,00	2 431 729,00	63,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	12,69	141,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 533 367,00	27 310,00	1,8
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193,00	193,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 957,00	4 957,22	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 466,00	6 843,47	125,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 255 710,00	8 034 668,00	56,4
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 854,00	0,00	0,0
6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 665 992,00	6 710 681,12	251,7
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 266,00	54 266,99	100,0