

ZARZĄDZENIE NR 24/17
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za rok 2016.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 938 ze zm. ¹⁾/ w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.²⁾/ 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 sprawozdanie stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, z wykonania budżetu gminy następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 50.392.513,39 zł., tj. 100,57 % (załącznik 1 sprawozdania), w tym:
 - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 6.892.347,15 zł., tj. 134,36 %,
 - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości 43.500.166,24 zł., tj. 96,72 %, z tego:
 - dochody na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 13.168.138,92 zł., tj. 99,47 %,
 - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 106.944,08 zł., tj. 106,94 %,
 - dochody subwencji ogólnej w wysokości 14.255.710 zł., tj. 100,00 %,
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 42.226.512,37 zł., tj. 93,32 % (załącznik 3 sprawozdania), w tym:
 - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.092.028,45 zł., tj. 53,88 %,
 - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 40.134.483,92 zł., tj. 97,02 %, z tego:
 - wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 13.168.078,79 zł., tj. 99,46 %,
 - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w wysokości 90.269,95 zł., tj. 94,46 %,
 - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zrealizowano w wysokości 5.604,64 zł., tj. 93,41 %.
- 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 132.853,87 zł., tj. 102,18 %.
- 4) Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 81.576 zł., tj. 62,74 %.
- 5) Wpływy wydzielonego rachunku jednostek oświatowych wyniosły 190.815,50 zł., tj. 82,96 %, wydatki wyniosły 190.815,50 zł., tj. 82,96 %.

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

Wójt Gminy Aleksandrów
Kujawski

Andrzej Olszewski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2016.

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

- dochody 41.515.088 zł.
- wydatki 38.493.688 zł.

Budżet Gminy na rok Aleksandrów Kujawski 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, Nr XXII/165/16 z dnia 14 września, Nr XXIII/177/16 z dnia 25 października, Nr XXIV/194/16 z dnia 23 listopada, Nr XXV/210/16 z dnia 23 grudnia 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, Nr 55/16 z dnia 18 lipca, Nr 57/16 z dnia 27 lipca, Nr 61/16 z dnia 17 sierpnia, Nr 62/16 z dnia 29 sierpnia, Nr 65/16 z dnia 31 sierpnia, Nr 72/16 z dnia 15 września, Nr 73/16 z dnia 20 września, Nr 75/16 z dnia 27 września, Nr 77/16 z dnia 30 września, Nr 80/16 z dnia 26 października, Nr 91/16 z dnia 30 listopada, Nr 94/16 z dnia 5 grudnia i Nr 103/16 z dnia 27 grudnia. 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:

rozd. 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.);

rozd. 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.);

rozd. 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.);

rozd. 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

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze § 2030 o kwotę 87.914 zł.,

rozd. 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.,
rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 21.534 zł.,
rozdz. 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).
- Zarządzenie Nr 55/16 zgodnie z:
- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lipca 2016 r., Nr WFB.I.3120.45.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:
dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność § 2030 o kwotę 207.200,00 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w ww. zakresie.
- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016 r., Nr WFB.I.3120.46.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:
dz. 852 – Pomoc społeczna:

rozd. 85216 § 2030 o kwotę 26.516,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie 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 ze zm.),

rozd. 85228 § 2010 o kwotę 11.950,00 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 ze zm.).

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2016 r., Nr WFB.I.3120.47.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 o kwotę 3,49 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III 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.

Zarządzenie Nr 57/16 godnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lipca 2016 r., Nr WFB.I.3120.49.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze § 2030 o kwotę 208.628,00 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

rozd. 85216 § 2030 o kwotę 70.237,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie 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 ze zm.),

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 1,000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Zarządzenie Nr 61/16 godnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.50.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 1.216.065 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.51.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 17.281 zł.

z tego w:

rozd. 80101 § 2010 o kwotę 9.715 zł.

rozd. 80110 § 2010 o kwotę 7.566 zł.

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.52.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze § 2010 o kwotę 71.046 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, 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 ze zm.) oraz zmniejszającą poprzez korektę decyzji WFB.I.3120.3.46.2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 11.950 zł.

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.53.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 - § 2010 o kwotę 1.200 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 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Zarządzenie Nr 62/16 godnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.56.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 7.395 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 1.225 zł. w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 roku.

Zarządzenie Nr 65/16 zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.60.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85206 § 2030 o kwotę 109.350 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 700 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna".

Uchwała XXII/165/16

- wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane za okres pierwszych ośmiu miesięcy br.,

- wprowadza się, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.3.58.2016 zwiększającą plan dotacji na rok 2016 w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 106.727 zł., § 6330 o kwotę 38.818 zł. z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.,

- wprowadza się dotacje:

w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Stacja Aleksandrów Kujawski" w kwocie 17.576 zł.,

w ramach umowy o dofinansowanie opracowania lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 40.761 zł.

Zarządzenie Nr 72/16 zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 września 2016 r., Nr WFB.I.3120.63.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 150 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zarządzenie Nr 73/16 zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r., Nr WFB.I.3120.65.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 283.117 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85211 § 2010 o kwotę 1.304.284 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 29.528 zł. z przeznaczeniem 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.

Zarządzenie Nr 75/16 zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r., Nr WFB.I.3120.68.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 7.725 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w oparciu o rozliczenie dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/16 zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2016 r., Nr WFB.I.3120.70.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 814 zł.,

oraz zmniejszającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 250 zł.,

rozdz. 80150 § 2010 o kwotę 255 zł.

w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na dofinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r., Nr WFB.I.3120.71.2016

zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.629 zł.,

z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930),

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 września 2016 r., Nr WFB.I.3120.72.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 2.250 zł.,

w oparciu o analizę sprawozdania 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930).

Uchwała Nr XXIII/177/16

- wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane za okres pierwszych dziewięciu miesięcy br., koryguje się plany dochodów z tytułu wpłat podatku od nieruchomości i leśnego osób prawnych oraz rolnego osób fizycznych i prawnych na podstawie wykonania do września br.

- wprowadza się, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r., Nr WFB.I.3120.3.74.2016 zwiększającą plan dotacji na rok 2016 w

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 194 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zarządzenie 80/16 zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.20.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z rozliczenia dotacji udzielonej w 2015 r. gminom na zadania z zakresu spraw obywatelskich, rozliczenia dokonano na podstawie ilości spraw faktycznie zrealizowanych w 2015 r.,

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2016 r., Nr WFB.I.3120.75.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 6.454 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r., Nr WFB.I.3120.76.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 93.413 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

jednocześnie dokonano korekty decyzji Wojewody z dnia 15 września 2016 r. poprzez zmniejszenie planu dotacji w

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 29.528 zł. w związku z decyzją Ministra Finansów zwiększającą dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z rezerwy celowej,

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 9.654 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 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 2016 r., poz. 930),

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r., Nr WFB.I.3120.77.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 156.567 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 czasie przez gminy za drugi okres płatniczy 2016 r.,

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r., Nr WFB.I.3120.78.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 14.211 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016,

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 237.334 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

dz. 852 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 150.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

jednocześnie dokonano korekty decyzji Wojewody z dnia 29 września 2016 r. poprzez zmniejszenie planu dotacji w

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.629 zł. w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększającą dotację z rezerwy celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Uchwała XXIV/194/16

- wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane za okres pierwszych dziesięciu miesięcy br., wprowadza się, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r., Nr WFB.I.3120.3.85.2016 zwiększającą plan dotacji na rok 2016 w

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 3.775 zł., w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. z przeznaczeniem na realizację ww. zadań,

z dnia 15 listopada 2016 r.:

Nr WFB.I.3120.3.88.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 r. w

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 95219 § 2010 o kwotę 76 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.);

Nr WFB.I.3120.3.89.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 r. w

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 581.232 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 202.769 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu zasiłków dla opiekunów, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 460 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,

ponadto dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85211 poprzez

- zmniejszenie § 2060 o kwotę 11.561 zł.,
- zwiększenie § 6340 o kwotę 11.561 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zarządzenie Nr 91/16 zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016 r., Nr WFB.I.3120.93.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 11.976 zł. z przeznaczeniem 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 2016 r., poz. 930 ze zm.).

Zarządzenie Nr 94/16 zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r., Nr WFB.I.3120.96.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 371.471 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 309.663 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 2.225 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930),

jednocześnie dokonano zmniejszenia planu dotacji w

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 52.553 zł.,

rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 49.898 zł., w oparciu o sprawozdania dotyczące rozliczenia wydatków budżetowych za 2016 r.

Uchwała Nr XXV/210/16

- wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane, koryguje się plany dochodów z tytułu wpłat podatku od nieruchomości i leśnego osób prawnych oraz od nieruchomości i rolnego osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz od środków transportowych na podstawie wykonania do dnia sporządzenia uchwały.

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.100.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie 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.

Zarządzenie Nr 103/16 zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.101.2016 zmniejszającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 60.000 zł. w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia dotacji celowych za rok 2016,

- decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.105.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 400 zł. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Budżet Gminy po zmianach wynosił:

- dochody 50.106.086 zł.

- wydatki 45.248.356 zł., nadwyżka budżetowa w kwocie 4.857.730 zł. przeznaczona została w całości na przypadającą w tym roku spłatę rat kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe za:

- 1) budowę przedszkola w Stawkach w kwocie 725.000 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.,
 - 2) budowę przedszkola w Służewie w kwocie 195.000 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.,
 - 3) budowę drogi w miejscowości Rożno – Parcele w kwocie 375.000 zł., termin spłaty – 31.12.2019 r.,
 - 4) budowę II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski w kwocie 4.584.505,61 zł., termin spłaty – 30.09.2019 r.,
 - 5) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 182.846,75 zł., termin spłaty – 02.01.2017 r.,
 - 6) budowę kanalizacji w miejscowości Rożno – Parcele w kwocie 195.000 zł, termin spłaty – 31.12.2017 r.,
 - 7) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 3.309.816 zł., termin spłaty – 31.12.2019 r.,
 - 8) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.032.808 zł., termin spłaty – 31.12.2018 r.,
 - 9) spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 8.000.000 zł., termin spłaty – 31.12.2023 r.,
- co stanowi łącznie 19.599.976,36 zł.

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 100,57 % uzyskując wpływ w wysokości 50.392.513,39 zł.,

- wydatki budżetowe zrealizowano w 93,32 % wydatkując 42.226.512,37 zł.,

- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 8.166.001,02 zł., przy planowaniu na br. nadwyżki w wysokości 4.857.730 zł., osiągnięcie wyższej od planowanej nadwyżki na koniec roku pozwoliło na wypracowanie wolnych środków w kwocie 3.271.257 zł., które posłużą do spłaty zobowiązań przypadającej na rok 2017,

- rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 4.857.730,35 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 322.829,34 zł.,

- przydomowe oczyszczalnie ścieków – limit zobowiązań na rok 2016 wynosi 40.000 zł., wydatkowano 15.656,25 zł.,

- wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2016 – 2018 wynosi 800.000 zł., w 2016 roku wykorzystano 149.181,00 zł.,

- zakup sprzętu komputerowego dla UG – limit zobowiązań na rok 2016 wynosi 154.000,00 zł, wykorzystano w roku bieżącym 152.683,26 zł,

Na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2016 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu	3.731.633,43 zł.,
- rachunek wydatków niewygasających	352.881,00 zł.,
- rachunek funduszy specjalnych	2.952,49 zł.,
- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty)	221.702,64 zł.,
- rachunek zaliczek alimentacyjnych	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 2.

Z przedstawionych danych wynika, iż większość dochodów została zrealizowana powyżej 100 % planu. Z przedstawionego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że ogółem planowane dochody 2016 roku wykonane zostały w 100,57 %. W kilku przypadkach planowane roczne wpływy zostały przekroczone.

Na dzień 31 grudnia 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 – 51.072,69 zł.,

- wykup lokali mieszkalnych – 15.379,21 zł.,

- mandaty – 6.820,00 zł.,

- podatki – 492.049,63 zł

- opłaty – 423306,52 zł., (w tym: planistyczna – 6.633,81 zł., opłata za gospodarowanie odpadami – 161.212,64 zł., za zajęcie pasa drogowego 4.287,61 zł, podwyższona opłata eksploatacyjna 251.172,46 zł.),

- fundusz alimentacyjny/zaliczka alimentacyjna – 1.475.144,63 zł.

Analiza zaległości

Wykup mieszkań

Na dzień 31.12.2016 roku na poczet wykupu mieszkań wpłynęła kwota 5.671,13 zł plus odsetki od kredytu refinansowego na kwotę 372,09 zł. oraz odsetki ustawowe w kwocie 279,07 zł. Pomimo dokonywania tych czynności na koniec grudnia 2016 roku powstały zaległości w kwocie głównej 15.379,21 zł., z tytułu odsetek od kredytu refinansowego 5.861,84 zł. oraz na odsetki ustawowe 4.332,39 zł.

Mandaty karne

Na koniec grudnia 2016 roku pozostała kwota zaległości za mandaty karne wynosiła 6.820,00 zł.

Na poczet zaległości z tytułu mandatów karnych na dzień 31.12.2016 roku wpłynęła kwota 1.390,00 zł. na należność główną i 81,20 zł. na koszty egzekucyjne. Zaległości te zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1.510,00 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 31.12.2016 r. kwota zaległości za opłatę planistyczną wynosiła 6.633,81 zł.

Zaległość zmalała w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 3.263,00 zł.

Opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zaległości w kwocie głównej 161.212,64 zł oraz 4.072,00 zł z tytułu odsetek. Zaległości zmniejszyły się o kwotę 1.757,13 zł (na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 162.969,77 zł). Do dnia 31.12.2016 roku na z tytułu opłata za odpady komunalne wpłynęła kwota 995.866,80 zł z tytułu należności głównej na odsetki 3.691,07 zł. i 7.644,40 zł koszty egzekucyjne.

Według wykazu u 685 podatników figurują zaległość w kwocie 161.212,64 zł. oraz odsetki w kwocie 4.072,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2015 roku zaległości

figurowały u 717 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zmniejszyła się o 32 osoby.

W celu wyegzekwowania zaległości na dzień 31.12.2016 roku wystawiono 2026 upomnień i skierowano do Komornika Skarbowego 66 tytułów wykonawczych na kwotę 43.809,33 zł., odsetki 760,00 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 13 upomnień na kwotę 307 967,00 zł. oraz skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.269,00 zł.

Pomimo powyższego na dzień 31.12.2016 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 52.765,00 zł i odsetki w kwocie 13.460,00 złotych.

Powyższa zaległość stanowi głównie nieuregulowane zobowiązanie dwóch spółek. W 2016 r. Komornik Sądowy prowadził jedno postępowanie egzekucyjne z nieruchomości jednej ze spółek, które okazało się bezskuteczne z powodu braku zainteresowanych kupnem nieruchomości.

W celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na rok 2016 wszczęto 5 postępowań podatkowych.

Nadmienić należy, że ściągальność w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 97,00 %.

W roku 2016 wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 1 377 złote.

Podatek rolny od osób prawnych

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 896,00 zł. należność główna i odsetki 71,00 zł. Zaległość dotyczy jednego podatnika za lata 2014 – 2016.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 5 upomnień na kwotę 1.383,00 zł. oraz skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy na kwotę 352,00 zł.

Ściągальność w podatku rolnym osób prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 85,92 %.

Komornik Sądowy prowadził jedno postępowanie egzekucyjne z nieruchomości jednej ze spółek, które okazało się bezskuteczne z powodu braku zainteresowanych kupnem nieruchomości.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał około 6.700 decyzji ustalających lub zmieniających wysokość podatku na łączną kwotę 2 304 804,50 zł.

W związku z modernizacją ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim dokonano wnikliwej analizy oraz zmian w ewidencji wymiarowej podatku. Po otrzymaniu około 10.000 zmian geodezyjnych w działkach położonych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski dokonano naniesienia powyższych działek do ewidencji wymiarowej oraz weryfikację dotyczącą posiadanych budynków znajdujących się na tych działkach, a ich wykazaniem do opodatkowania.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 382.644,11 zł. należność główna, oraz odsetki w kwocie 115.116,00 zł. W rozbiciu na poszczególne podatki kształtują się one następująco:

- Zaległość w podatku od nieruchomości 333.011,86 zł, oraz odsetki z tytułu tej zaległości 106.615,00 zł.
- Zaległość w podatku rolnym 48.738,48 zł, oraz odsetki 8.491,00 zł. z tytułu tej zaległości.
- Zaległość w podatku leśnym 893,77 zł, oraz odsetki od tej zaległości 10,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. na poczet tych zaległości wpłynęła kwota 118.186,60 zł. na należność główną i 19.967,29 zł. na odsetki.

Główną metodą regulowania należności przez podatników są bankowe przelewy. Jest to około 38,97 % wszystkich wpłat. Na drugim miejscu pod względem popularności dokonywania wpłat znajdują się inkasenci (sołtysi) 30,76% wszystkich wpłat. Pozostałe 30,27 % wpłat to należności regulowane w kasie urzędu, poprzez egzekucje administracyjną urzędu skarbowego, oraz za pomocą kart płatniczych.

Stopień realizacji podatku od nieruchomości wynosi 79,88 %, podatku rolnego 94,41 % zaś podatku leśnego 95,31 %.

Według wykazu sald u 391 podatników figuruje zaległości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2015 rok zaległości figurowały u 387 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zwiększyła się o 4 osoby.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 354 podatników posiada zaległości do 1.000,00 zł. na kwotę 58.803,99 zł.;
- 28 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł. do 5.000,00 zł. na kwotę 52.773,70 zł.;
- 2 podatników posiada zaległość powyżej 5.000,00 zł do 10.000 zł. na kwotę 15.185,10 zł.
- 7 podatników posiada zaległość powyżej 10.000,00 zł na kwotę 255.881,32 zł. i przyczyniają się oni głównie do ogólnej zaległości w podatkach

Zaległości podatkowe poszczególnych sołectw na 31 grudnia 2016 r. kształtują się następująco :

- Białe Błota – 1.710,01 zł.;
- Chrusty – 30.639,10 zł.;

- Grabie – 5.408,91 zł.;
- Opoczki – 4.441,00 zł.;
- Opoki – 1.915,00 zł.;
- Goszczewo – 58,00 zł.;
- Ośno Drugie – 13.720,90 zł.;
- Ośno – 14.980,00 zł.;
- Otłoczyn – 3.645,00 zł.;
- Odolion – 8.211,77 zł.;
- Ostrowąs – 3.811,00 zł.;
- Podgaj – 4.428,48 zł.;
- Poczałkowo – 4.855,40 zł.;
- Plebanka – 2.276,00 zł.;
- Przybranówek – 2,00 zł.;
- Przybranowo – 5.650,00 zł.;
- Łazieniec – 2.505,00 zł.;
- Rudunki – 45.802,69 zł.;
- Rożno-Parcele – 11.282,03 zł.;
- Nowy Cieclocinek – 4.439,65 zł.;
- Słońsk Dolny – 650,00 zł.;
- Stawki – 13.642,90 zł.;
- Służewo – 181.413,06 zł.;
- Słomkowo – 7.161,40 zł.;
- Wołuszewo – 7.718,81 zł.;
- Wilkostowo – 852,00 zł.;
- Wólka – 107,00 zł.;
- Zduny – 1.317,00 zł.

W celu wyegzekwowania ww. podatków z tego tytułu w 2016 r. wystawiono 2.080 upomnień. Ponadto wystawiono 207 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 87.246,39 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 24.694,78 zł.

Na 31.12.2016 r. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego zabezpieczono hipoteki u 36 podatników na łączną kwotę 230.496,32 zł.

W badanym okresie dzięki zabezpieczonym hipotekom udało się wyegzekwować 11.283,20 zł. należności głównej oraz 11.633,00 zł. odsetek od tych zaległości.

W roku 2016 Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne wobec 7 podatników na łączną kwotę 27.189,80 zł, ponieważ prowadzone postępowania okazały się bezskuteczne.

Nadmienić należy, iż wobec 4 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 roku 2016 wydano 86 decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzenia podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Łączna kwota umorzenia zaległości to 45.146,00 złotych.

W 2016 roku wydano 36 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku w kwocie 33.635,00 zł.

W 2016 roku wydano 20 decyzji w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku w kwocie 12.988,58 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. figuruje 108 pojazdów na kwotę 155 253,00 złotych.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań w podatku od środków transportowych osób fizycznych kształtuje się na poziomie 83,10 % i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 0,92 p.p..

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

- wystawiono i wysłano 20 upomnień, na kwotę 78.422,00 zł.
- wystawiono i wysłano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 8.391,00 zł,
- wysłano 23 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
- wszczęto 5 postępowań podatkowych w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na rok 2016 z czego 4 zakończyły się wydaniem decyzji określających wysokość zobowiązania na łączną kwotę 13 600,00 zł., oraz 1 postępowanie zostało umorzone gdyż podatnik dobrowolnie złożył deklarację na ww. podatek.

W 2016 roku wydano 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku na kwotę 14.110,00 zł. oraz wydano 1 postanowienie w sprawie korekty deklaracji na podatek od środków transportowych.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji, na dzień 31.12.2016 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 30.638,40 zł i 6.219,00 zł odsetek. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te zmniejszyły się o kwotę 1.449,60 zł, tj. o 4,73% (na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 32.088,00 zł).

Według wykazu sald na 31.12.2016 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 6 podatników na kwotę 30.638,40 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 2 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe na kwotę 3.421,00 zł.,
- 1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe i 2016 r. na łączną kwotę 18.280,00 zł.,
- 3 podatników posiada zaległości tylko za rok 2016 na łączną kwotę 8.937,40 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2016 roku

- 1 podatnik posiada zadłużenie do 1.000,00 zł. na łączną kwotę 313,00 zł.,
- 2 podatników posiada zadłużenie powyżej 1.000,00 do 2.000,00 zł. na łączną kwotę 2.692,00 zł.,
- 1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 2.000,00 do 5.000,00 zł. na łączną kwotę 2.119,00 zł.,
- 2 podatników posiada zadłużenie powyżej 5.000,00 zł. na kwotę 25.514,40 zł.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 8.366,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 31.12.2016 r. figuruje 41 pojazdów na kwotę 53.662,00 zł., co stanowi więcej o 4 pojazdy, w porównaniu do roku poprzedniego 2015. Kwota przypisu tegoż podatku w porównaniu do roku wcześniejszego jest również większa o 8.841,00 zł. Stanowi to wzrost przypisu o 19,73 %.

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

- wystawiono i wysłano 3 upomnienia, na kwotę 20.938,00 zł.
- wystawiono i wysłano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 945,00 zł.

Ponadto wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, oraz wszczęto 1 postępowanie podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych osób prawnych zakończone wydaniem decyzji umarzającej to postępowanie gdyż podatnik dobrowolnie złożył deklarację DT-1.

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 0,00 zł. tak samo zresztą jak w roku minionym 2015.

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

Organ podatkowy, w omawianym okresie, rozpatrzył również 680 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożonych na łączną powierzchnię 6.835,0192 ha. W stosunku do roku poprzedniego ilość wniosków zmalała o 16 sztuk, czyli o 2,35%.

Spadek ilości wniosków nie przedłożył się jednak na spadek kwoty zwrotu dokonanego rolnikom. W roku 2016 wypłacono rolnikom kwotę 542 012,60 zł a w roku 2015 kwotę 489 459,00 zł. Jest to wzrost o 52 553,60 zł. co stanowi 10,74% kwoty więcej.

Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dołączonych przez producentów rolnych faktur w 2016 r. wynosiła 542 012,60 litrów.

Wykonanie wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela załącznika nr 3.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planowana – 882.262 zł. została wykorzystana w wysokości 715.802,83 zł., tj. 81,13 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 0,00 zł.,
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 28.791,62 zł., w szczególności usługi pozostałe – wykorzystano kwotę 15.029,98 zł., opłaty i składki 13.761,64 zł., które dotyczyły opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg,
- Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych przekazana w wysokości 17.252,08 zł., tj. 99,72 % planowanych środków (kwota przekazywana jest na podstawie wpłaconego podatku),
- pozostała działalność – wykorzystano 669.759,13 zł., tj. 99,95 % i dotyczy to: zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 542.012,60 zł. (dot. Wojewody), kwota 10.838,57 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) 116.907,96 zł.

Inwestycja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski: realizacja

„Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ośno i Stawki” w zakresie wykonania odcinka sieci

kanalizacji sanitarnej pod torowiskiem terenu zamkniętego PKP. Budowana kanalizacja sanitarna dotyczy odcinka sieci w zakresie przejścia pod przejazdem kolejowym w miejscowości Ośno. Umożliwi to w przyszłości podłączenie i skanalizowanie powstającej Specjalnej Strefy Gospodarczej w Ośnie (SOGO). Realizacja wykonana została na podstawie Umowy nr 29/2016/In z dnia 29.04.2016 roku. Wykonawcą była firma: Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z/s ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń. Odbioru końcowego robót dokonano dnia 21.09.2016 roku. Koszt inwestycji: 70.725,00 zł. brutto. W ramach robót budowlanych wykonany został odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PVC o śr. 200 mm. i długości 165,11 mb. Studnie betonowe o śr. 1200 mm w ilości 4 szt. Studnia PVC śr. 425 mm w ilości 2 szt. oraz bezpośrednio pod torowiskiem wykonano przeciskiem rurę ochronną o śr. 315 mm PE i długości 58,40 mm.

2. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni: W roku sprawozdawczym na terenie Gminy udzielono dofinansowania do zakupu 7 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie: 15.656,25 zł. Przydomowe oczyszczalnie zamontowano w miejscowościach: Przybranowo, Odolion, Słońsk Dolny, Wólka, Rudunki.

3. Środki niewygasające: Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski 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. Na mocy w/w Umowy wykonano następujące projekty: a) Projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rudunki; Ośno; Przybranowo; Odolion; Łazieniec; Stawki; Zgoda; Konradowo; oraz Stawki – przedłużenie ul. Okrężnej, projekty budowlane sieci wodociągowych w miejscowościach: Białe-Błota; Rożno-Parcele; Stawki; Odolion; Opoki; Nowy Ciechocinek-Wygoda, oraz projekty budowlane sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Łazieniec; Ośno; Stawki-Ośno – przewiert teren zamknięty PKP.

4. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w tym zakup map do celów projektowych oraz opłaty za ścieki i wodę i zlecenia. Zakup usług pozostałych w tym utrzymanie samochodu służbowego. Różne opłaty i składki w tym opłaty za umieszczenie urządzeń dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Remont budynków komunalnych w tym wydatki związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny w miejscowości Otłoczyn – zakupiono materiały budowlane, bloczki komórkowe, narzędzia, pianki, wywieziono gruz, wykonano tymczasowe przyłącze elektroenergetyczne, zawarto umowę w zakresie pełnienia obowiązków kierownika budowy.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Kwota planowana – 5.500,00 zł została wykorzystana w wysokości 4.804,90 zł, i dotyczy wydatków bieżących.

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi powiatowe – planowana dotacja do Powiatu w kwocie 120.586 zł. była wydatkowana w kwocie 120.585,47 zł.

Kwota planowana na utrzymanie dróg gminnych 3.248.949 zł – została wykorzystana w wysokości 1.826.065,92 zł., tj. 56,22 % dotyczy bieżącego utrzymania dróg oraz inwestycji drogowych.

W 2016 roku w ramach uchwalonego budżetu wykonywane były inwestycje drogowe oraz prace w ramach bieżącego utrzymania dróg. Wykonane zostały projekty budowy chodników ulic Spokojnej, Krótkiej, Kwiatowej i Zaułek w Odolionie. Wykonano również projekty przebudowy ulic Edwarda Stachury, Polnej, Polanki, Spacerowej i Władysława Reymonta w Łazieńcu oraz ulicy Spokojnej w Odolionie. Ponadto wykonany został projekt przebudowy nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo.

Wykonane zostały chodniki w Słońsku Dolnym na odcinku 1060 mb szerokości 1,50 m z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ograniczony od strony jezdni krawężnikiem ulicznym na ławie fundamentowej a od strony posesji obrzeżem betonowym. Na tym odcinku chodnika wykonane zostały zjazdy do posesji o łącznej powierzchni ponad 483 m². Wykonane zostały z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszonego gruzu o podsypce cementowo piaskowej ograniczony od strony jezdni i posesji krawężnikiem wtopionym. Prace te wykonane zostały w ramach robót publicznych.

Chodnik w pasie drogi gminnej nr 160224C w miejscowościach Opoczki i Grabie wykonał Zakład Budowlany MELBUD. Wykonany został 560 metrowy odcinek chodnika szerokości 1,50 m. W trakcie budowy ścięto drzewa wraz z karczowaniem karp, ułożono 728 m² chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ograniczony od strony jezdni krawężnikiem ulicznym a od strony posesji obrzeżem betonowym. Wykonane zostały zjazdy do posesji o łącznej powierzchni 112 m² z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa i posypce cementowo-piaskowej. W celu odprowadzenia wód z jezdni wykonano 6mb ścieku podchodnikowego z prefabrykatów.

W Rożnie-Parcele na ulicy Krokusowej Zakład Robót Budowlanych DROGBUD wykonał 290 mb chodnika

szerokości 1,5m. Celem zapewnienia odwodnienia jezdni wykonano cztery studnie chłonne i 12 wpustów ulicznych. Ułożono 390m² chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na posypce cementowo-piaskowej wraz z ustawieniem krawężnika i obrzeży. Wykonane zostało 179m² zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa i podsypce cementowo-piaskowej ograniczone krawężnikiem wtopionym.

Na ulicy Młodzieżowej w Odolionie Przedsiębiorstwo BRUKBUD wykonał 368 mb chodnika szerokości 1,50 m. Ułożone zostało 438 m² chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na posypce cementowo-piaskowej wraz z ustawieniem obrzeży, oraz 356 m² zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z gruzu kruszonego i posypce cementowo-piaskowej z ustawieniem krawężnika wtopionego. Urządzony został teren zielony na powierzchni 1052 m².

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych pobudowało 600 metrowy odcinek drogi w Białych Błotach. Zakres prac obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy z destruktu, uzupełnienie podbudowę 10 cm warstwą kruszywa, skropienie podbudowy emulsją asfaltową oraz wykonanie 2700 m² nawierzchni z betonu asfaltowego warstwą grubości 4cm. Wykonano również utwardzenie poboczy na szerokości 0,75m kruszywem wapiennym warstwą grubości 10 cm oraz zjazdy utwardzone kruszywem wapiennym. Ponadto konieczna była regulacja dziewięciu studni.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynierskiego wykonało rozbudowę (poszerzenie)drogi gminnej nr 160217C Stawki-Ośno na odcinku 640mb. W trakcie realizacji tej inwestycji ścięto 35 drzew. Została poszerzona jezdnia do szerokości 6m. w pasie poszerzenia wykonano podbudowę o konstrukcji: grunt stabilizowany cementem + podbudowa z kruszywa łamanego+masa bitumiczna warstwa profilowa . Na łączeniach z istniejącą nawierzchnią została zamontowana geosiatka następnie na całej szerokości jezdni wykonano nawierzchnię bitumiczną grubości 4 cm po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową. Wykonawca zadania wykonał również oczyszczenie rowu i nasadzenia drzew.

PBDI wykonało również przebudowę skrzyżowania ulic Szkolnej, Sportowej, Wspólnej, Osiedlowej i Kochanowskiego w Stawkach łącznie z oznakowaniem poziomym i pionowym.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych.

W trakcie prac GPU ALGAWA zlikwidowała wyboje różnej głębokości o łącznej powierzchni 4109 m² . Również ta firma wykonała powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi na ulicy Kolejowej w Odolionie.

W ciągu całego roku równiarka samojezdna i walec drogowy należące do GPU ALGAWA wykonywały prace na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej oraz utwardzonych kruszywem lub kruszonym gruzem.

W okresie zimowym GPU ALGAWA dbała o zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników i ścieżki rowerowej na terenie gminy Aleksandrów Kujawski o łącznej długości przeszło 18 km.

W Służewie na ulicy Toruńskiej wyremontowano 200 metrowy odcinek chodnika. Poprzedni wykonany z płyt chodnikowych rozebrano i wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej z ustawieniem obrzeży i wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej. Również w Służewie na tej samej ulicy wykonano zjazd z drogi na działkę należącą do Gminy . Prace te wykonane zostały w ramach robót publicznych.

W miejscowości Wygoda firma INWESTYCJA ADAM HUMIENNY wyremontowała most w ciągu drogi gminnej nr 160214C. W trakcie prac usunięto stare poręcze mostowe zastępując je barieroporęczami bezprzekładkowymi, uzupełniono izolację i dylatację, uzupełniono i zabezpieczono powierzchnie betonowe. Wykonane zostały opaski przy gzymsie z kostki brukowej oraz oczyszczono dno kanału i zabezpieczono je narzutem kamiennym i palisadą.

W okresie letnim konieczne było wykoszenie poboczy i rowów przydrożnych. Prace te wykonane zostały w ramach robót publicznych i przy pomocy GPU ALGAWA. Również bez zatrudniania firm zewnętrznych wykonane zostały przepusty w Podgaju i w Stawkach. Sfinansowany został również remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 160241C w Opokach.

Zakupione zostało 2484 tony mieszanki wapienno-żwirowej na remont i utwardzenie dróg gminnych. Część tego kruszywa został dostarczony zgodnie z dyspozycją sołectw Chrusty, Goszczewo, Grabie, Nowy Ciechocinek, Opoki, Plebanka, Poczalkowo, Podgaj, Przybranowo, Przybranówek, Stawki, Słomkowo, Wilkostowo i Zduny jako realizację funduszu sołeckiego. Część funduszy sołeckich zostało wykorzystane na pokrycie kosztów pracy równiarki i walca drogowego wykorzystywanych przy wbudowaniu kruszywa. Ponadto fundusze te pokryły wynagrodzenie za prace geodezyjne konieczne do ustalenia granic pasa drogi. Zakupione zostało również 200 ton kruszywa twardego z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków na drogach utwardzonych takim kruszywem.

Utwardzone zostały ulica Jarzębinowa w Roźnie-Parcele i ul. Leśna w Stawkach. Wybudowano odcinek drogi osiedlowej w Przybranowie o nawierzchni z kostki brukowej cementowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i posypce cementowo-piaskowej.

Zostały zakupione i zamontowane znaki drogowe w ramach wymiany uszkodzonych, została również opracowana i wprowadzona organizacja ruchu na ulicy Krętej w Stawkach.

Kwota planowana 498.500 zł. została wykorzystana w wysokości 391.577,30 zł., tj. 78,55 % z tego: utrzymanie domów komunalnych – wykorzystano 112.583,67 zł., w tym: materiały, węgiel, energia, wywóz nieczystości, usługi remontowe itp.,

Budynki komunalne

§ 4170

1. Przeprowadzenie napraw/remontów instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w miejscowości Plebanka, Zduny na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 2897,15 zł.
2. Wykonanie okresowych przeglądów budynków komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 23968,00 zł.
3. Wykonanie projektu adaptacji budynku po stacji uzdatniania wody na budynek mieszkalny na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 10272,00 zł.
4. Wydatki związane z podatkiem dochodowym w wysokości - 6305,25 zł.

§ 4210

1. Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontów budynków komunalnych i ich bieżącego utrzymania w miejscowości Plebanka, Słomkowo, Opoki, Wilkostowo, Służewo. Zakup trzech kuchni grudek i jednego pieca centralnego do budynków komunalnych w miejscowości Służewo i Plebanka. Zakup okien do budynków komunalnych w miejscowości Wilkostowo, Służewo oraz zakup drzwi do budynku komunalnego położonego w miejscowości Wilkostowo. Zakup ogrodzenia potrzebnego do ogrodzenia placu zabaw w Wólce na wszystkie cele przeznaczono kwotę w wysokości - 23976,37 zł.
2. Opał - zakup pelletu do budynku komunalnego położonego w miejscowości Otłoczyn na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 818,03 zł.

§ 4260

1. Wydatki związane ze zużyciem wody w budynkach komunalnych w wysokości - 1207,48 zł.
2. Wydatki związane ze zużyciem energii w budynkach komunalny w wysokości - 23906,32 zł.

§ 4300

1. Wykonanie przeglądu technicznego budynków - na ten cel przeznaczono 1500,00 zł.
2. Kontrola stanu technicznego przewodów dymowych oraz ich czyszczenie w budynkach komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 4550,00 zł.
3. Wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i nieczystości płynnych w budynkach komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości- 927,43 zł.
4. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z budynków komunalnych na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości- 844,74 zł.
5. Przeprowadzenie remontów/napraw instalacji wodnej, elektrycznej i budowa przyłącza wodociągowego na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości -8406,50 zł.

- wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 203.485,07 zł., dotyczące wykupu gruntów i budynków komunalnych,

pozostała działalność – wykorzystano 75.508,56 zł., tj. 100 % w tym: wyrisy i podziały działek, akty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia, wyceny itp. niezbędne do komunalizacji, sprzedaży.

Opłaty za ogłoszenia w prasie – 1.033,20 zł.,

Odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Aleksandrów Kujawski – 151.543,00 zł.

Zapłata za zakup nieruchomości do zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski – 28.540,00 zł.,

Poświadczenia podpisów na oświadczeniach niezbędnych do aktów notarialnych – 221,40 zł.,

Podziały nieruchomości: Stawki, Służewo, Wólka, Odolion, Kuczek – 15.621,00 zł.,

Wznowienia geodezyjnie granic nieruchomości: Białe Błota, Odolion, Grabie, Opoczki, Konradowo, Służewo – 12.890,40 zł.,

Rozgraniczanie nieruchomości: Goszczewo, Słomkowo – 9,557,10 zł.,

Kontrola ewidencji gruntów: Stawki, Otłoczyn, Słomkowo – 1.931,10 zł.,

Opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 3.648,16 zł.,

Wykonanie operatu geodezyjno-prawny: Odolion – 984,00 zł.,

Opłaty wieczystoksięgowe – 510,00 zł.,

Opłaty za czynności notarialne – 15.408,22 zł.,

Opłaty za skanowanie i wydruki wielkoformatowe – 773,48 zł.,

Opłaty za ogłoszenie w prasie – 2.829,00 zł.,

Wydatki za przygotowanie wycen (operatów szacunkowych) nieruchomości – 10.130,00 zł.,

Opłaty za uzgodnienia – 150,00 zł.,

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 824,70 zł.,

Opłata za odpisy – 30,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Kwota planowana 181.737 zł wykorzystana została w wysokości 180.670,06 zł., tj. 99,41 %, dotyczy:

- dotacji dla powiatu (komisja urbanistyczna) – 4.000,00 zł.,
- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego kwota 146.214,12 zł.,
- utrzymanie cmentarza komunalnego kwota 34.455,94 zł., tj. 99,87 %.

Cmentarz komunalny w miejscowości Rożno-Parcele 71035

Zakup wody przeznaczonej do pielęgnacji roślin na grobach znajdujących się na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Na cel ten wydano kwotę 749,83 zł.

Zapłata za wykonanie 45 usług pogrzebowych, tzn. wykopania grobów celem dokonania pochówków na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Usługa wykonana zgodnie z umową nr 1/2016 z dnia 04.01.2016 r. zawartą z Gminnym Przedsiębiorstwem Usługowym „ALGAWA” sp. z o.o. Wydano na ten cel kwotę 19.126,00 zł.

Wywóz nieczystości z terenu cmentarza dokonano na podstawie umowy nr 2/2016 z dnia 08.01.2016r. z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest odbiór odpadów wraz z transportem na teren Międzyzakładowego Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Służewo, przy ulicy Polnej 87. Odpady posegregowane (metal, szkło, plastik oraz biodegradowalne) o kodach: 150104, 150107, 150102, 200201, powstałe na terenie cmentarza. zabierane są raz na dwa tygodnie. Kwota wydatkowana na ten cel w 2016 r. wyniosła 9.938,43 zł.

Zgodnie z zawartą umową nr 2/2016 dnia 08.01.2016 r. Gmina Aleksandrów Kujawski od Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. dzierżawi 3 pojemniki 1100 l przeznaczone do składowania odpadów biodegradowalnych na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Kwota wydana na ten cel wyniosła w 2016 roku 1.080,00 zł.

Wynajem kabiny WC (typ TOJ-TOJ) – na czas obchodów uroczystości 1 listopada – Dnia Wszystkich Świętych, celem zapewnienia potrzeb socjalnych odwiedzających w tym dniu groby zmarłych na Cmentarzu Komunalnym w miejscowości Rożno-Parcele. Kwota dzierżawy wyniosła 83,68 zł.

Zapłata za wykonaną usługę przebudowy przyłącza elektrycznego na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele polegająca na posadowieniu 1 szafki energetycznej zasilającej oświetlenie terenu cmentarza oraz 1 szafki sterującej oświetlenie ww. terenu. Dla tej usługi została zawarta dnia 12.12.2016 r. z Panem Grzegorzem Gumińskim umowa zlecenie. Wartość usługi wyniosła 894,60 zł.

Dokonano zakup żelbetonowych pokryw przeznaczonych do zakrycia otworów w istniejących kręgach z wodą. Powodem tych działań było powtarzające się wrzucanie odpadów powodujące zapychania odpływu wody. Wydano na ten cel kwotę 2.200,00 zł.

Zakup elementów (emitery, zaciski, wyłączniki, szyny, przewody elektryczne) przeznaczonych do wykonania naprawy oświetlenia słupowego umiejscowionego na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Rożno-Parcele. Na ten cel wydano kwotę 2.428,88 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Kwota planowana – 3.820.784 zł. wykorzystana została w wysokości 3.790.743,35 zł., tj. 99,21 % w tym:

- utrzymanie Urzędu Gminy – wykorzystano 2.961.017,97 zł., tj. 99,54 %, (w szczególności: wynagrodzenia 1.727.466,29 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 146.183,80 zł., pochodne od wynagrodzeń 345819,17 zł., materiały 115.900,79 zł, usługi pozostałe 276.599,71 zł.

- środki własne oraz dotacja Wojewody na zadania zleczone tj. ewidencja ludności i wojsko – wykorzystano 99.129 zł., tj. 100 %,

Ewidencja działalności gospodarczej

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie rejestracji działalności gospodarczej:

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829),

2. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622 ze zm.).

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEiDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych (w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1). Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Podstawą do złożenia wniosku w CEiDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. Rejestracja w CEiDG jest wolna od opłat.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEiDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1

lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Od 1 lipca do końca 2011 roku trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEiDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni). Z dniem przeniesienia do CEiDG wpisu, wójt gminy przestawał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Zaświadczeniem o wpisie w CEiDG jest wydruk ze strony internetowej CEiDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEiDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEiDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przyjęto 303 wnioski CEiDG-1. Liczba złożonych i przetworzonych wniosków pod względem rodzaju wniosku przedstawia się następująco:

Rodzaj wniosku do CEiDG	Liczba
Wniosek o wpis (założenie działalności)	55
Wniosek o zmianę	126
Wniosek o zawieszenie działalności	52
Wniosek o wznowienie działalności	30
Wniosek o wykreślenie (zakończenie działalności)	40
Suma	303 wnioski

Łącznie ilość podmiotów które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy to 582 podmioty (stan wg CEiDG na 28.02.2017 r.).

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
2. Uchwała Nr XXXVIII/248/2002 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski.

W powyżej cytowanej uchwale Rada Gminy Aleksandrów Kujawski ustaliła limit 80 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), w tym:

- 30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W Gminie Aleksandrów Kujawski zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiada 40 podmiotów (stan na dzień 31 grudnia 2016 roku):

- w detalu (sprzedaż do spożycia poza miejscem sprzedaży) – 32 punkty,
- w gastronomii (sprzedaż do spożycia w miejscu sprzedaży) – 8 punktów.

W omawianym okresie sprawozdawczym w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano następujące decyzje i postanowienia:

Wyszczególnienie	Detal	Gastronomia	Ogółem
Decyzje pozytywne	17	2	19

w tym:			
- decyzje nowe		2	
- decyzje kontynuacja	17	-	-
Decyzje negatywne	brak	brak	brak
Decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych:			
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	6	2	8
- powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)	6	-	6
- powyżej 18% zawartości alkoholu	5	-	5
Decyzje jednorazowe	-	-	10
Decyzje wygaszające posiadane zezwolenia w tym:			10
- na wnioszek przedsiębiorcy	10		
- brak opłaty lub oświadczenia o wielkości sprzedaży	-	-	-
Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku	brak	brak	brak

Opłaty roczne z tytułu posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kształtują się następująco:

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Opłata może być dokonywana w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września.

W roku 2016 z tytułu opłat za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęło 106.944,08 zł a zaplanowane było 100.000 zł.

- 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 115.163,25 zł., tj. 97,36 %
- pozostała działalność administracyjna – wykorzystano 384.874,21 zł., tj. 99,56 %, w szczególności diety sołtysów 99.131,35 zł., wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 53.949,00 zł, zakupy materiałów 25.172,35 zł (napoje, znicze, wiązanki itp.), usługi pozostałe 25.434,76 zł., składka dla ZGZK 40.053,95 zł.,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.878,50 zł. – składka członkowska do Stowarzyszenia Salutaris.

750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2329

Projekt unijny „Expressway-promocja terenów inwestycyjnych”

W dniu 9 listopada 2016 roku podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa na realizację zadania pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”. W ramach której promować będziemy tereny inwestycyjne zlokalizowane w Specjalnym Obszarze Gospodarczym w miejscowości Ośno. Obszar ten posiada bardzo dobrą lokalizację i potencjał inwestycyjny, który dzięki powyższemu programowi chcemy wypromować. Kwota 2 193,58 zł stanowi wkład własny Gminy do tego projektu i jest na poziomie 15 %. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 85%. W projekcie bierze udział 10 gmin, które posiadają tereny leżące wzdłuż autostrady A1. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 2 193,58 zł.

Zakup usług pozostałych § 4300

Promocja Gazeta Aleksandrowska

Przygotowanie i zamieszczanie przez Wydawnictwo ”Kujawy” w miesięczniku Gazety Aleksandrowskiej informacji dotyczących działania Gminy Aleksandrów Kujawski, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego, oświaty, kultury, pomocy społecznej, Rady Gminy, Wójta itp. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 25 920,00 zł.

Samorządowy Informator SMS – informowanie mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski o imprezach kulturalnych i sportowych na terenie gminy, innych ważnych wydarzeniach na terenie gminy, spotkaniach, zebraniach wiejskich, zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze itp. Wszystkie informacje rozesyłane do użytkowników systemu są darmowe. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 26 718,18 zł.

Wykonanie i montaż witacza – informowanie mieszkańców oraz promocja Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 4 292,00 zł.

Projekt budowlany budowy podłoża dla ekspozycji lokomotywy

Co roku w pierwszy weekend września w Łazieńcu, rodzinnej miejscowości Edwarda Stachury, odbywają się

Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA.

Ogólnopolskie Spotkania Poetów to kameralny festiwal literacki, odbywający się u progu jesieni. To cykl wydarzeń artystycznych, których patronem jest Edward Stachura, a głównym bohaterem - poezja we wszystkich możliwych przejawach. W programie Spotkań znajdują się zazwyczaj koncerty piosenki autorskiej i poetyckiej, wieczory autorskie, pokazy filmowe, performanse słowno-muzyczne, slam poetycki, spektakle teatralne. Wszystkie te wydarzenia toczą się w Świetlicy Wiejskiej w Łazieńcu oraz przed domem rodzinnym Edwarda Stachury. Organizatorami Spotkań są Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca "Cudne Manowce", Gmina Aleksandrów Kujawski oraz Daria Danuta Lisiecka.

Tytułowa "Biała lokomotywa" to jeden z najsłynniejszych wierszy poety Edwarda Stachury. Codziennie po lekcjach wracał pociągiem z Ciechocinka do Łazieńca. Dlatego też sprowadzono lokomotywę do Łazieńca. Jest to nietypowy pomnik ku czci Edwarda Stachury i hołd oddany jego twórczości.

Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 59 766,50 zł na:

- opracowanie projektu budowlanego budowy podłoża dla ekspozycji lokomotywy na terenie działki nr 22/5 i 22/26 w m. Łazieniec, ul. Edwarda Stachury 1 500,00 zł.

- mapa do celów projektowych 676,50 zł

- transport, przewóz torów do miejscowości Łazieniec 39 975,00 zł

- budowa podtorza do lokomotywy 15 000,00 zł

- wykonanie podbudowy z kamienia pod lokomotywę 2 000,00 zł

- nadzór inwestorski podbudowy podtorza do lokomotywy 615,00 zł

Nadanie Sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski

Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 10 400,00 zł na:

- Wykonanie haftem komputerowym sztandaru Gminy 5 700,00 zł

- Przygotowanie i występ chóru „Lutnia Nova” podczas uroczystości nadania sztandaru Gminy 1 000,00 zł

- Usługa obsługi technicznej, nagłośnienia i oświetlenia podczas uroczystości nadania sztandaru Gminy 3 400,00 zł

- Wideofilmowanie uroczystości nadania sztandaru 300,00 zł.

Zakup usług pozostałych § 4309

Folder inwestycyjny SOGO 2 214,00 zł

W związku z wyjazdem w ramach projektu unijnego "Expressway- promocja terenów inwestycyjnych" na Targi EXPO REAL do Monachium zaprojektowano i wydrukowano folder reklamujący Specjalny Obszar Gospodarczy w miejscowości Ośno. Folder ten będzie wykorzystywany w przyszłości – przy kolejnych wyjazdach targowych, wizytach w różnych instytucjach. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 2 214,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

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. Dodatkowo zakupiono pokrowiec w celach ochronnych przed różnego rodzaju uszkodzeniami. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 609,00 zł na:

Ekran Buenoscreen 519,00 zł

Pokrowiec do ekranu Buenoscreen 90,00 zł

Produkty regionalne

Zakupiono produkty regionalne (syrop z kwiatu czarnego bzu) na różnego rodzaju spotkania, targi w celach promocyjnych gminy, na degustację dla uczestników Dożynek Gminnych w celach promocyjnych gminy, które odbyły się w dniu 28.08.2016 r. w miejscowości Stawki, na degustację dla uczestników w celach promocyjnych gminy podczas V Targów „Partnerstwo z Kuchnią Ziemi Kujawskiej”, które odbyły się 04.09.2016 r. w Siniarzewie – Gmina Zakrzewo. Wydatkowana została kwota 3 050,00 zł.

Nadanie Sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski

Ceremonia nadania sztandaru gminie Aleksandrów Kujawski odbyła się 11 listopada w dniu Święta Niepodległości na terenie Sanktuarium Maryjnego w Ostrowąsie.

Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 18 111,85 zł na:

- medale mosiężne i monety 14 552,50 zł

- race świetlne białe i czerwone 468,00 zł

- ramki do podziękowań 759,40 zł

- symboliczne gwoździe na drzewiec Sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski 1 387,28 zł

- produkty i artykuły do przygotowania grochówki, poczęstunku dla uczestników uroczystości nadania sztandaru 451,39 zł

- żarówki halogenowe do oświetlenia placu przy kościele w Ostrowąsie podczas uroczystości nadania sztandaru 49,69 zł

- taśma ostrzegawcza w celach organizacyjnych uroczystości 38,99 zł

- podstawa do drzewca sztandaru 404,60 zł

Torby promocyjne

Zakupiono torby promocyjne na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1 114,93 zł.

Kalendarze

Zakupiono kalendarzy kieszonkowe i kalendarze dzienne (format A5) na rok 2017 na potrzeby Urzędu Gminy (dla pracowników, radnych, sołtysów, itd.). Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 2 978,57 zł.

Teczki

Zakupiono teuczki do dyplomów, podziękowań itd. na różnego rodzaju wydarzenia, uroczystości, spotkania, targi w celach promocyjnych gminy. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 841,32 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

Opracowanie historyczno-heraldyczne projektu sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski – wykonano zgodnie z umową o dzieło z dnia 16.11.2015 r. opracowanie historyczno-heraldyczne, propozycji zapisów w stosowanych aktach prawnych oraz koncepcji i projekt graficzny sztandaru Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 3 000,00 zł.

Dz. 751 Urzędy państwowe

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 272.977 zł. została wykorzystana w wysokości 226.337,11 zł, tj. 82,91 % i dotyczy zadań

- utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnej 123.208,29 zł., w szczególności:

OSP Służewo

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Zakupiono akumulatory do pojazdu, 3 kurtki ortalionowe, naprawiono syrenę alarmową oraz wykonano przegląd narzędzi hydraulicznych Lukas. Skierowano strażaków na badania psychologiczne oraz lekarskie, po których strażacy kierowcy otrzymali zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Zakupiono ekogroszek. Wykonano okresowe badania i przeglądy podestu ruchomego oraz przeglądy rejestracyjne pojazdów.

OSP Wołuszewo

Zakupiono węże tłoczne. Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Wykonano przegląd rejestracyjny samochodu pożarowego oraz naprawiono sterowanie hydrauliczne podnośnika samochodu.

OSP Opoczki

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Zakupiono miał węglowy, wąż ssawny, mundury i dresy dla MDP.. Dokompletowano wyposażenie samochodu pożarniczego w aparaty tlenowe i czujniki bezruchu.

OSP Ostrowąs

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków. Zakupiono akumulator oraz mundury . Wykonano przegląd rejestracyjny pojazdu.

OSP Słomkowo

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów pożarniczych oraz osobowe strażaków Skierowano kierowcę na badania psychologiczne oraz opłacono zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Naprawiono rozrusznik samochodu pożarowego. Położono papę na dachu całego budynku remizy.

OSP Odolion

Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdu pożarniczego oraz osobowe strażaków. Zakupiono 3 kurtki ortalionowe i mundury.

- wydatków straży gminnej w kwocie 97.652,54 zł.

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Aleksandrowie Kujawskim w 2016 roku

Działania w ramach prewencji kryminalnej:

Spotkania w szkołach – 19

liczba dzieci – 417, którym przekazano

kamizelki odblaskowe – 201

Bezpieczne Ferie

spotkania z dziećmi – 6, liczba dzieci – 200

przekazano książeczki „Bezpieczne Ferie” – 200
Bezpieczne Wakacje
spotkania z dziećmi – 2, liczba dzieci – 115
przekazano książeczki „Bezpieczne Wakacje” – 115
spotkania w przedszkolach – 2, liczba dzieci – 101, przekazano zawieszki odblaskowe
Łączny udział w działaniach prewencyjnych: dzieci – 693
Udział w Dożynkach Gminnych – 1, podczas których przekazano:
Kamizelki odblaskowe – 100;
Opaski odblaskowe – 150;
Zawieszki odblaskowe – 150;
Kolorowanki – 150;
Książeczki „Bezpieczne Wakacje” – 150;
Przekazano elementów odblaskowych dla dzieci na festyny:
opaski odblaskowe – 140
zawieszki odblaskowe – 190
książeczki „Bezpieczne Wakacje” – 190
Inne uzyskane wyniki w 2016 roku:
mandaty – 11/ 900 zł tj:
podoranie pasa drogowego – 5
brak szczepienia psów – 3
brak opieki na psem – 2
brak rachunków za szambo – 1
wnioski do Sądu – 1 brak podłączenia do kanalizacji
pouczono – 81 osób za wykroczenia:
psy bezpieczeństwo – 38
podoranie drogi – 12
zaśmiecanie – 9
zabrudzenie jezdni – 4
brak szczepienia psów – 5
wywieszanie ogłoszeń – 2
uszkodzenie drogi – 2
inne – 9
Służby z Policją – 38
Liczba służb patrolowych 191 – łącznie godzin 878
Przekazano psów do Schroniska – 34 w tym
zabrane przez Schronisko – 30
dowiezione do Schroniska – 4
Oddano psów na leczenie – 3
Znaleziono adopcje dla bezpańskich psów – 7
Znaleziono adopcję dla kotów – 3
Przeprowadzono interwencji ogółem – 179, w tym:
dot. psów – 99
zaśmiecania – 15
zwierzęta padłe – 6
koty bez opieki – 3
podoranie drogi – 5
zabrudzenie jezdni – 5
uszkodzenie drogi – 3
dot. innych zwierząt – 3
zachwaszczona działka – 2
niezgodność granic – 2
śmierdzący dym – 2
wylewanie szamba – 1
inne – 36
Wystąpienia dot. porządków – 13
Asysta pracownikom Urzędu Gminy – 79
Kontrola z Sanepidem – 1
Kontrola z Inspekcją Weterynaryjną – 1
Ujawniono miejsca zaśmiecone – 17 wydano polecenia uprzątnięcia
Ujawniono uchybienia w oznakowaniu dróg – 10

W ramach działań „Bezpieczne Wakacje” – kontrole jezior – 40

kontrole dzikich kąpielisk – 30

Ujawniono przestępstw wspólnie z Policją – 1

Usunięto ogłoszeń z miejsc niedozwolonych – 193

Harmonogram przeprowadzonych działań:

7.01. 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. 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 Służewie. 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 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 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;

6.7- 7.07 wspólnie z Policją 2 spotkania z dziećmi w ramach półkolonii. Ilość dzieci- 115. Omówiono zasady bezpieczeństwa podczas letnich zabaw. Wszystkim rozdano książeczki „Bezpieczne Wakacje” a dla najmłodszych kamizelki odblaskowe – 35 szt.;

28.08 udział w dożynkach gminnych w Stawkach. Rozdano elementy odblaskowe: kamizelki – 100, opaski- 150, zawieszki – 150 oraz książeczki „Bezpieczne Wakacje” – 150 i kolorowanki – 150;

20.09 wspólnie z Policją spotkanie z dziećmi w Przedszkolu w Otłoczynie, liczba dzieci – 31, omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa; dzieciom rozdano zawieszki odblaskowe celem poprawy widoczności na drodze;

W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” wspólnie z funkcjonariuszami Policji odbyto 5 spotkań z pierwszoklasistami:

8.09

– Szkoła Podstawowa Ostrowąs

– Szkoła Podstawowa Wołuszewo

30.09

– Szkoła Podstawowa Przybranowo

– Szkoła Podstawowa Opoki

04.10

– Szkoła Podstawowa Służewo

W trakcie spotkań omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do szkoły ze szczególnym uwzględnieniem noszenia elementów odblaskowych, łącznie wzięło udział 50 uczniów, wszystkim rozdano kamizelki odblaskowe;

19.10 wspólnie z Policją spotkanie z uczniami kl. 'O' Szkoły Podstawowej w Służewie, omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa; dzieciom rozdano kamizelki odblaskowe celem poprawy widoczności na drodze;

19.10 wspólnie z Policją spotkanie z dziećmi w Przedszkolu w Służewie, ilość dzieci – 70. Omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz funkcjonariusze Policji zaprezentowali pokaz tresury psa

służbowego. Wszystkie dzieci otrzymały zawieszki odblaskowe;

20.10 wspólnie z Policją spotkanie z pierwszoklasistami w Szkole Podstawowej w Stawkach w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”. Omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem noszenia elementów odblaskowych. Dzieciom wręczono kamizelki odblaskowe.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana 820.000 zł została wykorzystana w wysokości 817.436,11 zł, tj. 99,69 % i dotyczy odsetek płaconych do WFOŚiGW oraz KBS i BGK z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Kwota 89.399 zł to pozostała rezerwa budżetowa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan budżetu dla oświaty w gminie Aleksandrów Kujawski na dzień 31 12 2016 roku wynosi 11 215 935,00 zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 12 2016 roku wynosi 10 698 641,82 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 Ostrowąsiej

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 389 365,00 zł.

Wykonanie 382 020,64 zł. z czego wydano na zakupy w ramach bhp 300,00 zł. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 325 324,53 zł., usługi informatyczne - umowa zlecenie 1 800,00 zł, zakupy 8 007,21 zł.,

zakupiono prenumeratę, książki, materiały papiernicze, toner, środki czystości, usługi remontowe 348,80zł. w ramach usług remontowych wykonano naprawę kserokopiarki, konserwację systemu alarmowego, okresowe badania lekarskie 472,50 zł., usługi pozostałe 10 211,30 zł., środki wykorzystano na monitoring, prowizję bankową, dostęp do informacji elektronicznej Prawa Oświatowego, przedłużenie licencji programów Płace i Budżet, znaczki pocztowe, opłata za telefon stacjonarny, komórkę i internet 2 887,29 zł., czynsz za lokal biurowy 19.590,12 zł., delegacje na szkolenia i inne wyjazdy służbowe 1 387,28 zł., ubezpieczenie mienia 260,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 016,61zł., szkolenia pracowników 5 415,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół, zajęcia sportowe i konkursy plan wynosi ogółem 886 012,00 zł. Wykorzystano 850 097,40 zł., w tym na zwrot za paliwo za dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych wydano 15 342,35 zł. Za wynajem autobusów zapłacono 794 800,71 zł. Koszty opiekunów dowozu wyniosły 39 954,34 zł. Zapłata za sporządzanie posiłków dla uczniów plan 140 000,00 zł. Wydano 113 821,38 zł.

Umowa zlecenia, komisje awans nauczycieli plan 4 000,00 zł. wydano kwotę 1 435,66 zł.

Pomoc dla uczniów plan ogółem 434 225,00 zł. Wykonanie 357 507,10 zł. Środki te zostały wydane na zasiłki dla uczniów 300,00 zł., stypendia dla uczniów 354 520,00 zł., zwrot za zakup podręczników 325,00 zł., opłaty pocztowe 1 863,00 zł., materiały biurowe 499,10 zł.

W budżecie Zespołu Szkół w Służewie plan wynosi ogółem 2 325 254,00 zł. Wykorzystano kwotę 2 253 920,44 zł. z czego wydano na szkołę 1 263 869,02 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 024 005,51 zł. Umowa zlecenie wykorzystano 2 160,00 zł.

Na zakupy wydano ogółem kwotę 90 945,38 zł., środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki, paliwo do kosiarki, materiały do ogrodzenia boiska, dyplomy i świadectwa na zakończenie roku szkolnego. Na podręczniki dla uczniów wydano kwotę 9 126,48 zł.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono 30 548,58 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 9 824,26 zł na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację systemu alarmowego naprawa dachu, naprawa kominów. Za badania lekarskie pracowników zapłacono 2.060,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 19 131,02 zł., monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie.

Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1.503,25 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 996,38 zł. Za ubezpieczenie mienia zapłacono 7 060,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 64 783,16 zł. Szkolenia bhp 1 725,00 zł.

Wydatki na oddział przedszkolny w szkole podstawowej wyniosły ogółem 74 723,98 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na gimnazjum wyniosły ogółem 783 045,19 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi telekomunikacji i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 8 940,29 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe, szkolenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 73.788,74 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki bieżące utrzymania szkoły.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 49 553,22. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis funduszu świadczeń socjalnych.

W budżecie Zespołu Szkół w Stawkach plan wynosi ogółem 3 080 364,00 zł. Wykorzystano kwotę 2.993.094,61 zł. z czego wydano na szkołę 1 781 467,56 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 509 476,09 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 86 074,60 zł., środki te wykorzystano na zakup oleju opałowego, papier ksero, tusze, tonery, środki czystości, materiały do wymiany i drobnych napraw, druki legitymacji, świadectwa, materiały do drobnych napraw. Na zakup podręczników i pomocy do zajęć sportowych wydano 16 092,61 zł. Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 52 607,57 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 5 664,00 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektro energetycznej, konserwację systemu alarmowego. Za badania lekarskie pracowników zapłacono 2 278,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 29 188,78 zł., dostęp do portalu oświatowego, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 1 418,05 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 968,94 zł. Za ubezpieczenie mienia zapłacono 4 665,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 73 033,92 zł.

Wydatki na oddział przedszkolny w szkole podstawowej wyniosły ogółem 46 398,26 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na gimnazjum wyniosły ogółem 939 251,37 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi telekomunikacji i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 21 159,57 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych, krajowe podróże służbowe, szkolenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 156.678,60 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na świetlicę szkolną wyniosły ogółem 48 139,25 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 1 009 117,00 zł. Wykorzystano kwotę 960 383,24 zł. z czego wydano na szkołę 840 837,78 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 749 334,74 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 22 929,98zł., środki te wykorzystano na zakup peletu, prenumeraty, środków czystości, tuszu, części do komputera, dyplomów i świadectw. Na zakup książek do biblioteki i podręczników wydano 3 948,53 zł.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 9 758,93 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 2 447,80 zł., na konserwację bieżącą instalacji elektro energetycznej, konserwację alarmu. Za badania lekarskie pracowników zapłacono 680,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 4 799,75 zł., monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, abonament niezbędnika dyrektora szkoły, opłata za domenę. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2 189,67zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1 435,56 zł. Za ubezpieczenie mienia zapłacono 3 015,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 39 597,82 zł. Szkolenia bhp dla pracowników 700,00 zł.

Wydatki na oddział przedszkolny w szkole podstawowej wyniosły ogółem 81 386,76 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 3 532,32 zł. Środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 34.626,38 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach plan wynosi ogółem 1 050 563,00zł. Wykorzystano kwotę 987 968,05 zł. z czego wydano na szkołę 863 092,11 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 741 537,07 zł. Umowa zlecenie na usługi informatyczne zapłacono 300,00 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 44 456,43 zł. Zakupiono olej opałowy, zmiękcacz do wody, tusz, środki czystości, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, olej do kosiarki, tonery, świadectwa szkolne, druki kart rowerowych, dyplomy na zakończenie roku szkolnego. Na podręczniki dla uczniów wydano 4 944,45 zł.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 10 196,11 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 4 568,80 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektro energetycznej, konserwację alarmu. Na badania lekarskie dla pracowników wydano 1 200,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 6 128,39zł., monitoring, wywóz

nieczystości, opłaty pocztowe. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2 354,90 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1 805,00 zł. Za ubezpieczenie mienia zapłacono 5 359,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 39 691,96 zł. Za szkolenie bhp dla pracowników zapłacono 550,00 zł.

Na oddział przedszkolny w szkole podstawowej ogółem 54 508,98 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 2 931,11 zł. Środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli i krajowe podróże służbowe.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 67.435,85 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowasie plan wynosi ogółem 926 854,00zł. Wykorzystano kwotę 906 823,88 zł. z czego wydano na szkołę 823 621,72 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 724 542,87 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 29 787,58 zł. Zakupiono pellet, materiały do drobnych napraw, paliwo do kosiarki, tusze, materiały papiernicze, świadectwa szkolne, materiały biurowe. Na podręczniki dla uczniów wydano 4 211,85 zł.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 10 825,91 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 2 476,80 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację alarmu. Na badania lekarskie dla pracowników wydano 1 040,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 4 850,71 zł., monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2 151,42 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem, 1.285,14 zł. Za ubezpieczenie mienia za zapłacono 4 590,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 37 259,44 zł. Szkolenia bhp pracowników 600,00 zł.

Na oddział przedszkolny w szkole podstawowej ogółem 70 074,92 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 3 958,37 zł. Środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli, krajowe podróże służbowe i dofinansowanie do studiów.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydano 9 168,87 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wołuszewie plan wynosi ogółem 970 181,00 zł. Wykorzystano kwotę 891 569,42 zł. z czego wydano na szkołę 821 626,30 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 706 018,54 zł. Na zakupy wydano ogółem kwotę 47 077,85 zł. Zakupiono olej opałowy, środki czystości, prenumeratę, tusze, dzienniki, materiały papiernicze i biurowe.

Za wodę i energię elektryczną zapłacono ogółem 2 404,45 zł. Na zakup podręczników wydano kwotę 4 152,63 zł. W ramach usług remontowych wydano kwotę 5 548,31 zł. na konserwację bieżącą instalacji elektroenergetycznej, konserwację alarmu. Na badania okresowe dla pracowników wydano 1.152,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 6 956,32 zł, monitoring, wywóz nieczystości, usługi wodociągowe, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie. Za usługi telekomunikacji zapłacono ogółem 2 245,54 zł. Na krajowe podróże służbowe i ryczałt dla dyrektora szkoły wydano razem 1 011,73 zł. Za ubezpieczenie mienia zapłacono 6 620,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 38 438,93 zł.

Na oddział przedszkolny w szkole podstawowej ogółem 67 332,45 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ogółem kwotę 2 610,67 zł. Środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli, krajowe podróże służbowe.

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia szkolne plan ogółem 423 704,00 zł, wykonanie 354 520,00 zł co stanowi 83,67%.

W roku 2016 wypłacono świadczenia socjalne w postaci stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych w łącznej kwocie 354 520,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. na kwotę 210 540,00 zł, od września do grudnia 2016 r. na kwotę 143.980,00 zł.

Inne formy pomocy dla uczniów.

Zasiłki szkolne plan ogółem 7 200,00 zł., wykonanie 300,00 zł. co stanowi 4,2 %. Wypłacono 1 zasiłek szkolny uczniowi szkoły podstawowej w okresie od września do grudnia 2016 r.

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. pn. Wyprawka szkolna na cele edukacyjne dofinansowano zakup podręczników dla jednego ucznia słabosłyszącego z klasy VI w kwocie 325,00 zł.

W 2016 r. udzielona została gminie dotacja celowa na wyposażenie 6 szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe w kwotach z podziałem na: gimnazja w kwocie 41 291,95 zł, szkoły podstawowe w kwocie 28 850,00 zł., uczniowie niepełnosprawni w kwocie 700,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Kwotę planowaną – 128.400 zł. wykorzystano w wysokości 121.830,20 zł., tj. 94,88 % na zadania:

- zwalczanie narkomanii kwota wykorzystana to 5.604,64 zł.,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota wykorzystana 90.269,95 zł., w tym: 45.294,50 zł. wynagrodzenia za zajęcia profilaktyczne, świetlicowe, sportowe oraz inne wydatki bieżące, izby wytrzeźwień 3.611,61 zł.,
- pozostała działalność – wykorzystano 22.344 zł, tj. 97,83 % m. in. na programy zdrowotne prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców gminy wynikające z umów zlecenie, prowadzenie zajęć aerobiku dla mieszkańców gminy wynikające z umów zlecenie, badania profilaktyczne.

Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski za okres I – XII 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 grudnia 2016 roku zrealizowano je w kwocie 5604,64 zł. W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który na rok 2016 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XV/100/15 z dnia 27 listopada 2015 r 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 – 1.705 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. kielbaski na grilla, napoje słodczyce, 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 – 1200 zł., tj. 92,31 % planu. W ramach tego Działu realizowano warsztaty i spotkania o tematyce profilaktyczno-wychowawczej, z głównym naciskiem na problem uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, papierosów i innych używek oraz od komputera i sieci internetowej.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Aleksandrów Kujawski za okres I – XII 2016

W roku 2016 wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Aleksandrów Kujawski zaplanowano w kwocie 94.000,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku zrealizowano je w kwocie 89.840 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 – 45.300 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie – 45.294 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 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na rozmowę wezwano 46 osób, 6 osób

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, 4 osoby podjęły dobrowolną terapię, 2 osoby podjęły stacjonarne leczenie odwykowe. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym wydanych zostało 11 pozytywnych opinii przedłużających zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

W § 2900 współfinansowanie Telefonu Kujawsko Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" – zaplanowano kwotę 700 zł, wydatkowano – 578 zł., tj. 82,55 % planu.

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 3.970 zł., wydatkowano – 2.399 zł. 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 2016 r. 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 – 32.933 zł., tj. zrealizowano 98,90 % planu. W okresie objętym sprawozdaniem prowadzone były zajęcia psychologiczne dla uczniów Zespołu Szkół w Służewie oraz Zespołu Szkół w Stawkach w wymiarze 20 godz. miesięcznie; Opłacono audycję muzyczną „Głowa rusz” o tematyce profilaktycznej (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze), która odbyła się dnia 4 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej w Przybranowie. Opłacono koszt usługi gastronomicznej świadczonej w dniach 18 – 29 stycznia 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. Opłacono 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 Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" – pakiet materiałów profilaktycznych przekazano do szkół gminnych oraz rozpropagowano na terenie gminy.

W okresie IV – V 2016r. szkołach w Wołuszewie, Ostrowąsie, Stawkach i Opokach odbyły się widowiska artystyczne o tematyce profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom - zrealizowała firma "Kurtyna" z Krakowa. W maju 2016 r. 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 Tatr 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 25.07.2016 r. do 03.08 2016 r. Program wypoczynku dzieci obejmował wiele wycieczek m.in. wycieczka 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; Na wypoczynek letni dzieci wydatkowano kwotę 14.380 zł.

W § 4010, 4110,4120 – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społ. składki na fundusz pracy – Pełnomocnik Wójta do spraw uzależnień zaplanowano kwotę 10.230 zł, wydatkowano – 8.256 zł. 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 § 4280 zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatkowano – 380 zł. zrealizowano 76%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 17.077.696 zł została wykorzystana w wysokości 16.901.100,69 zł., tj. 98,97 %.

Sprawozdanie z wykorzystania środków na pomoc społeczną od I do XII 2016 roku.

W 2016 r. wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 4.731.757 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku zrealizowano je w kwocie 4.634.421 zł., tj. 97,94 % 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 grudnia 2016 roku pomocą społeczną objętych było 675 środowisk w tym 1850 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 1.161.639 zł. (w tym dotacja 776.469 zł.), którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 1.110.251 zł w tym wydatki zrealizowane z budżetu państwa 776.469 zł., wydatki zrealizowane z budżetu gminy 319.162 zł. oraz środki na realizację projektu „Stacja Aleksandrów Kujawski” w kwocie 14.620 zł. (dodatki dla pracowników realizujących kontrakty socjalne). 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 w Kujawski Gmina otrzymała dotację na to zadanie w wysokości 776.469 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydano na realizację programu 970.587 zł. Na pomoc w formie posiłku w szkole lub przedszkolu wydano 199.765 zł, tą formą pomocy objętych było 289 dzieci, natomiast na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku wydano kwotę 770.822 zł, a otrzymało tę pomoc 1672 osób/609 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. Łącznie na w/w potrzeby wydano kwotę 96.685 zł. Zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu odzieży otrzymały 3 rodziny/3osób, na zakup opału 272 rodziny/759 osób, koszty leków i leczenia 28 rodzin/ 45 osób, zasiłek celowy specjalny 47 rodzin/ 98 osób, zasiłek celowy zwrotny 12 rodzin/21 osób. Opłacono składkę do Banku Żywności w wysokości 21.000 zł. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) z pomocy w formie żywności skorzystało w omawianym okresie 1.291 osób, które otrzymały łącznie 57,80 ton żywności. Ponadto osoby te otrzymały prawie 71,90 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 95,58 % planu.

Zadania własne gminy:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 357.500 zł, którą wydatkowano z budżetu gminy w kwocie 357.477 zł. Średnia wysokość świadczenia 3.029,47 zł. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy. W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 11 pensjonariuszy z naszej gminy umieszczonych w różnych domach pomocy społecznej. Stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala Wójt, (Burmistrz, Prezydent Miasta), o zasięgu powiatowym Starosta, w regionalnym domu pomocy społecznej Marszałek Województwa, do dnia 31 marca każdego roku. Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, a na podstawie art. 61 ustawy do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są mieszkańcy domu, nie więcej niż 70 % swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawy z dochodów dziecka nie więcej niż 70 % tego dochodu; małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300 % tego kryterium na osobę w rodzinie i 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS. Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze ta pomoc jest wystarczająca, ponieważ GOPS nie zapewnia opieki całodobowej. W rozdziale tym zrealizowano 99,99 % planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 42.550 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 42.527 zł., tj. 99,95 % 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 173.436 zł., w tym dotacja wynosiła 109.350 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 160.744 zł., tj. 92,68 % 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 2015r. 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 5 asystentów rodziny, którzy pracowali łącznie z 44 rodzinami (liczba dzieci 102, w tym 8 w pieczy zastępczej). Zadaniem asystenta rodziny są w szczególności: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia go domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, motywowanie członków rodziny do podnoszenia

kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.

Rozdział 85213 – Składka zdrowotna – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę środków z budżetu państwa 36.189 zł. (w tym środki własne 506 zł.), w omawianym okresie wydatkowano kwotę 36.185 zł. (w tym środki własne 506 zł), tj. 99,99 % 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 66 osób, które otrzymały łącznie 643 świadczenia 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 1.267.604 zł. (w tym środki własne – 1000 zł) w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1.267.408 zł (w tym 834 zł. środki własne), tj. 99,98% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 469 rodziny, którym wypłacono 3.007 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 26.340 zł, wydatkowano kwotę 24.356 zł., co stanowi 92,47 % planu. W okresie sprawozdawczym wydano 34 decyzje przyznających dodatki mieszkaniowe. Rozdział 85216 – zasiłki stałe. W ramach realizacji zadań powierzonych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 406.086 zł., którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 406.042 zł., tj. 99,99 % planu. Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 80 rodzin, które otrzymały 798 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 758.994 zł z tego 202.374 zł - dotacja wojewody na utrzymanie, środki własne gminy 556.620 zł., z tego 5.063 zł. dla opiekuna prawnego oraz 4.800 zł dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 747.681 zł tj. 98,51 % planu z tego dotacja wojewody na bieżące utrzymanie 197.311 zł., dotacja wojewody 5.063 zł – sprawowanie opieki Opiekun prawny, środki własne wydatkowano w kwocie 545.307 zł na bieżące utrzymanie m.in. wynagrodzenia i pochodne w tym 4.800 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 398.750 zł., w tym na usługi opiekuńcze - budżetu gminy 232.370 zł, natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – z budżetu państwa 166.380 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 384.571 zł., tj. 96,44 % planu, w tym na usługi opiekuńcze 218.691 zł. na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 165.880 zł; Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 6 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie. W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone były usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno – sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego, co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkowym argumentem są wysokie koszty odpłatności za pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej, których znaczną części zmuszona jest pokrywać gmina. Są to często niemałe kwoty średnio w granicach 3000 zł od jednej osoby. W okresie objętym sprawozdaniem pomocą usługową objętych było 24 osoby. Usługi te wykonywały opiekunki domowe, które przepracowały 14.950 godzin świadcząc pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domach chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki. W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi GOPS realizuje w/w pomoc poprzez zorganizowanie specjalistycznej pomocy, która pozwala usprawnić zaburzone funkcje organizmu osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, wynikającymi z orzeczonej niepełnosprawności. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez logopedów, terapeutów, rehabilitantów. W 2016 roku 15 specjalistów wykonywało usługi na podstawie umowy zlecenie (zrealizowano 3.191 godzin/świadczeń). Odbiorcami tych świadczeń było 18 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 393 zł, wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0 % planu.

Formy pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób korzystających z tego świadczenia	Liczba świadczeń	Łączny koszt świadczeń pokrywany z budżetu w zł		
				Gminy	Państwa	CISTOR
ochrona zdrowia	-	-	-	95 445 zł	1704 zł	-
domy pomocy społecznej	11	11	118	357 477 zł	-	-
rodziny zastępcze	9	-	-	42 527 zł	-	-
wspieranie rodziny	44	-	-	51 394 zł	109 350 zł	-
składki na ubezpieczenia zdrowotne	66	66	643	506 zł	35 679 zł	-
zasiłki okresowe	469	1 316	3 007	834 zł	1 266 604 zł	-
dodatki mieszkaniowe	-	-	-	24 356 zł	-	-
dodatki energetyczne	-	-	-	-	0 zł	-
zasiłki stałe	80	109	798	-	406 042 zł	-
utrzymanie ośrodka i płace pracowników	-	-	-	540 507 zł	197 311 zł	-
wynagrodzenie dla kuratora przyznane przez sąd	3	3	38	4 800 zł	5063 zł	-
usługi opiekuńcze	29	32	14950	218 691 zł	-	-
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18	73	3191	-	165 880 zł	-
schronienie	3	4	114	7 359 zł	-	-
posiłek w szkole	162	674	34 265	39 953 zł	159 812 zł	-
posiłek dla potrzebujących - zasiłek celowy	593	1672	4 991	154 165 zł	616 657 zł	-
odzież	3	8	3	300 zł	-	-
opał	272	759	333	49 950 zł	-	-
koszt leków i leczenia	28	45	38	2 353 zł	-	-
inne	97	238	141	14 752 zł	-	-
sprawienie pogrzebu	2	2	2	6 316 zł	-	-
zasiłki celowe wypłacone w ramach projektu „Stacja Aleksandrów kujawski	22	22	22	8 800 zł	-	-
zasiłki zwrotne	12	21	12	1 700 zł	-	-
zasiłki celowe specjalne	25	47	38	12 514 zł	-	-
składka członkowska do Banku Żywności	-	-	-	21 000 zł	-	-
dodatki dla pracowników	7	7	37	-	-	14 620 zł
RAZEM				1 655 699 zł	2 964 102 zł	14 620 zł
				4 634 421 zł		

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

Świadczenia społeczne

Wydatki środków w rozdziale „85212” - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano na kwotę 5 049 949,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 5 049 949,00 zł co stanowi 100,00 % 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 świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	13 622	1 543 835,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	6 672	760 578,00
	a) z tytułu urodzenia dziecka	55	55 000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	246	95 633,00
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	668	125 001,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	734	72 450,00
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 849	121 409,00
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	847	84 700,00
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2 273	206 385,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	4 666	1 507 490,00
	a) zasiłki pielęgnacyjne	3 615	553 095,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	551	696 870,00
	c) zasiłek dla opiekuna	163	84 760,00
	d) specjalny zasiłek opiekuńczy	337	172 765,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	101	101 000,00
5.	Świadczenie rodzicielskie	302	274 523,00
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 517	507 432,00
X	Ogółem	26 880	4 694 858

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	232	14 882,44
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	256	9 707,89
	a) z tytułu urodzenia dziecka	11	566
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	23	3 953,14
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	15	2 664,05
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	13	1008,10
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	15	260,99
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	172	834,26

	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	7	421,35
X	Ogółem	488	24 590,33

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 1 381 decyzji administracyjnych, natomiast w ramach realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 101 decyzji administracyjnych.

Średnia przeciętna liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w 2016 roku wyniosła 825 natomiast z funduszu alimentacyjnego 70.

Wydatki środków w rozdziale „85213” Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano na kwotę 24 995,00 zł z której wykorzystano 24 598,40 zł tj. 98,41 % 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 grudnia 2016r. odprowadzono 335 składek.

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

Ocena realizacji zadań objętych kontraktem

Oceniając całościowo realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych należy uznać, że wydatki zostały wykonane w ramach określonego planu, gdyż został on zrealizowany w 100 %.

Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczenia wychowawczego w rozdziale „85211” od kwietnia do grudnia 2016 roku.

Wydatki środków w rozdziale „85211” - Świadczenia wychowawcze zaplanowano na kwotę 7 315 720,00 zł, (kwota ta została pomniejszona w grudniu 2016 r. o 60 000,00 zł, co dało kwotę 7 255 720,00 zł). Na realizację świadczeń wychowawczych z budżetu państwa do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wpłynęła kwota 7 226 311,00 zł, z czego wykorzystano 7 187 628,00 zł.

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez środków na koszty obsługi i na wdrożenie) – wyniosły 7 088 902,00 zł.

W okresie od 01-04-2016 do 31-12-2016 do Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wpłynęło 1163 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego 110 wniosków zostało złożonych drogą elektroniczną.

W roku 2016 wydano w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego 1168 decyzji, z czego 1105 decyzji, były to decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego. W 2016 roku prawo do świadczenia wychowawczego zostało przyznane dla 1055 rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Liczba świadczeń wychowawczych przyznanych w okresie od 2016-04-01 do 2016-12-31 wyniosła 14 229, z czego 7 017 świadczeń zostało przyznanych na pierwsze dziecko w rodzinie. Średnio miesięcznie w 2016 roku prawo do świadczenia wychowawczego miało ustalone 988 rodzin. Z kolei liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności wynosiła w 2016 roku średnio miesięcznie – 60 rodzin, natomiast liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy było ono jedynym dzieckiem wynosiła średnio miesięcznie – 269 rodzin.

Ocena realizacji zadań objętych kontraktem

Oceniając całościowo realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego należy uznać, że wydatki zostały wykonane w ramach określonego planu, gdyż został on zrealizowany w 99,06 %, bowiem plan (po odjęciu kwoty pomniejszonej w grudniu) wyniósł 7 255 720,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 7 187 628,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota planowana – 3.232.975 zł została wykorzystana w wysokości 3.083.590,47 zł., tj. 95,38 % na zadania dotyczące:

- gospodarki ściekowej w gminie – wykorzystano 940.103,12 zł, tj. 94,30 %,
- gospodarki odpadami – wykorzystano 1.063.506,39 zł., tj. 97,66 %,

(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 31.968,52 zł., tj. 93,75 %, 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 28.443,34 zł., tj. 97,08 %,

Ochrona powietrza – wykorzystano 81.945,70 zł., tj. 99,39 %,

- oświetlenie ulic – środki wykorzystano w wysokości 576.081,14 zł., tj. 93,47 %,

1. oświetlenie drogowe - 424.300,20 zł
2. usługi remontowe konserwacja oświetlenia - 258.913,00 zł
3. fundusz sołecki - 155.829,56 zł
4. Konserwacja lamp własnych - 9.443,36 zł
5. montaż dodatkowych lamp - 2.372,44 zł
6. inne - 5.623,41 zł

Inwestycje:

Ad. 1 Koszty ponoszone przez Gminę z tytułu opłat za zużyty energię na oświetlenie dróg znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Ad. 2 Wszelkie usługi konserwacji sieci oświetleniowej wykonywane przez zakład energetyczny na podstawie zawartej umowy nr EOS-1285/2014

Ad.3 Kwota wydatkowanych środków Funduszu Sołeckiego

Ośno - 17.641,94 zł

Służewo - 25.700,00 zł

Wołuszewo - 4.992,52 zł

Łazieniec - 22.960,00 zł

Otloczyn - 13.364 zł

Stawki - 11.086,23 zł

Wólka - 11.877,2 zł

Rudunki - 20.202,29 zł

Białe Błota - 5.392,15 zł

Odolion - 9.755,89 zł

Ośno Drugie - 12.857,34 zł

Ad. 4 zlecenia naprawy zrealizowane przez podmioty (osoby) zewnętrzne, uszkodzonych urządzeń i lamp oświetlenia drogowego, będących we władaniu Gminy

Ad.5 Montaż dodatkowej lampy wykonany przez Energe Oświetlenie Sp. z o.o. przy przejściu dla pieszych w miejscowości Stawki.

Ad. 6 Dotyczy inwestycji wcześniej nieplanowanych.

- udział w szkoleniu - 379,00 zł

- przebudowa przyłącza energetycznego - 2.100,00 zł

- zakup siatki ogrodzeniowej do magazynów przy szkole Podstawowej w Służewie – 3.144,41 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota planowana – 844.514 zł została wykorzystana w wysokości 778.543,75 zł, tj. 92,19 %, na następujące zadania:

- utrzymanie świetlic wiejskich i ośrodków kultury – wydano kwotę 202.454,50 zł, tj. 77,36 %,

Świetlice wiejskie

§ 4170

1. Opłata za wykonanie przebudowy przyłącza energetycznego w świetlicy Wołuszewo na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości- 1798,00 zł.
2. Wykonanie kosztorysu adaptacji pomieszczeń świetlicy - klub dziecięcy na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 685,00 zł.
3. Wydatki związane z podatkiem dochodowym w wysokości 606,00 zł.

§ 4210

1. Zakup materiałów potrzebnych do remontów i bieżącego utrzymania budynków świetlic i budynków użyteczności publicznej na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 4389,86 zł.
2. Opał - zakup oleju napędowego grzewczego do świetlic położonych w miejscowości Wołuszewo, Rożno-Parcele, Łazieniec, zakup ekogroszku i pelletu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie - na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 30665,42 zł.
3. Zakup wyposażenia, mebli, AGD do świetlic wiejskich na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości – 6242,83 zł.
4. Zakup środków czystości do świetlic wiejskich w wysokości 201,65 zł.

§ 4260

1. Wydatki związane z zużyciem energii energetycznej w świetlicach wiejskich w wysokości - 9305,05 zł.
2. Wydatki związane z zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków w świetlicach wiejskich w wysokości- 685,24 zł.

§ 4300

1. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych i dzierżawą pojemników w wysokości- 2928,00 zł.
2. Opłata za całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami (konserwacja kotłowni) w świetlicach wiejskich na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości- 7595,00 zł.
3. Wydatki związane z zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków i wywozem nieczystości w świetlicach wiejskich w wysokości 1946,17 zł.
4. Opłata za monitorowanie obiektów świetlic i konserwację systemu alarmowego w wysokości- 5485,80 zł.
5. Wykonanie projektu budowlanego na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 2000 zł.
6. Przeprowadzenie remontu świetlicy w miejscowości Rożno-Parcele na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 1537,50 zł.
7. Wymiana instalacji wewnętrznej w świetlicy w Zdunach na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 500,00 zł.
9. Naprawy i remonty mające na celu bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 954,50 zł.
10. Usługi pozostałe na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 876 zł.
11. Opłata za wykonanie map do projektu budowlanego - w wysokości 97,50 zł.

§ 4270

1. Wykonanie projektu ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Otłoczyn na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 3567,00 zł.
2. Wymiana pieca w Gminnej Publicznej Bibliotece w Służewie na ten cel przeznaczono 23050,00 zł.

§ 6050

1. Budowa centralnego ogrzewania świetlicy w miejscowości Otłoczyn na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 29000,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 20202,72 zł.

- biblioteki gminne – wykorzystano środki w wysokości 317.219,46 zł, tj. 54,69 %.

Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 Umowa zlecenie – prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej, grupa Ostrowąsie i grupa w Służewie, prowadzenie zajęć dla grupy w Ostrowąsie i grupy w Służewie, dyrygowanie orkiestrą, nauka gry na instrumentach dla dzieci oraz mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski. Ponadto grupa z Ostrowąsą i Służewą występuje podczas wydarzeń gminnych i innych wydarzeń promujących gminę tj. Orszak Trzech Króli, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Dożynki Gminne, Nadanie Sztandaru gminie Aleksandrów Kujawski, przegląd orkiestr w Golubiu-Dobrzyniu, Powiatowe Zawody Strażackie, Dożynki Jasno-Górskie w Częstochowie, Pokaz stołów wielkanocnych i wigilijnych w Nadarzynie itd. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 20 020,00 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. Michał Woroch i Maciej Kamiński przejechali 18 tys. km samochodem po Europie i Afryce. Wyruszyli 3 czerwca 2012 roku. Do domów wrócili po trzech miesiącach. Ich trasa wiodła m. in. przez Lubljanę, Rzym, Barcelonę, Casablancę, Lizbonę, Paryż i Berlin. Podróż okazała się trudną wyprawą, z której wrócili mocniejsi psychicznie. Ludzie im sprzyjali na każdym kroku. Po takich wyprawach przekonali się, że nic nie jest w stanie ich ograniczyć. Zaproszeni goście pokazali młodzieży, że marzenia się spełniają. Chcą, aby wszyscy uwierzyli, że mogą robić to samo, że niepełnosprawność nie musi ich ograniczać. Mają wielu przyjaciół, na których zawsze mogą liczyć. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 1 000,00 zł.

Umowa zlecenie – zabezpieczenie nagłośnienia w trakcie Powiatowych Zawodów Strażackich. W dniu 12 czerwca odbyły się na stadionie piłkarskim w Służewie Powiatowe Zawody Strażackie. W zawodach rywalizowały ze sobą jednostki OSP z terenu powiatu i naszej gminy: OSP Wołuszewo, Opoczki, Straszewo itd., w takich kategoriach jak musztra, sztafeta pożarnicza, ćwiczenia bojowe, pokazy ratownictwa medycznego. Ponadto Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia z Torunia zaprezentowało sprzęt wojskowy: Hummer, Mobilne Centrum Dowodzenia ZWD99 Bat, wyrzutnię rakiet RM 70 oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu wystawiła stoisko promocyjne Wojska Polskiego. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 380,00 zł.

Dożynki Gminne Stawki

Dożynki Gminne odbyły się 28.08. w Stawkach. Dożynki to święto rolników o charakterze dziękczynnym (religijnym). Uroczystości dożynkowe mają zarówno religijny jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Podczas dożynek mieszkańcy mogli skorzystać z wielu atrakcji m.in. występy artystyczne dzieci, młodzieży, Zespołu „To i Owo”, animacje dla dzieci, konkursy, występ zespołu muzycznego itd. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 7 136,20 zł na:

- umowa zlecenia na wykonanie oprawy muzycznej podczas Dożynek Gminnych w Stawkach 1 168,00 zł
- umowa o dzieło na przygotowanie i wykonanie konferansjerki podczas dożynek 500,00 zł
- animacje i przeprowadzenie konkursów dla dzieci podczas dożynek 3 900,00 zł
- usługa w zakresie ochrony osób i mienia podczas dożynek 1 568,20 zł

Umowa zlecenie – przygotowywanie i występ Gminnego Zespołu „To i Owo” podczas wydarzeń gminnych i innych wydarzeń promujących gminę tj. z okazji prezentacji stołów wielkanocnych (marzec 2016 r.), z okazji Dnia Kobiet (marzec 2016 r.), z okazji Dnia Matki (maj 2016 r.), występ w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Oddziale zamiejscowym Kolejowego Szpitala Uzdrowskiego Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim (czerwiec 2016 r.), występ na Dożynkach Gminnych (sierpień 2016 r.), z okazji Święta Niepodległości (listopad 2016 r.), występ na Spotkaniu Wigilijnym (grudzień 2016 r.). Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 4 000,00 zł.

Umowa zlecenie – przeprowadzenie zajęć aerobiku dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. W zespole Szkół w Służewie są prowadzone zajęcia aerobiku dla mieszkańców gminy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Na zajęcia przychodzą kobiety w różnym wieku. Całkowity koszt zajęć 3 330,00 zł.

XVI Przeglądu Jasełek pn. „Kolorowy Świat Jasełek”

W dniu 06.02. odbył się przegląd jasełek w celu kultywowania Świąt Bożego Narodzenia. Miejszem symbolicznej „stajenki” była aula Kolegium Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, bowiem to właśnie na jej scenie, wzorem lat ubiegłych, odegrane zostały przedstawienia. W tym roku wystąpiło aż 264 młodych aktorów, m. im. Z terenu gminy Aleksandrów Kujawski. Przegląd Jasełek to okazja do prezentacji dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych, a także umożliwia wymianę doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury teatralnej. Tradycyjnie przegląd nie miał charakteru konkursu, a wszystkie występujące zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody, w tym m.in. ufundowana przez Gminę Aleksandrów Kujawski (2 szt. obrazów). Całkowity koszt zadania 100,00 zł.

XI Wojewódzki Konkurs Teatralny Bajek i Legend

14 marca odbył się XI Wojewódzki Konkurs Teatralny Bajek i Legend. Uczestnikami były dzieci w wieku 7-13 lat ze Szkół Podstawowych z Ostrowąsa, Opok, Przybranowa, Służewa i Wołuszewa. Podczas konkursu teatralnego wręczono nagrody młodym aktorom za miłe wrażenia artystyczne, trenerom- nauczycielom za przygotowanie podopiecznych, rodzicom za piękne stroje. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 300,00 zł.

IX Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych

Dziewiąte Prezentacje odbyły się 19 marca 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Aleksandrowie Kujawskim. Ekspozycje stołów wielkanocnych przygotowane zostały przez reprezentantki kobiecych organizacji społecznych z poszczególnych gmin powiatu aleksandrowskiego, a także uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP, Zespołu Szkół Nr 2 oraz Przedszkole Bim Bam Bino. Prezentacjom towarzyszyły degustacje, wystawa rękodzielnictwa i twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Naszą gminę reprezentowały panie z koła Gospodyń Wiejskich z Ostrowąsa. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 500,00 zł.

Fundusz sołecki Łazieniec

Dnia 18.06. w miejscowości Łazieniec zorganizowano dzień dziecka. Dzieci brały udział w różnych konkursach, przygotowano inscenizację pt. „Bajkowa Biała Lokomotywa” i wiele innych atrakcji. Wydatki poniesiono w wysokości 947,18 zł.

Fundusz sołecki Nowy Ciechocinek

Dnia 18.06. w miejscowości Nowy Ciechocinek zorganizowano dzień dziecka. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji m.in. przejazd tramwajem konnym, animacje, przejażdżki kucykiem, itd.

Wydatki poniesiono w wysokości 480,66 zł.

Fundusz Sołecki Odolion

W dniu 11.06 w sołectwie Odolion odbył się piknik rodzinny z okazji dnia dziecka pod hasłem „Grunt to rodzinka”. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji m.in. urządzenia zabawkowe dmuchańce, itd. Wydatki poniesiono w wysokości 2 000,00 zł.

Fundusz sołecki Ostrowąs

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano dla dzieci animacje podczas zabawy choinkowej, która odbyła się w styczniu. Ponadto w czerwcu przygotowano piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji m. In. Animacje, gry, zabawy, konkursy, urządzenia rozrywkowe (dmuchańce, zjeżdżalnie itd.), itp. Wydatki poniesiono w wysokości 2 149,00 zł.

Fundusz sołecki Poczalkowo

W dniu 03.07 odbył się festyn z okazji dnia dziecka. Na uczestników czekało wiele atrakcji m In. Wesole miasteczko, animacje, mała gastronomia, gry i zabawy pomiędzy dziećmi i dorosłymi itp. Wydatki poniesiono w wysokości 2 500,00 zł.

Fundusz sołecki Przybranowo

W dniu 19.06 odbyły się przy publicznej szkole podstawowej w Przybranowie obchody dnia dziecka. W trakcie obchodów można było skorzystać z mini wesolego miasteczka, przejażdżek konnych itd. Przeprowadzone zostały również rozgrywki sportowe na boisku Orlik. Wydatki poniesiono w wysokości 1 300,00 zł.

Fundusz sołecki Przybranówek

29.05 mieszkańcy sołectwa, a w szczególności najmłodsi świętowali dzień dziecka. Na dzieci czekało wiele atrakcji m. In. Klaun, malowanie twarzy, modelowanie baloników, konkursy, dmuchane urządzenia itd. Wydatki poniesiono w wysokości 1 744,40 zł

Fundusz sołecki Rożno-Parcele

Dnia 18.06 w sołectwie Rożno-Parcele odbył się piknik rodzinny z okazji dnia dziecka i zbliżających się wakacji. Dzieci brały udział w różnych grach i zabawach, zorganizowano przejażdżki konne i tramwajem, itd. Wydatki poniesiono w wysokości 381,80 zł.

Fundusz sołecki Stawki

W dniu 05.06 w sołectwie stawki zorganizowano festyn z okazji dnia dziecka. Uczestnicy festynu brali udział w wielu atrakcjach przygotowanych z tej okazji. Dzieci korzystały z urządzeń zabawkowych, uczestniczyły w konkursach i zabawie. Przeprowadzonych przez animatora.

Ponadto w dniu 23.07 zorganizowano piknik dla mieszkańców w/w sołectwa. Również przygotowano wiele atrakcji z tej okazji m. In. Urządzenia zabawkowe, konkursy, zabawę taneczną. Wydatki poniesiono w wysokości 6 993,98 zł.

Fundusz sołecki Wilkostowo

W dniu 05.06 zorganizowano piknik rodzinny z okazji dnia dziecka. Dla uczestników pikniku przygotowano animacje dla dzieci, konkursy i zabawy, kino mobilne, słodki poczęstunek, itd. Wydatki poniesiono w wysokości 3 500,00 zł.

Fundusz sołecki Wołuszewo

Pod hasłem piknik rodzinny w sołectwie Wołuszewo świętowano dzień matki, ojca i dziecka. Dzieci mogły korzystać z darmowego wesołego miasteczka, animatorzy przeprowadzali różnego rodzaju konkursy i zabawy, i inne występy i atrakcje.

Ponadto w dniu 17.09 zorganizowano „Święto pieczonego ziemniaka”. Dzieci mogły korzystać z przejażdżek na kucykach, wesołego miasteczka, malowano twarze, konkursy i zabawy itd. Wydatki poniesiono w wysokości 2 985,68 zł.

Bieg Tropem Wilczym

Sto pięćdziesiąt osób stanęło na starcie biegu na dwóch dystansach: 1963 metry i 3 km. Niektórzy pobiegli na obie trasy. Wielu w gronie swoich rodzin. Wnukowie biegi z dziadkami i rodzicami. Niektórzy pchali przed sobą wózki z maluchami.

Narodowy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym" zorganizowały: 16. Aleksandrowska Drużyna Harcerzy im. Romualda Traugutta ZHR, Oratorium św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim, Związek Strzelecki - sekcja Aleksandrów Kujawski i jego sekcja w Aleksandrowie Kujawskim oraz gmina Aleksandrów Kujawski. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 409,90 zł.

Orszak Trzech Króli

Po raz kolejny zorganizowano Orszak Trzech Króli. Spod kościoła parafialnego przy ul. Szczygłowskiego ulicami Aleksandrowa Kuj. i Rożna-Parcele przeszedł kilkusetosobowy orszak, na czele którego kroczyli Trzech Królówie. Mędrcy złożyli życzenia, przystąpiono do wspólnego kolędowania. Wydatki poniesiono w kwocie 250,00 zł.

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

Sprawozdanie roczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie za 2016 rok

I Struktura sieci bibliotecznej

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

2. Zlikwidowano filię biblioteczną w Opokach.

II Księgozbiory

1. Stan księgozbioru

- Służewo - 17101 wol.

- Ośno - 4919 wol., wycofano 775 wol.

- Otłoczyn - 7234 wol.

Razem: 29254 wol., wycofano 775 wol.

Liczba zakupionych książek i wydatkowane środki

Służewo - zakupiono 368 wol. na kwotę 9319, 63 zł.

(w tym: 149 wol., na kwotę 3550,00 zł z Biblioteki Narodowej)

(739 wol., na kwotę 9946,66 zł przekazano z filii bibliotecznej z Opok)

Otłoczyn - zakupiono 52 wol. na kwotę 1552, 49 zł.

Ośno - zakupiono 41 wol. na kwotę 1000, 00 zł.

(41 wol., na kwotę 809,34 zł przekazano z filii bibliotecznej z Opok)

Razem: zakupiono 461 wol. na kwotę 11872,12 zł.

Po przekazaniu 1241 wol., na kwotę 22625,12 zł

3. Opracowanie zbiorów

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

Wprowadzono 1906 książek do katalogu bibliotecznego MAK +

III Czytelnictwo

- Służewo 301 czytelników

- Ośno 20 czytelników

- Otłoczyn 33 czytelników

Razem: 354 czytelników

IV Udostępnianie zbiorów

1. Liczba wypożyczonych książek w woluminach

- Służewo - 6682 wol. na zewnątrz , 31 na miejscu

- Ośno - 1025 wol. na zewnątrz

- Otłoczyn - 248 wol. na zewnątrz

Razem: 7955 wol. na zewnątrz , 31 na miejscu

V Działalność kulturalna

1. Biblioteka

STYCZEŃ

10.01 – 24. 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 - Obchody 225. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i dnia Flagi Narodowej - Odolion

06.05 – „Barwy ojczyście” – mała lekcja patriotyzmu

09.05 – „Ostatnia książka świata” – spektakl teatru Maska

09.05 - 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

08.06 – 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

LIPIEC

4.07-8.07 – Zajęcia wakacyjne

SIERPIEŃ

1.08-5.08 – Zajęcia wakacyjne

28.08 – Dożynki Gminne w Stawkach

WRZESIEŃ

03.09 – Narodowe Czytanie powieści Henryka Sienkiewicza „Owo Vadis”

14.09 – Lekcja biblioteczna

21.09 – Spotkanie z muzykiem Olegiem Dowgalem

29.09 – Ogłoszenie konkursu „Mój bajkowy przyjaciel”

PAŹDZIERNIK

25.10 – Spotkanie autorskie z Zbigniewem Kołbą

LISTOPAD

2.11- 3.11 - Lekcja patriotyzmu „Moja mała Ojczyzna”

7.11 – Spektakl dla dzieci „Witajcie w naszej bajce”

7.11 – Spektakl edukacyjno-profilkatyczny „Inna strona życia”

28.11-29.11 - Dzień Pluszowego Misia

GRUDZIEŃ

2.12 – Spektakl edukacyjny „Wszyscy mamy równe prawa”

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

LIPIEC I SIERPIEŃ

- Wyjazd Klubu Kobiet Aktywnych na ziemię chełmińską (zwiedzanie młynu w Grucznie, pokaz tradycyjnych serów w Kosowie, zwiedzanie chaty mennonickiej w Chrystkowie, zwiedzanie Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie)
- Udział w europejskiej akcji Big Jump- piknik nad Tążyną-10 osób
- Zajęcia wakacyjne w świetlicy w Wołuszewie

PAŹDZIERNIK

- Organizacja historycznej gry terenowej „Złap przemytnika” w Otłoczynku i Białych Błotach
 - Porządkowanie cmentarza ewangelickiego w Otłoczynie przed Świętem Zmarłych
- Przez całe półrocze dzieci odwiedzające Pracownię uczestniczyły w spacerach krajoznawczych oraz fotograficznych Grupy Turystyczno-Krajoznawczej z Aleksandrowa Kujawskiego.

VI Czytelnia internetowa

1. Biblioteka

Z czytelni internetowej skorzystało 1539 osób

2. Pracownia Orange

Z czytelni internetowej skorzystało 850 osób.

VII Otrzymane dotacje:

- Biblioteka otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Biblioteki Narodowej : Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości 3550,00 zł
- Pracownia Orange pozyskała 3000 zł z Fundacji Orange na organizację zajęć w Ferie zimowe 2017 oraz zakup sprzętu do digitalizacji.

VIII 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”

IX Inwestycje

1. Zakup sprzętu konferencyjnego.
2. Zakup mikrofonów bezprzewodowych nagłownych.
3. Zakup mebli kuchennych.
4. Zakup regałów do filii w Otłoczynie.
5. Wymiana drzwi na holu Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota planowana 334.475 zł została wykorzystana w wysokości 306.921,24 zł., tj. 91,76 %.

- obiekty sportowe – wydatkowano 122.423,97 zł., (energia, woda, materiały, zajęcia sportowe, opłaty),
- pozostała działalność – wydatkowano 84.497,27 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820

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

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

Łączna kwota dotacji na cały rok 2016 wynosiła 100 000,00 zł. Wspomnianą dotację otrzymały 2 kluby sportowe z terenu Gminy. Kwoty w/w dotacji zostały podzielone na II transze płatnicze po 25 000,00 zł każda. Z wydatkowania zadania kluby sportowe rozliczyły się pod względem formalnym oraz merytorycznym bez zarzutu, zgodnie ze złożoną dokumentacją konkursową oraz warunkami umowy.

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

Animatorzy sportu

Organizowali i przeprowadzali zajęcia sportowo-rekreacyjne, imprezy i wydarzenia sportowe dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w Przybranowie m. in. Turniej sołectw, majówkę na sportowo, zawody sportowe pomiędzy szkołami z terenu gminy i powiatu aleksandrowskiego. Wydatki poniesiono w wysokości 17 992,00 zł.

926 92601 Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Sprzęt sportowy – zakupiono sprzęt sportowy na Orlik w Przybranowie do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i zawody, turnieje organizowane na obiekcie na Orliku. Wydatki poniesiono w wysokości 1 000,00 zł.

Środki czystości – zakupiono środki czystości do utrzymania porządku w obiekcie sportowym na Orliku w Przybranowie. Wydatki poniesiono w wysokości 130,44 zł.

Wydatkowany budżet z Funduszu Sołecznego za rok 2016

Białe Błota

Rozbudowa istniejącej świetlicy 5.392,15 zł

Zakup stołu wielofunkcyjnego 3.150,00 zł

Organizacja pikniku rodzinnego 346,26 zł

Chrusty

Zakup kamienia na drogę 8.420,37 zł

Goszczewo

Remont dróg - zakup kamienia 0.190,78 zł

Grabie

Remont świetlicy 9.000,00 zł

Organizacja „Dnia Dziecka” 1.000,00 zł

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 2.799,03 zł

Doposażenie świetlicy i paliwo do kosiarki 519,63 zł

Kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego 22.960,93 zł

Zakup sprzętu sportowego 737,81 zł

Nowy Ciechocinek

Zakup siłowni gimnastycznych 6.000,00 zł

Zakup tablic ogłoszeniowych 1.500,00 zł

Spotkania integracyjne dla dzieci 1.151,14 zł

Zakup materiałów na dokończenie obiektu na placu 8.819,57 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

Kontynuacja budowy chodników 21.586,24 zł

Opoczki

Dofinansowanie „Dnia Dziecka” w m. Opoki 400,00 zł

Dofinansowanie „Dnia Rodziny” w m. Grabie 744,61 zł

Zakup sprzętu ratowniczego oraz przeciwpożarowego 10.000,00 zł

Opoki

Organizacja „Dnia Dziecka” 2.466,21 zł

Podkaszarka do trawy 1.324,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich 499,82 zł

Kamień na drogi 9.403,05 zł

Ostrowąs

Utwardzenie dróg 8.189,41 zł

Organizacja „Choinki Bożonarodzeniowej”, organizacja „Dnia Dziecka” 2.149,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich	2.000,00 zł
Doposażenie w sprzęt strażacki OSP i umundurowanie członków straży Ostrowąs	6.000,00 zł
Ośno	
Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Ośno na istniejących słupach lub na nowych w wraz projektem	17.641,94 zł
Organizacja „Dnia Dziecka”	1.598,11 zł
Ośno Drugie Paliwo do kosiarki	246,00 zł
Imprezy okolicznościowe	3.000,00 zł
Sprzęt sportowy	3.973,46 zł
Monitoring miejscowości	5.476,28 zł
Otłoczyn	
Dokończenie prac remontowych oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	10.057,27 zł
Dokończenie prac modernizacyjnych boiska	996,07 zł
Doposażenie placu zabaw – Otłoczyn Stacja	4.751,00 zł
Wydatki bieżące – konserwacja	765,85 zł
Plebanka	
Utwardzenie dróg gruntowych	10.316,97 zł
Doposażenie świetlicy	2.526,08 zł
Wsparcie „Dnia Dziecka” w Szkole w Ostrowąsie	523,00 zł
Początkowo	
Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Przybranowo	498,83 zł
Organizacja „Dnia Dziecka”	2.500,00 zł
Zakup ciągnika i utrzymanie koszenia parku	3.500,00 zł
Wyposażenie świetlicy	2.076,60 zł
Zakup kamienia na drogę	4.475,21 zł
Podgaj	
Wyposażenie świetlicy	1.347,00 zł
Papa termozgrzewalna itp.	539,10 zł
Zakup kamienia na drogi rozpoczęte w 2014r.	9.905,62 zł
Przybranowo	
Organizacja „Dnia Dziecka”	1.300,00 zł
Zakup sprzętu dla szkoły	1.000,00 zł
Zakup sprzętu dla klubu „Orzeł Służewo”	2.999,99 zł
Paliwo i akcesoria do kosiarki	413,79 zł
Preparat konserwacyjny na plac zabaw	300,00 zł
KGW Przybranowo – doposażenie świetlicy	500,00 zł
Zakup materiałów budowlanych (polbruk i kamień)	18.398,67 zł
Przybranówek	
Organizacja „Dnia Dziecka”	1.744,39 zł
Zakup kamienia i remont dróg	9.000,00 zł
Różno-Parcele	
Budowa chodnika na ulicy Krokusowej	28.000,00 zł
Doposażenie świetlicy	706,30 zł
Doposażenie placu zabaw i organizacja festynu	404,43 zł
Tablice ogłoszeniowe szt. 2	1.675,50 zł
RudunkiKontynuacja prac związanych z modernizacją i rozbudową świetlicy oraz zagospodarowaniem terenu	20.202,72 zł
Organizacja imprez integracyjnych	600,00 zł
Służewo	
Dofinansowanie „Biegu Papieskiego”	2.000,00 zł
Zakup krzewów ozdobnych	1.000,00 zł
Kontynuacja remontu muszli w parku	25.700,00 zł
Organizacja festynu „Noc Świętojańska”	1.985,71 zł
Słońsk Dolny	
Siłownia zewnętrzna	7.864,13 zł
Altana z miejscem na grill lub ognisko	6.257,97 zł
Imprezy okolicznościowe	161,15 zł
Stawki	
Tablice ogłoszeniowe 3 szt.	2.250,00 zł
Organizacja Pikników Rodzinnych	6.993,98 zł

Remont drogi – Zgoda	4.000,00 zł
Doposażenie placu zabaw	6.200,00 zł
Ławki, stoły, parasole oraz garaż na magazyn Słomkowo	11.086,23 zł
Remont dróg - utwardzanie dróg	14.838,87 zł
Imprezy Integracyjne	762,55 zł
Wilkostowo Piknik z okazji "Dnia Dziecka"	3.500,00 zł
Zakup kamienia na drogę Wołuszewo	8.772,35 zł
Wyposażenie świetlicy	5.488,73 zł
Zakup kosiarki i kosi spalinowej	3.800,00 zł
Paliwo i eksploatacja kosiarek	200,00 zł
Zakup środków chwastobójczych	492,90 zł
Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej	3.499,35 zł
Naprawa i konserwacja placu zabaw	500,00 zł
Imprezy kulturalno- integracyjne	2.985,68 zł
Dokończenie i wyposażenie altanki	4.992,52 zł
Zakup garażu typu blaszak wraz budową posadzki Wólka	5.994,20 zł
Ogrodzenie i zagospodarowanie placu zabaw Zduny	11.883,48 zł
Remont dróg	10.128,67 zł
Wykaz jednostek Gminy Aleksandrów Kujawski:	
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim	
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim	
Zespół Szkół w Stawkach	
Zespół Szkół w Służewie	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski

Andrzej Olszewski

Wykonanie planu dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	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	
OGÓŁEM:				41 515 088,00	50 106 086,00	50 392 513,39	43 500 166,24	422 570,10	6 892 347,15	6 710 681,12	100,6	
				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	6 311 241,00	8 131 311,79	1 420 630,67	401 623,00	6 710 681,12	6 710 681,12	128,8	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 113 223,00	5 758 387,00	7 578 460,62	867 779,50	401 623,00	6 710 681,12	6 710 681,12	131,6	
		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	690 000,00	414 000,00	462 556,50	462 556,50	0,00	0,00	0,00	111,7	
		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	4 939 164,00	6 710 681,12	0,00	0,00	6 710 681,12	6 710 681,12	135,9	
	01095		Pozostała działalność	0,00	552 854,00	552 851,17	552 851,17	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	552 854,00	552 851,17	552 851,17	0,00	0,00	0,00	100,0	
020			Leśnictwo	600,00	2 185,00	2 185,10	2 185,10	0,00	0,00	0,00	100,0	
	02001		Gospodarka leśna	600,00	2 185,00	2 185,10	2 185,10	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	2 185,00	2 185,10	2 185,10	0,00	0,00	0,00	100,0	
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	1 384 081,00	37 081,55	1 081,55	0,00	36 000,00	0,00	2,7	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 000,00	1 384 081,00	37 081,55	1 081,55	0,00	36 000,00	0,00	2,7	
		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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 081,00	1 081,55	1 081,55	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	55 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	100,0	
630			Turystyka	0,00	16,00	56,26	56,26	0,00	0,00	0,00	351,6	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	16,00	56,26	56,26	0,00	0,00	0,00	351,6	
		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	16,00	56,26	56,26	0,00	0,00	0,00	351,6	
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	106 983,00	99 118,48	58 097,35	0,00	41 021,13	0,00	92,6	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	106 983,00	99 118,48	58 097,35	0,00	41 021,13	0,00	92,6	

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	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	88,00	88,59	88,59	0,00	0,00	0,00	100,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	120,0	
		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	50 000,00	50 000,00	51 093,63	51 093,63	0,00	0,00	0,00	102,2	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	41 021,13	0,00	0,00	41 021,13	0,00	82,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	320,00	321,31	321,31	0,00	0,00	0,00	100,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	365,00	372,09	372,09	0,00	0,00	0,00	101,9	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 152,00	6 152,13	6 152,13	0,00	0,00	0,00	100,0	
710			Działalność usługowa	41 000,00	41 665,00	39 908,49	39 908,49	0,00	0,00	0,00	95,8	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	502,00	501,84	501,84	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	502,00	501,84	501,84	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71035		Cmentarze	41 000,00	41 163,00	39 406,65	39 406,65	0,00	0,00	0,00	95,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 244,05	38 244,05	0,00	0,00	0,00	95,6	
		0830	Wpływy z usług	0,00	163,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	99,8	
		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	115 567,00	115 873,67	115 873,67	0,00	0,00	0,00	100,3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	99 140,00	99 141,40	99 141,40	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 800,00	99 129,00	99 129,00	99 129,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	112,7	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 800,00	3 105,26	3 105,26	0,00	0,00	0,00	110,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	304,50	304,50	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	103,6	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 127,00	13 127,01	13 127,01	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 917,00	1 917,01	1 917,01	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	10 870,00	10 868,87	10 868,87	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	10 870,00	10 868,87	10 868,87	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	10 870,00	10 868,87	10 868,87	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 090,00	2 090,70	2 090,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	619,00	619,50	619,50	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	619,00	619,50	619,50	0,00	0,00	0,00	100,1	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 471,00	1 471,20	1 471,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	100,2	
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	10 010 919,00	10 127 353,86	10 127 353,86	0,00	0,00	0,00	101,2	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	12 978,00	13 576,74	13 576,74	0,00	0,00	0,00	104,6	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	12 970,00	13 568,15	13 568,15	0,00	0,00	0,00	104,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	107,4	
		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	1 818 240,00	1 820 333,34	1 820 333,34	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 700 608,00	1 703 205,00	1 703 205,00	0,00	0,00	0,00	100,2	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	5 469,00	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	49 448,00	49 448,00	49 448,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	53 937,00	53 662,00	53 662,00	0,00	0,00	0,00	99,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 185,00	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	88,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	150,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 284,00	5 377,34	5 377,34	0,00	0,00	0,00	101,8
		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	2 710 061,00	2 717 370,74	2 717 370,74	0,00	0,00	0,00	100,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 310 000,00	1 321 809,27	1 321 809,27	0,00	0,00	0,00	100,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	830 000,00	841 318,18	841 318,18	0,00	0,00	0,00	101,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	30 900,00	15 011,33	15 011,33	0,00	0,00	0,00	48,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	146 000,00	148 776,60	148 776,60	0,00	0,00	0,00	101,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	59 912,00	62 651,79	62 651,79	0,00	0,00	0,00	104,6
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 700,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	101,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	300 000,00	292 093,00	292 093,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	415,00	415,55	415,55	0,00	0,00	0,00	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 376,00	10 078,51	10 078,51	0,00	0,00	0,00	107,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 758,00	21 456,51	21 456,51	0,00	0,00	0,00	108,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	309 603,00	316 172,91	316 172,91	0,00	0,00	0,00	102,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	25 100,00	25 069,00	25 069,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 865,00	17 060,06	17 060,06	0,00	0,00	0,00	248,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	106 944,08	106 944,08	0,00	0,00	0,00	106,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	176 534,00	165 302,69	165 302,69	0,00	0,00	0,00	93,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	627,00	639,20	639,20	0,00	0,00	0,00	101,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	477,00	1 157,88	1 157,88	0,00	0,00	0,00	242,7	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 122 925,00	5 160 037,00	5 259 900,13	5 259 900,13	0,00	0,00	0,00	101,9	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 062 925,00	5 082 909,00	5 169 219,00	5 169 219,00	0,00	0,00	0,00	101,7	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	77 128,00	90 681,13	90 681,13	0,00	0,00	0,00	117,6	
758			Różne rozliczenia	14 307 569,00	14 515 521,00	14 514 630,11	14 421 545,22	0,00	93 084,89	0,00	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 910 874,00	7 859 015,00	7 859 015,00	7 859 015,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 910 874,00	7 859 015,00	7 859 015,00	7 859 015,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 255 664,00	6 255 664,00	6 255 664,00	6 255 664,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 255 664,00	6 255 664,00	6 255 664,00	6 255 664,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	259 811,00	258 920,11	165 835,22	0,00	93 084,89	0,00	99,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	59 108,29	59 108,29	0,00	0,00	0,00	98,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 727,00	106 726,93	106 726,93	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 818,00	38 817,90	0,00	0,00	38 817,90	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	141 031,00	141 031,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 031,00	141 031,00	141 031,00	141 031,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	0,00	507 404,00	508 143,57	508 143,57	4 351,86	0,00	0,00	100,1	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54 932,00	55 536,93	55 536,93	0,00	0,00	0,00	101,1	
		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	3 141,00	3 929,62	3 929,62	0,00	0,00	0,00	125,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 262,00	5 261,85	5 261,85	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 292,00	41 108,56	41 108,56	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 237,00	5 236,90	5 236,90	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	79 460,00	79 460,00	79 460,00	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	79 460,00	79 460,00	79 460,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	0,00	292 090,00	292 354,20	292 354,20	4 351,86	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	2 618,00	2 881,17	2 881,17	0,00	0,00	0,00	110,1		
		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	4 352,00	4 351,86	4 351,86	4 351,86	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	256 190,00	256 190,00	256 190,00	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	5 073,00	5 073,77	5 073,77	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80110		Gimnazja	0,00	28 850,00	28 505,83	28 505,83	0,00	0,00	0,00	98,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 850,00	28 505,83	28 505,83	0,00	0,00	0,00	98,8	
	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	4 110,00	4 110,00	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	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	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	700,00	308,60	308,60	0,00	0,00	0,00	44,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	308,60	308,60	0,00	0,00	0,00	44,1	
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 862,00	41 468,01	41 468,01	0,00	0,00	0,00	101,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39 742,00	40 347,84	40 347,84	0,00	0,00	0,00	101,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 120,00	1 120,17	1 120,17	0,00	0,00	0,00	100,0	
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 200,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	77,5	
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	77,5	

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	
		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	2 200,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	77,5	
852			Pomoc społeczna	5 682 000,00	15 354 882,00	15 275 369,24	15 263 809,23	14 619,63	11 560,01	0,00	99,5	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	109 350,00	109 350,00	109 350,00	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	109 350,00	109 350,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 255 786,00	7 187 693,01	7 176 133,00	0,00	11 560,01	0,00	99,1	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66,00	65,63	65,63	0,00	0,00	0,00	99,4	
		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	7 244 159,00	7 176 067,37	7 176 067,37	0,00	0,00	0,00	99,1	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 561,00	11 560,01	0,00	0,00	11 560,01	0,00	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 259 400,00	5 081 632,00	5 075 219,93	5 075 219,93	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	63,06	63,06	0,00	0,00	0,00	126,1	

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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	608,00	1 719,96	1 719,96	0,00	0,00	0,00	282,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 926,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	12 340,05	12 340,05	0,00	0,00	0,00	61,7		
		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	4 239 400,00	5 049 949,00	5 049 948,13	5 049 948,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 099,00	9 180,57	9 180,57	0,00	0,00	0,00	100,9		
	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	60 674,00	60 277,40	60 277,40	0,00	0,00	0,00	99,3		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00	24 995,00	24 598,40	24 598,40	0,00	0,00	0,00	98,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	35 679,00	35 679,00	35 679,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00	1 268 604,00	1 268 521,60	1 268 521,60	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)	402 000,00	1 266 604,00	1 266 604,00	1 266 604,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	2 000,00	1 917,60	1 917,60	0,00	0,00	0,00	95,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	393,00	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	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	131 200,00	408 386,00	408 504,26	408 504,26	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)	131 200,00	406 086,00	406 042,14	406 042,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 300,00	2 462,12	2 462,12	0,00	0,00	0,00	107,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 000,00	202 450,00	202 374,00	202 374,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 139,00	5 063,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	197 311,00	197 311,00	197 311,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 800,00	171 043,00	170 662,26	170 662,26	0,00	0,00	0,00	99,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 663,00	4 782,26	4 782,26	0,00	0,00	0,00	102,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 800,00	166 380,00	165 880,00	165 880,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	85295		Pozostała działalność	620 000,00	796 564,00	792 766,78	792 766,78	14 619,63	0,00	0,00	99,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 576,00	14 619,63	14 619,63	14 619,63	0,00	0,00	83,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	496,00	485,85	485,85	0,00	0,00	0,00	98,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	777 302,00	776 469,00	776 469,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	360 700,00	284 181,00	284 181,00	0,00	0,00	0,00	78,8	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	360 700,00	284 181,00	284 181,00	0,00	0,00	0,00	78,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	360 000,00	283 856,00	283 856,00	0,00	0,00	0,00	78,8	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	700,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	46,4	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 618 171,00	1 363 364,00	1 225 151,07	1 225 151,07	1 975,61	0,00	0,00	89,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 202 317,00	1 155,00	1 154,72	1 154,72	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 155,00	1 154,72	1 154,72	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	1 163 142,00	1 062 828,06	1 062 828,06	0,00	0,00	0,00	91,4		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	995 866,80	995 866,80	0,00	0,00	0,00	99,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 615,00	7 644,40	7 644,40	0,00	0,00	0,00	136,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 470,00	3 691,07	3 691,07	0,00	0,00	0,00	106,4		
		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	55 625,79	55 625,79	0,00	0,00	0,00	36,1		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 885,00	22 885,61	22 885,61	1 975,61	0,00	0,00	100,0		
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 975,00	1 975,61	1 975,61	1 975,61	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	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 854,00	358,00	358,18	358,18	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0830	Wpływy z usług	0,00	358,00	358,18	358,18	0,00	0,00	0,00	100,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	365 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	130 020,00	132 853,87	132 853,87	0,00	0,00	0,00	102,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	130 020,00	132 853,87	132 853,87	0,00	0,00	0,00	102,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	43,00	70,63	70,63	0,00	0,00	0,00	164,3
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	43,00	70,63	70,63	0,00	0,00	0,00	164,3
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 698,00	13 784,92	13 784,92	0,00	0,00	0,00	108,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 633,00	3 719,92	3 719,92	0,00	0,00	0,00	141,3
		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	0,00	1 873,00	2 959,92	2 959,92	0,00	0,00	0,00	158,0
		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	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓŁEM:	41 515 088,00	50 106 086,00	50 392 513,39	43 500 166,24	422 570,10	6 892 347,15	6 710 681,12	100,6

Plan i wykonanie dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- wg źródeł na dzień 31.12.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	50 106 086,00	50 392 513,39	100,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 082 909,00	5 169 219,00	101,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 128,00	90 681,13	117,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 608,00	3 025 014,27	100,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	835 469,00	846 787,18	101,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 348,00	64 459,33	80,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 937,00	202 438,60	101,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 970,00	13 568,15	104,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 912,00	62 651,79	104,6
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 700,00	3 760,00	101,6
0400	Wpływy z opłaty produktowej	43,00	70,63	164,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 100,00	25 069,00	99,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 865,00	17 060,06	248,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 944,08	106,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 534,00	1 161 169,49	98,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 185,00	294 898,00	97,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88,00	88,59	100,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 390,00	1 390,00	100,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 072,00	2 072,11	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	95 615,00	97 584,46	102,1
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	474 452,00	526 281,70	110,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	41 021,13	82,0
0830	Wpływy z usług	7 716,00	7 835,05	101,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 433,00	32 141,39	109,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 973,00	61 200,34	100,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 420,00	21 420,00	100,0
0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 975,00	1 975,61	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	171 196,00	174 072,76	101,7
0979	Wpływy z różnych dochodów	405 975,00	405 974,86	100,0
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	12 340,05	61,7
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 337,00	14 619,63	25,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 983 247,00	5 980 451,41	100,0
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)	3 598 819,00	3 521 798,07	97,9

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	700,00	325,00	46,4
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 244 159,00	7 176 067,37	99,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	14,70	133,6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 535 767,00	90 335,79	5,9
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	17 922,00	17 923,35	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	13 399,00	13 560,29	101,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 255 710,00	14 255 710,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,0
6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 939 164,00	6 710 681,12	135,9
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 818,00	38 817,90	100,0
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 561,00	11 560,01	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 266,00	54 266,99	100,0

Wykonanie planu wydatków jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			z tego:			
OGÓŁEM:				52 293 574,00	45 248 356,00	42 226 512,37	40 134 483,92	20 331 932,85	12 336 976,37	7 994 956,48	2 472 905,03	16 174 394,37	337 815,56	0,00	817 436,11	2 092 028,45	1 971 433,74	428 937,57	93,32	100,00		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100 141,00	882 262,00	715 802,83	715 802,83	173 790,23	8 131,20	165 659,03	0,00	542 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	1,70	
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	6 000,00	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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 991 141,00	188 880,00	28 791,62	28 791,62	28 791,62	0,00	28 791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 500,00	15 029,98	15 029,98	15 029,98	0,00	15 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 772,00	13 761,64	13 761,64	13 761,64	0,00	13 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	17 300,00	17 252,08	17 252,08	17 252,08	0,00	17 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,04	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	17 300,00	17 252,08	17 252,08	17 252,08	0,00	17 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,04	
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	670 082,00	669 759,13	669 759,13	127 746,53	8 131,20	119 615,33	0,00	542 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,59	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	542 014,00	542 012,60	542 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	542 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 165,00	1 164,60	1 164,60	1 164,60	1 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,00	166,60	166,60	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	119 936,00	119 615,33	119 615,33	119 615,33	0,00	119 615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,28		
		4430	Różne opłaty i składki	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	4 804,90	4 804,90	4 804,90	0,00	4 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,01	
	40002		Dostarczanie wody	5 500,00	5 500,00	4 804,90	4 804,90	4 804,90	0,00	4 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,01	
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	4 704,90	4 704,90	4 704,90	0,00	4 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	20,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	3 369 935,00	1 946 660,63	676 414,79	676 414,79	38 244,78	638 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 245,84	1 149 651,13	346 991,87	57,77	4,61		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 970,00	120 586,00	120 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 585,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 970,00	120 586,00	120 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 585,47	0,00	0,00	100,00	0,29	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 709 187,00	3 248 349,00	1 826 065,92	676 414,79	676 414,79	38 244,78	638 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 651,13	1 149 651,13	346 991,87	56,22	4,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	13 500,00	13 349,83	13 349,83	13 349,83	13 349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	1 100,00	599,48	599,48	599,48	599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	24 295,47	24 295,47	24 295,47	24 295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	160 000,00	147 459,61	147 459,61	147 459,61	0,00	147 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,35	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	239 500,00	237 544,91	237 544,91	237 544,91	0,00	237 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	242 979,00	237 833,90	237 833,90	237 833,90	0,00	237 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,56	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	15 331,59	15 331,59	15 331,59	0,00	15 331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 587,00	2 195 853,00	802 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 659,26	802 659,26	0,00	36,55	1,90	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 417,00	205 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 416,31	205 416,31	205 416,31	100,00	0,49	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	144 000,00	141 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 575,56	141 575,56	141 575,56	98,32	0,34	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	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	
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,92	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	1 000,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,92	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	402 700,00	498 500,00	391 577,30	188 092,23	188 092,23	43 442,40	144 649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 485,07	203 485,07	0,00	78,55	0,93	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 700,00	422 991,00	316 068,74	112 583,67	112 583,67	43 442,40	69 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 485,07	203 485,07	0,00	74,72	0,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	43 500,00	43 442,40	43 442,40	43 442,40	43 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 800,00	24 794,40	24 794,40	24 794,40	0,00	24 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06	
		4260	Zakup energii	16 000,00	25 200,00	25 113,80	25 113,80	25 113,80	0,00	25 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 491,00	17 284,37	17 284,37	17 284,37	0,00	17 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	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	97,44	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	310 000,00	203 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 485,07	203 485,07	0,00	65,64	0,48	
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	75 509,00	75 508,56	75 508,56	75 508,56	0,00	75 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 509,00	75 508,56	75 508,56	75 508,56	0,00	75 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
	710		Działalność usługowa	85 500,00	181 737,00	180 670,06	180 670,06	176 670,06	1 494,60	175 175,46	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,43	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	147 237,00	146 214,12	146 214,12	142 214,12	0,00	142 214,12	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,35	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	142 237,00	142 214,12	142 214,12	142 214,12	0,00	142 214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,34	
	71035		Cmentarze	34 500,00	34 500,00	34 455,94	34 455,94	34 455,94	1 494,60	32 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 495,00	1 494,60	1 494,60	1 494,60	0,00	1 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 555,00	4 517,50	4 517,50	4 517,50	0,00	4 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01	
		4260	Zakup energii	1 000,00	700,00	694,28	694,28	694,28	0,00	694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 750,00	27 749,56	27 749,56	27 749,56	0,00	27 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	

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	
750			Administracja publiczna	3 825 360,00	3 820 784,00	3 790 743,35	3 632 069,99	3 236 387,90	2 434 420,26	801 967,64	0,00	254 932,15	140 749,94	0,00	0,00	158 673,36	158 673,36	0,00	99,21	8,98	
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 300,00	175 914,00	167 332,36	167 332,36	167 332,36	142 350,33	24 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00	112 354,00	109 920,77	109 920,77	109 920,77	109 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,26	
		4040	Dodatkowe 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	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 775,00	20 339,33	20 339,33	20 339,33	20 339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 000,00	1 855,92	1 855,92	1 855,92	1 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	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	8,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 500,00	6 097,51	6 097,51	6 097,51	0,00	6 097,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,01	
		4260	Zakup energii	3 000,00	300,00	134,40	134,40	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 600,00	8 299,33	8 299,33	8 299,33	0,00	8 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,02	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	6 900,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 000,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	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	99,71	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00	159 500,00	156 477,06	156 477,06	4 797,06	0,00	4 797,06	0,00	151 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,37	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	152 000,00	151 680,00	151 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	3 295,11	3 295,11	3 295,11	0,00	3 295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	960,97	960,97	960,97	0,00	960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	540,98	540,98	540,98	0,00	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 029 225,00	2 974 620,00	2 961 017,97	2 802 344,61	2 798 223,81	2 230 120,93	568 102,88	0,00	4 120,80	0,00	0,00	0,00	158 673,36	158 673,36	0,00	99,54	7,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	5 000,00	4 120,80	4 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 730 574,00	1 727 466,29	1 727 466,29	1 727 466,29	1 727 466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	4,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	146 184,00	146 183,80	146 183,80	146 183,80	146 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	309 100,00	307 750,82	307 750,82	307 750,82	307 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	38 070,00	38 068,35	38 068,35	38 068,35	38 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 651,67	10 651,67	10 651,67	0,00	10 651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	116 000,00	115 900,79	115 900,79	115 900,79	0,00	115 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,27	
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 336,00	11 275,60	11 275,60	11 275,60	0,00	11 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	277 000,00	276 599,71	276 599,71	276 599,71	0,00	276 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	36 300,00	36 253,54	36 253,54	36 253,54	0,00	36 253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,09	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	56 600,00	56 504,92	56 504,92	56 504,92	0,00	56 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 865,00	6 808,01	6 808,01	6 808,01	0,00	6 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,02	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 835,00	1 497,76	1 497,76	1 497,76	0,00	1 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 500,00	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 125,00	38 725,00	38 444,38	38 444,38	38 444,38	0,00	38 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	18 631,00	18 562,17	18 562,17	18 562,17	0,00	18 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,10	5 990,10	0,00	99,84	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	154 000,00	152 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 683,26	152 683,26	0,00	99,14	0,36	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 475,00	118 290,00	115 163,25	115 163,25	110 546,11	3 000,00	107 546,11	0,00	0,00	4 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,27	
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 194,00	2 193,58	2 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	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	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 800,00	30 767,64	30 767,64	30 767,64	0,00	30 767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,07	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	45 000,00	76 800,00	76 778,47	76 778,47	76 778,47	0,00	76 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,18	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 650,00	4 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,01	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	358,00	178,13	178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	63,00	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	75078		Usuwanie 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	99,99	0,01	
		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	99,99	0,01	
	75095		Pozostała działalność	313 860,00	386 581,00	384 874,21	384 874,21	149 610,06	58 949,00	90 661,06	0,00	99 131,35	136 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,91	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 460,00	99 460,00	99 131,35	99 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,23	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	53 949,00	53 949,00	53 949,00	53 949,00	53 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 044,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	25 200,00	25 172,35	25 172,35	25 172,35	0,00	25 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 500,00	25 434,76	25 434,76	25 434,76	0,00	25 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,06	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	135 000,00	134 758,80	134 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,32	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 054,00	40 053,95	40 053,95	40 053,95	0,00	40 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4589	Pozostałe odsetki	0,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	10 872,00	10 870,78	10 870,78	10 870,78	0,00	10 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	10 872,00	10 870,78	10 870,78	10 870,78	0,00	10 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	10 872,00	10 870,78	10 870,78	10 870,78	0,00	10 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 200,00	272 977,00	226 337,11	210 860,83	209 760,83	92 705,92	117 054,91	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	15 476,28	15 476,28	0,00	82,91	0,54	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	138 500,00	159 800,00	123 208,29	113 208,29	113 208,29	14 136,31	99 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	77,10	0,29	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	895,29	895,29	895,29	895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	51,14	51,14	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 990,00	13 189,88	13 189,88	13 189,88	13 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 000,00	44 043,13	44 043,13	44 043,13	0,00	44 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,10	
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 000,00	14 224,15	14 224,15	14 224,15	0,00	14 224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,03	
		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	92,25	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 050,00	15 790,70	15 790,70	15 790,70	0,00	15 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 800,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00	0,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 800,00	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	100,00	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75416		Straż gminna (miejska)	95 700,00	107 700,00	97 652,54	97 652,54	96 552,54	78 569,61	17 982,93	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 100,00	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	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	65 822,00	63 672,29	63 672,29	63 672,29	63 672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,15
		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	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 000,00	8 707,87	8 707,87	8 707,87	8 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 000,00	1 409,42	1 409,42	1 409,42	1 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	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	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	11 972,25	11 972,25	11 972,25	0,00	11 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 019,00	3 189,97	3 189,97	3 189,97	0,00	3 189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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	56,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	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
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 477,00	5 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,28	5 476,28	0,00	99,99	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 477,00	5 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,28	5 476,28	0,00	99,99	0,01
	757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	820 000,00	817 436,11	817 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 436,11	0,00	0,00	0,00	99,69	1,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	820 000,00	817 436,11	817 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	1,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	820 000,00	817 436,11	817 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	1,94
	758		Różne rozliczenia	300 000,00	89 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 749 110,00	13 147 024,00	12 494 922,48	12 463 855,97	9 853 873,24	7 724 588,52	2 129 284,72	2 048 495,57	429 338,37	132 148,79	0,00	0,00	31 066,51	31 066,51	0,00	0,00	95,04	29,59
	80101		Szkoły podstawowe	13 804 346,00	6 659 824,00	6 395 380,32	6 395 380,32	6 154 342,06	5 216 336,56	938 005,50	0,00	241 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	15,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 700,00	244 868,00	241 038,26	241 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	241 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 721 770,00	4 085 870,00	4 047 279,76	4 047 279,76	4 047 279,76	4 047 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	9,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 000,00	332 438,00	331 082,07	331 082,07	331 082,07	331 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 000,00	811 803,00	749 166,36	749 166,36	749 166,36	749 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	1,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 500,00	112 780,00	86 348,37	86 348,37	86 348,37	86 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	4 300,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	380 409,00	322 137,65	322 137,65	322 137,65	0,00	322 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 918,00	42 476,55	42 476,55	42 476,55	0,00	42 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,10
		4260	Zakup energii	296 500,00	163 500,00	116 341,55	116 341,55	116 341,55	0,00	116 341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	30 549,00	30 529,97	30 529,97	30 529,97	0,00	30 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 010,00	9 660,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	157 450,00	84 450,00	71 054,97	71 054,97	71 054,97	0,00	71 054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00	12 709,00	11 862,83	11 862,83	11 862,83	0,00	11 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	11 600,00	7 502,75	7 502,75	7 502,75	0,00	7 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	31 738,00	31 309,00	31 309,00	31 309,00	0,00	31 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 876,00	292 807,00	292 805,23	292 805,23	292 805,23	0,00	292 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	4 425,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,01	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 440,00	417 241,00	394 425,35	394 425,35	302 904,41	288 015,27	14 889,14	0,00	91 520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	91 960,00	91 520,94	91 520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	91 520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	209 569,00	205 089,22	205 089,22	205 089,22	205 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,49	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	39 735,00	39 305,43	39 305,43	39 305,43	39 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	53 500,00	38 640,11	38 640,11	38 640,11	38 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	7 585,00	4 980,51	4 980,51	4 980,51	4 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 040,00	14 892,00	14 889,14	14 889,14	14 889,14	0,00	14 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04	
	80104		Przedszkola	1 840 000,00	2 247 408,00	2 059 002,17	2 059 002,17	38 771,43	702,38	38 069,05	1 888 081,95	0,00	132 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	4,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	357 366,00	357 366,00	0,00	0,00	0,00	357 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,85	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 668 190,00	1 530 715,95	1 530 715,95	0,00	0,00	0,00	1 530 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	3,63	
		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	38 070,00	38 069,05	38 069,05	38 069,05	0,00	38 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		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	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	246,33	246,33	246,33	246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	456,05	456,05	456,05	456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	92 000,00	89 792,13	89 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,21	
		4269	Zakup energii	20 000,00	6 491,00	4 026,40	4 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 600,00	30 773,26	30 773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	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	0,00	100,00	0,01	
	80110		Gimnazja	3 535 263,00	1 773 376,00	1 722 428,66	1 722 428,66	1 638 230,47	1 532 488,16	105 742,31	0,00	84 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	4,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 500,00	90 500,00	84 198,19	84 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	84 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 750,00	1 210 000,00	1 186 780,46	1 186 780,46	1 186 780,46	1 186 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	2,81	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	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	0,00	100,00	0,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00	235 030,00	222 668,07	222 668,07	222 668,07	222 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	33 150,00	29 480,28	29 480,28	29 480,28	29 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 286,00	1 317,47	1 317,47	1 317,47	1 317,47	0,00	1 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 564,00	28 373,73	28 373,73	28 373,73	0,00	28 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 000,00	2 082,28	2 082,28	2 082,28	0,00	2 082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	185,54	185,54	185,54	0,00	185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 013,00	73 785,00	73 783,29	73 783,29	73 783,29	0,00	73 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 770 164,00	886 012,00	850 097,40	850 097,40	850 097,40	38 860,40	811 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	2,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	31 108,00	31 107,31	31 107,31	31 107,31	31 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	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	0,00	99,95	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	5 400,00	5 151,90	5 151,90	5 151,90	5 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
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	1 100,00	700,00	235,38	235,38	235,38	235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 343,00	15 342,35	15 342,35	15 342,35	15 342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	830 000,00	794 800,71	794 800,71	794 800,71	794 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	1,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294,00	1 094,00	1 093,94	1 093,94	1 093,94	1 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	798 687,00	389 365,00	382 020,64	382 020,64	381 720,64	327 124,53	54 596,11	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	256 795,00	256 794,76	256 794,76	256 794,76	256 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	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	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	44 530,00	44 290,16	44 290,16	44 290,16	44 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 000,00	4 956,96	4 956,96	4 956,96	4 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 008,00	8 007,21	8 007,21	8 007,21	8 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	348,80	348,80	348,80	348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	472,50	472,50	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 867,00	10 211,30	10 211,30	10 211,30	10 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	3 400,00	2 887,29	2 887,29	2 887,29	2 887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	22 000,00	19 590,12	19 590,12	19 590,12	19 590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 500,00	1 387,28	1 387,28	1 387,28	1 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	470,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 617,00	6 017,00	6 016,61	6 016,61	6 016,61	6 016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 710,00	57 600,00	43 132,33	43 132,33	43 132,33	43 132,33	0,00	43 132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	6 300,00	5 638,80	5 638,80	5 638,80	5 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	5 910,00	1 009,84	1 009,84	1 009,84	1 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	6 900,00	3 120,46	3 120,46	3 120,46	3 120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 020,00	38 490,00	33 363,23	33 363,23	33 363,23	33 363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	140 000,00	113 821,38	113 821,38	113 821,38	113 821,38	0,00	113 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	140 000,00	113 821,38	113 821,38	113 821,38	113 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,27
	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	208 297,00	196 216,00	196 216,00	34 298,06	34 298,06	0,00	160 413,62	1 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	163 110,00	160 413,62	160 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 430,00	1 504,32	1 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 532,00	28 485,94	28 485,94	28 485,94	28 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 303,00	5 077,36	5 077,36	5 077,36	5 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	922,00	734,76	734,76	734,76	734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	312 024,00	305 896,06	305 896,06	295 119,40	285 327,50	9 791,90	0,00	10 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	11 405,00	10 776,66	10 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	237 615,00	236 477,18	236 477,18	236 477,18	236 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 370,00	1 352,10	1 352,10	1 352,10	1 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	42 229,00	41 827,77	41 827,77	41 827,77	41 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	6 280,00	5 670,45	5 670,45	5 670,45	5 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 593,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	0,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 697,00	1 268,90	1 268,90	1 268,90	1 268,90	0,00	1 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 720,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	435,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	470,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80195		Pozostała działalność	11 500,00	55 877,00	32 502,17	1 435,66	1 435,66	1 435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 066,51	31 066,51	0,00	58,17	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00	118,51	118,51	118,51	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 340,00	1 300,00	1 300,00	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	38,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	48 377,00	27 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 567,16	27 567,16	0,00	56,98	0,07
		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	0,00	3 499,35	3 499,35	0,00	99,98	0,01
	851		Ochrona zdrowia	223 400,00	128 400,00	121 830,20	121 830,20	121 830,20	62 910,56	58 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	6 000,00	5 604,64	5 604,64	5 604,64	2 700,00	2 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	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	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	0,00	85,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	95 560,00	90 269,95	90 269,95	90 269,95	53 550,56	36 719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,21
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 400,00	700,00	577,85	577,85	577,85	0,00	577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	7 200,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 830,00	2 723,76	2 723,76	2 723,76	2 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	200,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	45 300,00	45 294,50	45 294,50	45 294,50	45 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 970,00	2 398,65	2 398,65	2 398,65	0,00	2 398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	33 300,00	32 932,89	32 932,89	32 932,89	0,00	32 932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 560,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	4 000,00	3 611,61	3 611,61	3 611,61	0,00	3 611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 611,61	3 611,61	3 611,61	0,00	3 611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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											
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85195		Pozostała działalność	16 400,00	22 840,00	22 344,00	22 344,00	22 344,00	6 660,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 080,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,01
	852		Pomoc społeczna	10 711 000,00	17 077 696,00	16 901 100,69	16 864 540,93	2 278 167,39	1 546 784,99	731 382,40	0,00	14 562 953,91	23 419,63	0,00	0,00	36 559,76	36 559,76	0,00	0,00	98,97	40,02
	85202		Domy pomocy społecznej	618 000,00	357 500,00	357 477,44	357 477,44	357 477,44	0,00	357 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	618 000,00	357 500,00	357 477,44	357 477,44	357 477,44	0,00	357 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,85
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	42 550,00	42 526,83	42 526,83	42 526,83	0,00	42 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	42 550,00	42 526,83	42 526,83	42 526,83	0,00	42 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,10
	85206		Wsparanie rodziny	298 100,00	173 436,00	160 743,72	160 743,72	159 723,72	144 599,05	15 124,67	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	115 554,00	111 256,33	111 256,33	111 256,33	111 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	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	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	24 921,00	20 734,61	20 734,61	20 734,61	20 734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 731,00	2 438,46	2 438,46	2 438,46	2 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	2 000,00	400,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 600,00	1 029,14	1 029,14	1 029,14	0,00	1 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	9 600,00	9 096,99	9 096,99	9 096,99	0,00	9 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 410,00	4 408,54	4 408,54	4 408,54	0,00	4 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 287 623,00	7 217 394,08	7 205 834,07	121 432,17	85 484,03	35 948,14	0,00	7 084 401,90	0,00	0,00	0,00	11 560,01	11 560,01	0,00	0,00	99,04	17,09
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 112 275,00	7 084 401,90	7 084 401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	16,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 084,00	72 866,13	72 866,13	72 866,13	72 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 500,00	10 965,69	10 965,69	10 965,69	10 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	1 592,21	1 592,21	1 592,21	1 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	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	29 000,00	23 242,58	23 242,58	23 242,58	0,00	23 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,06
		4260	Zakup energii	0,00	49,00	26,28	26,28	26,28	26,28	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 753,00	9 582,23	9 582,23	9 582,23	0,00	9 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	1 258,65	1 258,65	1 258,65	0,00	1 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 103,00	1 640,90	1 640,90	1 640,90	0,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	198,00	197,50	197,50	197,50	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 561,00	11 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,01	11 560,01	0,00	0,00	99,99	0,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 600,00	5 129 325,00	5 116 970,62	5 116 970,62	405 680,49	359 467,63	46 212,86	0,00	4 711 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	12,12

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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
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	9 181,00	9 180,57	9 180,57	9 180,57	0,00	9 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	3 980 000,00	4 711 291,00	4 711 290,13	4 711 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	127 465,00	120 739,19	120 739,19	120 739,19	120 739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,29	
		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	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 923,00	227 914,00	227 289,13	227 289,13	227 289,13	227 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 500,00	1 515,16	1 515,16	1 515,16	1 515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	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	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 625,00	4 624,57	4 624,57	4 624,57	0,00	4 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4260	Zakup energii	0,00	10,00	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 477,00	23 614,00	23 614,98	23 614,98	0,00	23 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 323,56	2 323,56	2 323,56	0,00	2 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	776,00	32,40	32,40	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 103,00	4 102,24	4 102,24	4 102,24	0,00	4 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 720,00	1 719,96	1 719,96	1 719,96	0,00	1 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	556,50	556,50	556,50	0,00	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	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.	87 600,00	61 184,00	60 783,17	60 783,17	60 783,17	0,00	60 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,14	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 600,00	61 184,00	60 783,17	60 783,17	60 783,17	0,00	60 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,14	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	804 000,00	1 269 604,00	1 269 355,76	1 269 355,76	1 917,60	0,00	1 917,60	0,00	1 267 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,01	
		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	1 917,60	1 917,60	1 917,60	0,00	1 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	804 000,00	1 267 604,00	1 267 438,16	1 267 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,00	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	84 000,00	26 733,00	24 355,95	24 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,06	
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	26 733,00	24 355,95	24 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,06	
		85216	Zasiłki stałe	262 400,00	409 786,00	408 504,26	408 504,26	2 462,12	0,00	2 462,12	0,00	406 042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,97	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 700,00	2 462,12	2 462,12	2 462,12	0,00	2 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	262 400,00	406 086,00	406 042,14	406 042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	406 042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,96	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 558 400,00	759 070,00	747 680,91	722 681,16	710 308,16	606 062,47	104 245,69	0,00	12 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	24 999,75	0,00	98,50	1,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 939,00	9 863,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	462 581,00	461 665,00	461 665,00	461 665,00	461 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	1,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	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	99,96	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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											
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	185 000,00	83 200,00	83 101,20	83 101,20	83 101,20	83 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	11 000,00	10 127,22	10 127,22	10 127,22	10 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 600,00	11 885,00	11 885,00	11 885,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 200,00	19 965,07	19 965,07	19 965,07	19 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,05
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 120,00	11 105,05	11 105,05	11 105,05	11 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 800,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 000,00	32 719,52	32 719,52	32 719,52	32 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	4 884,86	4 884,86	4 884,86	4 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	19 500,00	19 416,12	19 416,12	19 416,12	19 416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	13 200,00	12 963,07	12 963,07	12 963,07	12 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 999,75	24 999,75	24 999,75	24 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	24 999,75	0,00	100,00	0,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 900,00	398 750,00	384 571,01	384 571,01	383 761,01	351 171,81	32 589,20	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	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	295 000,00	125 000,00	115 495,49	115 495,49	115 495,49	115 495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	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	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	31 000,00	30 755,27	30 755,27	30 755,27	30 755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	5 000,00	2 260,32	2 260,32	2 260,32	2 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	194 100,00	193 570,00	193 570,00	193 570,00	193 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	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	9 900,00	4 950,00	4 649,20	4 649,20	4 649,20	4 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,01
	85295		Pozostała działalność	2 164 000,00	1 162 135,00	1 110 736,94	1 110 736,94	32 094,68	0,00	32 094,68	0,00	1 055 222,63	23 419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	2,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	1 102 073,00	1 055 222,63	1 055 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	2,50
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 640,00	12 192,22	12 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 560,00	2 128,79	2 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	376,00	298,62	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	566,00	485,85	485,85	485,85	485,85	0,00	0,00	0,00	485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	10 608,83	10 608,83	10 608,83	10 608,83	0,00	0,00	0,00	10 608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	351 906,00	531 306,00	454 700,47	454 700,47	93 237,17	85 289,35	7 947,82	0,00	361 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	1,08
	85401		Świetlice szkolne	229 906,00	97 779,00	97 692,47	97 692,47	91 049,17	85 289,35	5 759,82	0,00	6 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	6 700,00	6 643,30	6 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 380,00	65 687,00	65 686,58	65 686,58	65 686,58	65 686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 360,00	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	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	13 468,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	406,00	405,25	405,25	405,25	405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 966,00	5 760,00	5 759,82	5 759,82	5 759,82	5 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 000,00	433 527,00	357 008,00	357 008,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	354 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	423 704,00	354 520,00	354 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,84		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 260,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 979 011,00	3 232 975,00	3 083 590,47	2 889 126,58	2 825 035,34	241 633,21	2 583 402,13	0,00	22 594,04	41 497,20	0,00	0,00	194 463,89	194 463,89	81 945,70	95,38	7,30			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 374 801,00	996 920,00	940 103,12	858 526,87	858 526,87	0,00	858 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 576,25	81 576,25	0,00	94,30	2,23			
		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	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	461,59	461,59	461,59	0,00	461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	860 000,00	854 149,83	854 149,83	854 149,83	0,00	854 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	2,02		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 920,00	3 915,45	3 915,45	3 915,45	0,00	3 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	130 000,00	81 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 576,25	81 576,25	0,00	62,75	0,19			
		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	1 088 937,00	1 063 506,39	1 063 506,39	1 063 506,39	0,00	1 063 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	2,52		
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 083 937,00	1 063 506,39	1 063 506,39	1 063 506,39	0,00	1 063 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	2,52		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	34 100,00	31 968,52	31 968,52	31 968,52	1 478,84	30 489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 198,84	7 198,84	7 198,84	0,00	7 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 200,00	23 290,84	23 290,84	23 290,84	0,00	23 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,06		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 300,00	29 300,00	28 443,34	21 143,34	21 143,34	0,00	21 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	97,08	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	17 454,30	17 454,30	17 454,30	0,00	17 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 689,04	3 689,04	3 689,04	0,00	3 689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00	0,02			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	82 450,00	81 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 945,70	81 945,70	81 945,70	99,39	0,19			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 450,00	81 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 945,70	81 945,70	81 945,70	99,39	0,19			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 259 750,00	616 354,00	576 081,14	552 439,20	552 439,20	0,00	552 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 641,94	23 641,94	0,00	93,47	1,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	510,14	510,14	510,14	0,00	510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00		
		4260	Zakup energii	380 000,00	293 600,00	261 151,73	261 151,73	261 151,73	0,00	261 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,62		
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	267 504,00	264 329,34	264 329,34	264 329,34	0,00	264 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 500,00	26 447,99	26 447,99	26 447,99	0,00	26 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 750,00	24 750,00	23 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 641,94	23 641,94	0,00	95,52	0,06			
	90095		Pozostała działalność	235 160,00	384 914,00	361 542,26	361 542,26	297 451,02	240 154,37	57 296,65	0,00	22 594,04	41 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,86		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 300,00	22 594,04	22 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	165 700,00	165 122,87	165 122,87	165 122,87	165 122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,39		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 040,00	11 272,48	11 272,48	11 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,03		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 560,00	1 252,52	1 252,52	1 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,00		
		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	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	43 000,00	31 744,58	31 744,58	31 744,58	31 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,08		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 334,00	1 937,71	1 937,71	1 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,00	215,31	215,31	215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	8 000,00	6 916,85	6 916,85	6 916,85	6 916,85	0,00	0,00	0,00	0,0										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne			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		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 232,00	1 231,89	1 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	136,87	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 600,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 341,00	20 286,08	20 286,08	20 286,08	0,00	20 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,05	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 811,00	22 739,90	22 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,05	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 497,00	2 403,65	2 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 159,00	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	13 280,31	13 280,31	13 280,31	0,00	13 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,03	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 289,00	844 514,00	778 543,75	628 038,98	307 629,52	32 294,47	275 335,05	320 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	150 504,77	150 504,77	0,00	0,00	92,19	1,84	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 712,00	261 712,00	202 454,50	138 703,56	138 703,56	3 089,00	135 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 750,94	63 750,94	0,00	0,00	77,36	0,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 100,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	65 000,00	64 843,47	64 843,47	64 843,47	0,00	64 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,15	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	9 990,29	9 990,29	9 990,29	0,00	9 990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02	
		4269	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	27 250,00	35 650,00	35 617,00	35 617,00	35 617,00	0,00	35 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,08	
		4279	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	23 920,47	23 920,47	23 920,47	0,00	23 920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,06	
		4309	Zakup usług pozostałych	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	1 800,00	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	69,07	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 462,00	68 462,00	63 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 750,94	63 750,94	0,00	0,00	93,12	0,15	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	53 700,00	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	
92116			Biblioteki	320 000,00	320 000,00	317 219,46	317 219,46	0,00	0,00	0,00	317 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,75	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	317 219,46	317 219,46	0,00	0,00	0,00	317 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,75	
92195			Pozostała działalność	172 577,00	262 802,00	258 869,79	172 115,96	168 925,96	29 205,47	139 720,49	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 753,83	86 753,83	0,00	0,00	98,50	0,61	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 200,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	2 677,73	2 677,73	2 677,73	2 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	26 600,00	26 527,74	26 527,74	26 527,74	26 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	41 139,00	38 143,08	38 143,08	38 143,08	0,00	38 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	101 600,00	101 577,41	101 577,41	101 577,41	0,00	101 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,24	
		4430	Różne opłaty i składki	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	76 176,00	75 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 667,60	75 667,60	0,00	0,00	99,33	0,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 787,00	11 087,00	11 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086,23	11 086,23	0,00	0,00	99,99	0,03	
926			Kultura fizyczna	317 000,00	334 475,00	306 921,24	275 368,27	175 368,27	25 036,11	150 332,16	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 552,97	31 552,97	0,00	0,00	91,76	0,73	
	92601		Obiekty sportowe	127 000,00	149 675,00	122 423,97	90 871,00	90 871,00	18 664,89	72 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 552,97	31 552,97	0,00	0,00	81,79	0,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	200,00	182,40	182,40	182,40	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	18 500,00	18 482,49	18 482,49	18 482,49	18 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 475,00	21 469,30	21 469,30	21 469,30	0,00	21 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05	
		4260	Zakup energii	15 000,00	28 800,00	28 779,61	28 779,61	28 779,61	0,00	28 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 876,05	4 876,05	4 876,05	0,00	4 876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 100,00	17 081,15	17 081,15	17 081,15	0,00	17 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	31 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 552,97	31 552,97	0,00	0,00	63,11	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	84 800,00	84 497,27	84 497,27	84 497,27	6 371,22	78 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	598,50	598,50	598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 780,00	5 772,72	5 772,72	5 772,72	5 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 890,00	27 797,24	27 797,24	27 797,24	0,00	27 797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,07	
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 678,00	14 677,32	14 677,32	14 677,32	0,00	14 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 729,00	6 728,80	6 728,80	6 728,80	0,00	6 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 723,00	4 722,69	4 722,69	4 722,69	0,00	4 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			OGÓLEM:	52 293 574,00	45 248 356,00	42 226 512,37	40 134 483,92	20 331 932,85	12 336 976,37	7 994 956,48	2 472 905,03	16 174 394,37	337 815,56	0,00	817 436,11	2 092 028,45	1 971 433,74	428 937,57	93,32	100,00	