

ZARZĄDZENIE NR 24/15
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2014.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 938/ 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 2013 r., poz. 594/ zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXIX/281/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2014 Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, o przebiegu wykonania budżetu gminy następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **36.372.830,04** zł, tj. **94,16** % (załącznik nr 1 do sprawozdania), w tym:
 - a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **686.918,36** zł, tj. **54,50** %,
 - b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości **35.685.911,68** zł, tj. **95,50** %, z tego:
 - dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości **5.223.966,90** zł, tj. **99,04** %,
 - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **101.523,53** zł, tj. **101,52** %,
 - dochody subwencji ogólnej w wysokości **12.684.239** zł, tj. **100,00** %,
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości **36.022.952,25** zł, tj. **91,79** % (załącznik nr 2 do sprawozdania), w tym:
 - a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **5.879.607,24** zł, tj. **79,55** %,
 - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **30.143.345,01** zł, tj. **94,64** %, z tego:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości **5.223.966,90** zł, tj. **99,04** %,
 - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w wysokości **88.438,36** zł, tj. **93,09** %,
 - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zrealizowano w wysokości **3.642,48** zł, tj. **60,71** %.
- 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości **146.836,92** zł, tj. **73,42** %.
- 4) Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości **146.836,92** zł, tj. **73,42** %.
- 5) Wpływy wydzielonego rachunku jednostek oświatowych wyniosły **186.082,00** zł, tj. **74,73** %, wydatki wyniosły **186.082,00** zł, tj. **74,73** %.

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


mgr Andrzej Olszewski


mgr Marek Buczek

**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za rok 2014.**

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2014 uchwalony został w wysokości:

- dochody 33.594.954 zł
- wydatki 33.594.954 zł

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2014 zaplanowano zrównoważony. Planowane rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek wynoszą 4.065.616 zł i zostaną pokryte przychodami w tej samej wysokości stanowiącymi kredyt na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Budżet Gminy w ciągu 2014 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr XXX/283/14 z dnia 14 lutego, Nr XXXI/299/14 z dnia 31 marca, Nr XXXII/307/14 z dnia 19 maja, Nr XXXIII/314/14 z dnia 5 czerwca, Nr XXXIV/319/14 z dnia 20 czerwca, Nr XXXVI/325/14 z dnia 11 września, Nr XXXVII/334/14 z dnia 1 października, Nr XXXVIII/339/14 z dnia 4 listopada, Nr XXXIX/347/14 z dnia 13 listopada, Nr II/11/14 z dnia 8 grudnia, Nr III/17/14 z dnia 30 grudnia oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 3/14 z dnia 10 stycznia, Nr 9/14 z dnia 4 lutego, Nr 15/14 z dnia 3 marca, Nr 23/14 z dnia 20 marca, Nr 26/14 z dnia 8 kwietnia, Nr 28/14 z dnia 17 kwietnia, Nr 36/14 z dnia 24 kwietnia, Nr 46/14 z dnia 20 maja, Nr 52/14 z dnia 9 czerwca, Nr 59/14 z dnia 23 czerwca, Nr 68/14 z dnia 24 lipca, Nr 75/14 z dnia 6 sierpnia, Nr 76/14 z dnia 12 sierpnia, Nr 78/14 z dnia 20 sierpnia, Nr 83/14 z dnia 15 września, Nr 88/14, Nr 88/14 z dnia 26 września, Nr 89/14 z dnia 2 października, Nr 90/14 z dnia 14 października, Nr 94/14 z dnia 21 października, Nr 96/14 z dnia 28 października, Nr 99/14 z dnia 17 listopada, Nr 101/14 z dnia 24 listopada, Nr 102A/14 z dnia 28 listopada, Nr 105/14 z dnia 9 grudnia, Nr 109/14 z dnia 17 grudnia, Nr 111/14 z dnia 19 grudnia i Nr 112/14, 113/14 z dnia 31 grudnia. Zmiany dotyczyły zwiększenia/zmniejszenia kwot dotacji budżetowych, zwiększenia/zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej, zwiększenia i przeniesienia dochodów, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi.

Zmiany dotacji i subwencji dotyczyły:

- rolnictwo, łowiectwo	- wprowadzenia dotacji na zwrot podatku akcyzowego	530.876 zł
- oświata – wprowadzenie	- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	437.040 zł
	- dotacja (oddziały przedszkolne)	176.363 zł
	- dotacja (przedszkola)	252.466 zł
	- dotacja pomoce dydaktyczne	27.360 zł
- pomoc społeczna	- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe)	958.587 zł
	- świadczenia społeczne	387.522 zł
	- zasiłki stałe	246.878 zł
	- wprowadzenia dotacji celowej (dodatek energetyczny)	2.349 zł
	- zwiększenie dotacji celowej (usługi opiekuńcze)	45.240 zł
	- asystent rodziny	126.184 zł
- pozostałe zadania	- zwiększenia dotacji celowej (świadczenia rodzinne)	377.097 zł
	- wprowadzenia dotacji celowej (wybory UE)	25.898 zł
	- wprowadzenia dotacji celowej (nasadzenia)	5.000 zł
	- dotacja na utylizację azbestu	164.784 zł
	- dotacje na zadania współfinansowane z UE	1.331.950 zł
	- dotacja (składka zdrowotna)	16.330 zł
	- wybory samorządowe	71.156 zł
	- dotacja (utrzymanie GOPS)	14.668 zł
	- odszkodowania	41.493 zł
	- subwencja oświatowa	-14.924 zł

Budżet Gminy po zmianach wyniósł:

- dochody	38.629.251 zł
- wydatki	39.243.023 zł

Powstały deficyt w kwocie 613.772 zł pokryty został w całości wolnymi środkami roku ubiegłego.

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe za:

BGK Toruń

- budowę przedszkola w Stawkach w kwocie 1.450.000 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.
- budowę przedszkola w Służewie w kwocie 390.000 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.

Razem BGK: 1.840.000,00 zł.,

KBS Aleksandrów Kujawski

- droga Wołuszewo w kwocie 116.800 zł, termin spłaty – 31.12.2016 r.
- budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 200.000 zł, termin spłaty – 31.12.2016 r.
- spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 527.829,20 zł. termin spłaty – 31.12.2015 r.

Razem KBS: 844.629,20 zł.,

WFOŚiGW Toruń

- budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski w kwocie 8.080.505,61 zł, termin spłaty – 30.09.2019 r.,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożno – Parcele w kwocie 585.000,00 zł. termin spłaty – 31.12.2017 r.

Razem WFOŚiGW: 8.665.505,61 zł.,

KBS Aleksandrów Kujawski

- spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.154.159,50 zł. termin spłaty – 31.12.2017 r.

Razem KBS: 2.154.159,50 zł.,

KBS Aleksandrów Kujawski

- budowę drogi we wsi Rożno – Parcele w kwocie 500.000,00 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.
- spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 4.413.086,00 zł. termin spłaty – 31.12.2018 r.

Razem KBS: 4.913.086,00 zł.,

KBS Aleksandrów Kujawski

- spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 4.065.616,00 zł. termin spłaty – 31.12.2018 r.

Razem KBS: 4.065.616,00 zł.,

co stanowi łącznie **22.482.996,31 zł.**

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

- dochody budżetowe zrealizowano w 94,16 % uzyskując wpływy w wysokości 36.372.830,04 zł,
- wydatki budżetowe zrealizowano w 91,79 % wydatkując 36.022.952,25 zł,
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 350.877,79 zł, przy planowaniu na br. deficytu budżetowego w wysokości 613.772 zł,
- przychody budżetu zrealizowano w kwocie 4.704.387,75 zł.,
- rozchody budżetu zrealizowano w 100 % w wysokości 4.183.387,93 zł., na które składają się:
- spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w roku 2014 w wysokości 4.065.615,89 zł,
- pożyczki udzielone w wysokości 117.772,04 zł.

Na przychody budżetowe składają się następujące zobowiązania:

- kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 4.065.616 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 613.772 zł,
- spłata pożyczek udzielonych – 24.999,75 zł.

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

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit na lata 2014 – 2015 wynosi 1.590.010,00 zł, wydatkowano 36.835,52 zł,
- Kompleksowe rozwiązania komunikacyjne na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit na lata 2014 – 2015 wynosi 7.579.000,00 zł, wydatkowano 1.137.945,57 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Łazieniec, ul. Edwarda Stachury – limit na lata 2014 – 2015 wynosi 500.000,00 zł, wydatkowano 6.949,50 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Odolion, ul. Piaskowa, ul. Dworcowa – limit na lata 2014 – 2016 wynosi 800.000,00 zł, wydatkowano 173.195,70 zł,
- budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na rok 2014 – 2014 wynosi 2.993.639,00 zł, w roku bieżącym wydatkowano 2.951.569,88 zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – limit zobowiązań na rok 2014 – 2014 wynosi 40.000 zł, wydatkowano 32.311,92 zł,
- wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2014 – 2017 wynosi 600.000 zł, w 2014 roku wykorzystano 204.945,43 zł,
- budowa sieci wodociągowej – limit zobowiązań na lata 2014 – 2017 wynosi 80.000,00 zł, wykorzystano w 2014 roku 29.512,11 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla UG – limit zobowiązań na lata 2014 – 2017 wynosi 70.000,00 zł, wykorzystano w roku bieżącym 32.847,20 zł,

Na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu	606.520,24 zł,
- rachunek wydatków niewygasających	261.667,00 zł,
- rachunek funduszy specjalnych	1.523,32 zł,
- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty)	209.868,65 zł,
- rachunek zaliczek alimentacyjnych	0,00 zł,
- rachunek projektu „Inwestujemy w edukację	329,36 zł,
- rachunek projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu...”	923.001,11 zł.

Wydatki niewygasające podjęte uchwałą Nr XXIX/274/13 w roku 2014 realizowane były następująco:

- Budowa drogi w miejscowości Rożno – Parcele ul. Hiacyntowa (projekt) – kwota 20.874 zł wprowadzone do budżetu,
- Budowa drogi w miejscowości Rożno – Parcele ul. Fiołkowa (projekt) – kwota 8.329 zł wprowadzone do budżetu,
- Projekt drogi w miejscowości Stawki ul. Graniczna – kwota 16.471 zł wprowadzone do budżetu,
- Projekt chodnika w miejscowości Przybranowo (przy drodze wojewódzkiej 266 i gminnej w kierunku szkoły) – kwota 4.920 zł wprowadzone do budżetu,
- Zaprojektowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Wołuszewo – kwota 6.765 zł wprowadzone do budżetu,
- Projekt budowy ul. Relaksowej w miejscowości Odolion – kwota 5.535 zł wprowadzone do budżetu,
- 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 179.980 zł – zrealizowane w kwocie 100.000 zł, pozostała kwota wprowadzona do budżetu

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków niewygasających to 142.874 zł, została ona wprowadzona do budżetu Gminy.

Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji przedstawia załącznik nr 1.

Realizacja dochodów budżetu według poszczególnych rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Dochody ogółem:	38.629.251	36.372.830,04	94,16
w tym:			
I dochody podstawowe podatkowe	7.659.907,00	7.899.052,20	103,12
tego: udziały we wpływach z:			
- podatku dochodowego od osób prawnych	60.000,00	84.930,80	141,55
- udziały we wpływach z podatku doch. od os. fizycznych	3.840.136,00	3.882.757,00	101,11
- podatek rolny	839.000,00	856.232,31	102,05
- podatek od nieruchomości	2.451.000,00	2.578.288,53	105,19
- podatek leśny	32.620,00	35.207,00	107,93
- podatek od środków transportowych	174.753,00	176.969,40	101,27
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	15.867,00	17.495,13	110,26
- podatek od czynności cywilnoprawnych	203.722,00	222.845,60	109,39
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.563,93	102,82
- opłata skarbową	22.800,00	23.762,50	104,22
- opłata eksploatacyjna			
II Dotacje celowe:	9.032.341,00	8.840.219,58	97,87
z tego: 1. Na zadania zlecone z adm. rządowej	5.274.770,00	5.223.966,90	99,04
w tym: - świadczenia rodzinne	4.316.039,00	4.304.310,73	99,73
- składki zdrowotne	15.959,00	13.820,69	86,60
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	114.978,00	107.073,72	93,13
- usługi specjalistyczne	68.640,00	68.640,00	100,00
- administracja państwowa /ewidencja ludności i wojsko/	131.000,00	131.000,00	100,00
- rejestry wyborców	1.800,00	1.800,00	100,00
- wybory samorządowe	71.156,00	45.603,51	64,09
- wybory do Parlamentu Europejskiego	25.898,00	25.897,90	100,00
- zwrot podatku akcyzowego	510.876,00	510.874,22	100,00
- dodatek energetyczny	3.302,00	47,31	1,43
- zakup podręczników	13.049,00	12.825,82	98,29
- ochrona zdrowia (koszty admin.)	2.073,00	2.073,00	100,00
2. Na zadania własne:	3.756.571,00	3.616.252,48	96,24
z tego: a) oświata:	881.180,00	743.444,48	84,3
- pomoc materialna dla uczniów	451.351,00	314.615,48	69,55
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176.363,00	176.363,00	100,00
- przedszkola	252.466,00	252.466,00	100,00
b) pomoc społeczna:	2.796.904,00	2.793.321,72	99,87
- zasiłki i pomoc w naturze	1.067.000,00	1.066.992,76	100,00
- zasiłki stałe	384.878,00	381.442,27	99,11
- utrzymanie GOPS	186.668,00	186.668,00	100,00
- posiłek dla potrzebujących	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
- składka zdrowotna	32.174,00	32.034,69	99,57
- wspieranie rodziny	126.184,00	126.184,00	100,00
c) grobownictwo	1.000,00	1.000,00	100,00
d) refundacja wydatków Funduszu sołeckiego	78.487,00	78.486,48	100,00
III Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących:	3.814.641,00	2.883.597,90	75,59
- dofinansowanie w ramach PROW (lata ubiegłe)	970.845,00	970.844,91	100,00
- dofinansowanie w ramach PROW	422.938,00	0,00	0,00
- dofinansowanie programu lokowania produktu	69.700,00	69.700,00	100,00

- dofinansowanie w ramach „funduszu drzewkowego”	249.200,00	249.199,72	100,00
- dofinansowanie utylizacji azbestu	25.690,00	25.689,44	100,00
- „Inwestujemy w edukację”	373.792,00	306.043,98	81,88
- „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu...”	1.101.873,00	816.430,43	74,09
- „Akademia pracy w Gminie Aleksandrów Kujawski”	268.948,00	207.382,42	77,11
- dotacja WFOŚiGW w Toruniu nasadzenia	5.000,00	5.000,00	100,00
- dotacja UM na modernizację dróg	40.000,00	40.000,00	100,00
- zwroty z lat ubiegłych	286.655,00	193.307,00	67,44
IV Subwencja ogólna	12.684.239,00	12.684.239,00	100,00
z tego: część wyrównawcza	5.668.036,00	5.668.036,00	100,00
część równoważąca	121.934,00	121.934,00	100,00
część oświatowa	6.894.269,00	6.894.269,00	100,00
V Pozostałe dochody	5.439.132,00	4.065.721,36	74,75
Na pozycję pozostałe dochody składają się wpływy:			
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali i mienia	84.105,00	84.535,11	100,51
- wpływy ze sprzedaży mienia	300.000,00	49.464,64	16,49
- opłata za posiadanie psa	3.400,00	3.320,00	97,65
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.000,00	101.523,53	101,52
- wpływy z usług	11.165,00	11.146,85	99,84
- odsetki od zaległości upomnienia	10.724,00	11.854,87	107,64
- pozostałe odsetki	46.628,00	57.214,47	122,70
- kary pieniężne	3.950,00	3.950,00	100,00
- wpływy z opłat na podstawie odrębnych ustaw	1.047.000,00	1.065.793,42	101,79
- wpływy funduszu alimentacyjnego	42.100,00	43.690,71	103,78
- wpływy opłat za korzystanie ze środowiska	200.000,00	146.836,92	73,42
- wpływy z różnych opłat	217.821,00	222.661,74	102,22
- wpływy z różnych dochodów	3.117.693,00	1.968.359,56	63,14
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	14,00	13,95	99,64
- mandaty	33.578,00	33.762,18	100,55
- zwrot środków wydatków niewygasających	142.874,00	142.874,00	100,00
- odszkodowania	43.045,00	83.639,18	194,31
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	17.360,00	17.405,23	100,26
- darowizny	17.675,00	17.675,00	100,00

Z przedstawionego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że ogółem planowane dochody w 2014 roku wykonane zostały w 94,16 %. W kilku przypadkach planowane wpływy zostały przekroczone.

Mimo dobrej realizacji należności budżetowych zaległości nadal występują.

Na występujące zaległości wystawiono upomnienia (3640 sztuk), tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych (355 sztuki) oraz dokonano 7 wpisów na hipotekę.

Dokonywana jest aktualizacja tytułów wykonawczych oraz egzekucja komornicza. Od części mieszkańców występuje brak możliwości egzekwowania należności.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku występują następujące należności wymagalne:

- za wodę – 10.168,46 zł, (należność z lat ubiegłych – zabezpieczona hipoteką),
- mieszkania – 64.233,02 zł,
- mandaty – 16.702,60 zł,
- podatki – 406.321,55 zł,
- opłaty – 129.333,91 zł, (w tym: planistyczna – 22.779,85 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 106.554,06 zł,
- fundusz alimentacyjny/zaliczka alimentacyjna – 1.149.487,82 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planowana – 4.118.510 zł została wykorzystana w wysokości 4.021.488,60 zł, tj. 97,64 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 3.976,00 zł,
- infrastruktury wodociągowej – 2.982.051,79 zł,
- wpłat gmin do Izb Rolniczych – 17.213,77 zł,
- PROW – wykorzystanie środków – 474.134,17 zł,
- pozostała działalność – wykorzystano 544.112,87 zł. i dotyczy to: zwrotu podatku akcyzowego rolnikom – 500.858,41 zł (dot. Wojewody), kwota 10.015,81 zł to wydatki związane z pracami dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego (dot. Wojewody), pozostałe (w tym opłaty za umieszczanie bezpieczeństwa psów w schronisku, monitoring gleby) – 31.238,65 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2.000,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki inwestycyjne.

I. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Budowa sieci wodociągowych w m. Rudunki oraz Stawki na mocy umów trójstronnych: Wybudowano 3 sieci wodociągowe:

- 582 mb. sieci wodociągowej PVC śr.110 mm.
- 120 mb. sieci wodociągowej PVC śr. 90 mm.

Razem: wydatki inwestycyjne z budżetu Gminy 29.512,11 zł Łącznie wybudowano 702,0 mb. sieci wodociągowych.

II. Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łazieniec, Odolion, Stawki.

W roku 2014 zakończono realizację Budowy II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odolion. Łącznie w ramach w/w inwestycji wykonano:

- Kanalizację grawitacyjną PCV śr. 200 mm. – 5.437,82 mb.
- Kanalizację grawitacyjną PVC śr. 250mm. – 431,28 mb.
- Kanalizację grawitacyjną PE śr. 250mm. – 1.225,08 mb.
- Kanalizację grawitacyjną PE śr. 280mm. – 342,02 mb.
- Kanalizację tłoczną śr. PE śr. 160 mm. – 2.884,60 mb.
- Kanalizacja grawitacyjną PCV śr. 160 mm. (przyłącza kanalizacyjne do granicy działki) – 1.403,43 mb. oraz w ramach umów dodatkowych:
- Kanalizację grawitacyjną PCV (przyłącza kanalizacyjne) o śr. 160 mm. – 370,74 mb.
- Kanalizację grawitacyjną PCV (przyłącza kanalizacyjne) o śr. 200 mm. – 194,21 mb.
- Przepompownie ścieków – 4 szt.
- Tłocznia ścieków – 1 szt.

Łączny koszt wykonania w/w inwestycji w roku sprawozdawczym wyniósł: 2.951.569,88 zł.

- wydatki inwestycyjne: 2.981.081,99 zł (środki niewygasające: 39.990,00 zł.).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W roku 2014 dofinansowano budowę 13 przydomowych oczyszczalni ścieków: łączny koszt wydatków związanych z budową oczyszczalni wyniósł: 32.311,92 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Kwota planowana – 2.500 zł została wykorzystana w wysokości 1.890,19 zł, tj. 75,61 % i dotyczy wydatków bieżących – głównie energia.

Dz. 600 Transport i łączność

Kwota planowana na utrzymanie dróg gminnych 3.389.059,00 zł – została wykorzystana w wysokości 3.251.209,06 zł, tj. 95,93 %. Wydatki dotyczyły remontów dróg – 1.165.048,98 zł., zakupu kamienia na drogi – 141.073,16 zł., bieżącego utrzymania – 509.640,65 zł., inwestycji – 1.378.349,76 zł., (droga Wilkostowo – Zduny, ul. Okrężna w Odolionie). Wydatkowano także 122.029,53 zł na dofinansowanie wspólnej inwestycji budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W 2014 ROKU NA WYKONYWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG.

I. PRACE KONSERWACYJNO NAPRAWCZE

1. PRACE RÓWNIARKI	- 176.894,29 zł.
2. REMONT CHODNIKA W SŁUŻEWIE	- 34.695,91zł.
3. REMONTY CZĄSTKOWE	- 96.120,54 zł.
4. WYKASZANIEN	- 8.400,38 zł.

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE

1. SŁUŻEWO – OSTROWAŚ	- 80.028,23 zł.
2. SŁUŻEWO – ROŻNO-PARCELE	- 49.089,92 zł.
3. NOWA WIEŚ	- 30.152,20 zł.
4. SŁOMKOWO	- 80.123,00 zł.
5. WÓLKA	- 100.123,00 zł.
6. ZIMOWE UTRZYMANIE	- 87.583,18 zł.
7. UZUPEŁNIENIE ZNAKÓW	- 30.756,15 zł.

II. KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE KOMUNIKACYJNE NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

- 1.137.945,57 zł

1. Odolion: ul. Okrężna, ul. Relaksowa	- 921.631,11zł
2. Droga Wilkostowo – Zduny	- 216.314,46 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planowana 389.990 zł została wykorzystana w wysokości 385.619,99 zł, tj. 98,88 % z tego: utrzymanie domów komunalnych – wykorzystano 78.112,42 zł, w tym: materiały, węgiel, palacz, energia, wywóz nieczystości, usługi remontowe itp.,

- wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 204.945,43 zł, tj. 99,83 %.

pozostała działalność – wykorzystano 93.956,14 zł, tj. 99,21 % w tym: wyrisy działek, podziały, wznowienia granic, akty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia, wyceny itp. niezbędne do komunalizacji, sprzedaży.

Dz. 710 Działalność usługowa

Kwota planowana 78.000 zł wykorzystana została w wysokości 69.270,75 zł tj. 88,81 %, dotyczy:

Powiatowa Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna – 1.000,00 zł., opinia zmian mpzp w miejscowości Odolion – 1.000,00 zł., sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 27.517,50 zł., opracowanie Studium – 5.500,00 zł., opracowanie zmian mpzp w miejscowości Odolion – 3.075,00 zł., usługi dodatkowe (wykonanie map) – 341,90 zł., wyceny nieruchomości – opłata planistyczna – 500,00 zł., ogłoszenia w prasie – 885,60 zł.

Łączna kwota wydatków przeznaczona na realizację zadań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Aleksandrów Kujawski wyniosła 39.820,00 zł

- utrzymanie cmentarza komunalnego kwota 29.450,75 zł, tj. 84,15 %, w tym: zakup materiałów (kłódki i łańcuchy do bram) 562,27 zł., zakup usług pozostałych – usługi pogrzebowe 18.552,56 zł., usunięcie awarii przyłącza wodociągowego 298,72 zł., wywóz nieczystości 8.403,20 zł., dzierżawa pojemników na śmieci 972,00 zł., wynajem kabiny sanitarnej 162,00 zł., wynagrodzenie bezosobowe 500,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Kwota planowana – 4.789.757 zł wykorzystana została w wysokości 3.608.183,77 zł, tj. 75,33 % w tym:

- Urząd Gminy (ewidencja ludności) – wykorzystano 193.828,95 zł, tj. 95,95 %, w tym dotacja Wojewody 131.000,00 zł
- Urząd Gminy – wykorzystano 2.848.132,39 zł, tj. 97,26 %, w szczególności: wynagrodzenia 1.645.479,48 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 335.446,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 119.025,30 zł, materiały 127.354,03 zł, usługi pozostałe 346.172,62 zł
- środki na utrzymanie Rady Gminy – wykorzystano 143.309,02 zł, tj. 99,20 %, z tego: diety 133.921 zł, zakupy 7.057,82 (tusz do drukarki, napoje, kasety, baterie itp.) i pozostałe wydatki bieżące 2.330,20 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykorzystano 155.087,50 zł, tj. 97,24 %, z tego materiały – 19.814,12 zł, usługi pozostałe – 51.823,38 zł, opłaty i składki – 1.450,00 zł,
Sprawozdanie finansowe promocja 2014 rok
Największe pozycje wydatkowane w podziale na paragrafy
Rozdział 75075 par 4210
- Zakup kalendarzy na 2015 r. – kalendarze trójdzielne, kalendarze książkowe i listkowe – 6.322,43
- Herby ceramiczne Gminy – 2.579,99
- Materiały promocyjne – torebki, okładki – 2.915,10
- Koszulki z herbem gminy – 749,69
- Długopisy z Grawerem – 1.119,30
- Pozostałe: 6.127,61
- Razem: 19.814,12 zł

Rozdział 75075 par 4300

- Gazeta Aleksandrowska – 29.123,28
- System SISMS – system sms-owego powiadamiania mieszkańców – 13.287,71
- Pozostałe: 9.412,39
- Razem: 51.823,38 zł

Rozdział 75075 par 4309

- Lokowanie produktów – wkład własny – 12.300,00
- Kwota dofinansowania – 69.700,00
Projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów W RAMACH PROJEKTU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO „Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu”
Opis i sposób lokowania produktów markowych:
Lokowanie marki XIII Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA polegało na wywiadach z wybranymi uczestnikami spotkań (goście festiwalu to m.in. Marek Gałązka, Jan Kondrak, Jerzy Stachura, Dariusz Pachocki, Wojciech Boros), pasjonatami E. Stachury, założycielką Białej Lokomotywy Daria Danutą Lisiecką. Nakręcony został materiał filmowy z realizacji przedsięwzięcia m.in. koncertu, slamu poetyckiego, innych form prezentacji ujętych w programie wydarzenia. Przedstawiona została historia wyjątkowego miejsca, jakim jest Łazieniec. Celem lokowania jest zaprezentowanie XIII Ogólnopolskie Spotkania Poetów BIAŁA LOKOMOTYWA jako wizytówki mentalnej regionu oraz promocja poezji Edwarda Stachury - dziedzictwa kulturowego naszego województwa.
- Lokowanie Dożynek Kujawskich 2014 odbyło się poprzez ich przedstawienie w materiale filmowym z Dożynek gminnych w Wołuszewie, które odbyły się w sierpniu 2014 r. Nastąpiła prezentacja produktu tradycyjnego - masła wołuszewskiego oraz Orkiestry Dętej Księżnej Kujaw z Ostrowąsa. Materiał filmowy powstał również podczas wywiadów z osobami, które tworzą tego rodzaju marki: czym się inspirowały, co ich motywuje do działania. Celem jest pokazanie i

zachęcenie społeczności do tworzenia marek, które promują województwo kujawsko-pomorskie, a wywodzą się z małych inicjatyw lokalnych.

Lokowanie produktów w materiale dotyczącym strategii gminy w myśl selling line „inwestuj, mieszkaj, wypoczywaj”, odbyło się poprzez lokowanie poszczególnych marek w materiale filmowym, m.in. Astex Puczyńscy oraz Rancho Pod Olszyną. Zostało również przedstawione Sanktuarium Maryjne w Ostrowąsie z unikalnie przygotowaną drogą krzyżową oraz obrazem Matki Bożej na wodzie - miejsce odwiedzane przez turystów oraz wiernych z całego kraju. Materiał filmowy ukazuje Sanktuarium poprzez wywiady z osobami, którzy zaprezentują historię tego szczególnego miejsca.

Lokowanie wskazanych produktów markowych ma miejsce w filmie dokumentalnym o długości 69 min., emitowanym w 3 odcinkach ze względu na dopuszczalne formy ramówki telewizyjnej, realizowanym przez Telewizję Polską, największą telewizję publiczną w Polsce. Emisja filmu dokumentalnego została zaplanowana w tzw. „primie-timie” (to znaczy w najlepszym czasie antenowym, w którym gwarantowana jest najwyższa możliwa oglądalność na danym kanale telewizyjnym) w ramówce stacji.

Emisje 3-odcinkowego filmu dokumentalnego odbyły się na antenie TVP Bydgoszcz w najlepszym czasie antenowym, gwarantującym każdorazowo dotarcie do minimum 100 tys. widzów w regionie kujawsko-pomorskim.

- pozostała działalność administracyjna – wykorzystano 267.825,91 zł tj. 19,76 %, z tego: diety sołtysów 89.317,00 zł, zakupy materiałów 21.091,54 zł, usługi pozostałe 23.078,11 zł i składka dla ZGZK 43.231,50 zł, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 52.058,00 zł.

Dz. 751 Urzędy państwowe

Kwota planowana to dotacja na rejestr wyborców w wysokości 1.800 zł, która została wykorzystana na materiały – 900,00 zł i usługi pozostałe – 900,00 zł. oraz wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 25.944,15 zł., jak również wyborów samorządowych w kwocie 45.603,51 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Kwota planowana 305.100 została wykorzystana w wysokości 287.137,88 zł, tj. 94,11 % i dotyczy zadań utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnej 130.311,60 zł oraz wydatków utrzymania straży gminnej w kwocie 143.188,69 zł. Przekazano 4.999,32 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Wydatkowano kwotę 8.638,27 zł na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w związku z zagrożeniem powodziowym, które występowało na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki ogółem :130.311,60 zł.

w tym:

OSP Ostrowąs

Zakupiono farby, pędzle malowanie 456,12 zł., naprawa samochodu – wymiana płynu w chłodnicy 524,00zł ,zakup materiałów budowlanych 14,58 zł., przegląd samochodu 353,00 zł ,wykonanie mapy oraz wypisów 71,70 zł., ubezpieczenie samochodu 351 zł., wykonanie dokumentacji na dobudowę garażu – 5.136,00 zł., przeniesienie hydrantu – 2.400,00 zł., materiały budowlane 2.605,41 zł.

OSP Opoczki

Zakupiono farby, silikon malowanie 528,97 zł., miał węglowy 750,00 zł., ubezpieczenia samochodów 311,00 zł, wymiana pieca co 6.276,50 zł.

OSP Wołuszewo

Zakup kurtek wyjściowych i czapek 954,36 zł., zestaw naprawczy do piły spalinowej 45,00 zł., opłata za przegląd rejestracyjny 245,50 zł., przegląd techniczny 431,00 zł., ubezpieczenia samochodów 1.375,00 zł.

OSP Służewo

Wykonanie dokumentacji projektu remont dachu 1.113,00 zł., remont pokrycia dachowego 28.071,00 zł., naprawa sprzęgła 1.500,00 zł., wymiana węży, końcówek w samochodzie Jelcz 255,00 zł., naprawa układu pneumatycznego, wymiana oleju 950,00 zł., wymiana płynu chłodzącego, wymiana klosza lampy w samochodzie Star Man 321,50 zł., naprawa aparatu oddechowego 301,89 zł., zakup tlenu sprężonego 130,00 zł., przygotowanie dwóch operatorów podestu ruchomego 1320,00 zł., przegląd techniczny samochodu 203,00 zł., opłata za dozór 157,50 zł. i przeglądy konserwacyjne podestu ruchomego 2.029,50 zł., przegląd techniczny Jelcz 204,00 zł. oraz naprawa warsztatowa 450,00 zł., naprawa radiotelefonu 221,40 zł., przegląd samochodu 204,00 zł., naprawa automatu oddechowego 201,72 zł., naprawa tylnego mostu samochodu Star 984,00 zł., przegląd sprzętu hydraulicznego Lukas 485,50 zł., ubezpieczenie OC 1.734,00 ubezpieczenia komunikacyjne samochodów pożarniczych 1.294,00 zł., 351,00 zł.

OSP Słomkowo

Zakup lamp tylnych z żarówkami 72,40 zł., usługa kosiarką 170,00 zł., przegląd samochodu mercedes z wymianą dow3odu rejestracyjnego 276,50 zł., ubezpieczenie samochodu 452,00 zł.

OSP Odolion

Przeład techniczny samochodu 149,00 zł., ubezpieczenie samochodu 955,00 zł.

Składki ZUS	-351,96 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	-10.310,00 zł
Zakup energii	-12.781,05 zł
Szkolenia	- 4.800,01 zł
Wydatki inwestycyjne	-17.137,33 zł
Różne opłaty i składki	-11.551,56 zł
Zakup pozostałych usług	-10.211,73 zł
Zakup usług remontowych	-29.021,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	-1.020,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	-33.126,96 zł
w tym paliwo	-13.765,33 zł

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Aleksandrowie Kujawskim w 2014 roku

Działania w ramach prewencji kryminalnej:

1. Spotkania w szkołach – 21;
 - liczba dzieci – 511, którym przekazano
 - kamizelki odblaskowe – 225;
 - opaski odblaskowe - 331;
 - zawieszki odblaskowe – 190;
 - kolorowanki - 190;
 - książeczki dla dzieci - 125;
 - książeczki „Rowerem bezpiecznie”- 63;
2. Udział w festynach – 2;
 - liczba dzieci - 350,

- opaski odblaskowe - 300;
- zawieszki odblaskowe – 300;
- kamizelki odblaskowe dla dzieci – 50;
- kamizelki odblaskowe dla dorosłych – 50;
- książeczki dla dzieci - 250;
- kolorowanki - 200;

3. Prowadzono działania w ramach akcji:

- a) Bezpieczne wakacje
 - spotkania z dziećmi – 2, liczba dzieci – 35;
- b) Bezpieczne Ferie
 - spotkania z dziećmi – 2, liczba dzieci – 40;

4. Udział w Dożynkach Gminnych – 1, podczas których przekazano:

- kamizelki odblaskowe – 70;
- opaski odblaskowe – 200;
- zawieszki odblaskowe – 150;
- książeczki „Bezpieczne dzieci” – 200;
- ulotki prewencyjne oraz gadzety promujące gminę Aleksandrów Kujawski

Harmonogram przeprowadzonych działań:

- 13.02.14 w ramach działań „Bezpieczne Ferie” odbyto 2 spotkania z dziećmi w trakcie ferii podczas zajęć w Bibliotece w Służewie oraz Pracowni Orange w Otłoczynie. Łącznie udział 40 dzieci. Omówiono zasady bezpiecznych zabaw w trakcie zimy ze szczególnym zwróceniem uwagi na korzystanie z zamrzniętych zbiorników wodnych. Dzieciom przekazano książeczki „Bezpieczne Dzieci”, zawieszki odblaskowe i kolorowanki o tematyce związanej z zabawami zimowymi.
- 23.04.14 odbyto 5 spotkań z uczniami klas czwartych szkół podstawowych w związku z przygotowaniem do egzaminu na kartę rowerową. Omówione zostały takie zagadnienia jak: podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas kierowania rowerem po drodze publicznej, prawidłowe wyposażenie roweru, kamizelki odblaskowe i kaski jako elementy wpływające na bezpieczeństwo kierujących. Liczna dzieci uczestnicząca w spotkaniach – 63. Wszystkim uczniom wręczono książeczki „Rowerem bezpiecznie” zawierające informacje przeznaczone dla kandydatów do egzaminu na kartę rowerową. W kilku spotkaniach uczestniczyli funkcjonariusze Ruchu Drogowego KPP mł. asp. Paweł Serocki i sierż. szt. Robert Kulpa.
- 29.05.14 udział w egzaminie na kartę rowerową w Zespole Szkół w Stawkach. Aby poprawić bezpieczeństwo młodych rowerzystów wszystkim wręczono kamizelki odblaskowe.
- 06.06 do 18.06 – udział w egzaminie na kartę rowerową w Zespole Szkół w Służewie i Szkołach Podstawowych w Wołuszewie, Ostrowasie, Przybranowie i Opokach – zdających 68. Aby poprawić bezpieczeństwo młodych rowerzystów wszystkim wręczono kamizelki odblaskowe zakupione przez Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski.
- 7.06 – udział w festynie sołeckim w Łazieńcu. Dla dzieci w liczbie 150 zorganizowano konkursy z nagrodami o tematyce bezpieczeństwa. Ponadto rozdano elementy odblaskowe oraz książeczki dla najmłodszych.

- 14.06.14 udział w festynie w Stawkach „Przyjazna Gmina – Bezpieczeństwo i Obronność”. Udział Policji: KWP Bydgoszcz – furgon prewencyjny wyposażony w rowerowy tor przeszkód, znaki drogowe i rowery oraz KPP Aleksandrów Kujawski – sierż. szt. Marta Białkowska, 2 funkcjonariuszy Ruchu Drogowego na motocyklach, 2 przewodników z psami służbowymi. Rozdano 100 kamizelek odblaskowych dla dzieci i dorosłych, 300 zawieszek odblaskowych, 200 opasek odblaskowych oraz 200 książeczek „Bezpieczne wakacje” i 150 kolorowanek. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu wojskowego, symulacja wypadku drogowego z udziałem Straży Pożarnej i reanimacja rannych, symulator dachowania, jazda „pijanym rowerem” oraz konkursy z użyciem alkohogogli;
- 8.06 i 25.06 – spotkania z dziećmi w Punkcie Przedszkolnym w Opokach i GOK w Służewie, gdzie przeprowadzono prelekcje na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Szczególną uwagę zwrócono na zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze zbiorników wodnych podczas wypoczynku. Udział dzieci – 35. Dla wszystkich przekazano książeczki o tematyce bezpieczeństwa i zawieszki odblaskowe.
- 31.08 – udział w dożynkach gminnych w Wołuszewie. W związku z nowelizacją Ustawy prawo o ruchu drogowym, wprowadzającą obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez wszystkie osoby poza terenem zabudowanym po zmroku zmorzyliśmy działania związane z propagowaniem używania elementów odblaskowych przez mieszkańców naszej Gminy. Rozdaliśmy około 70 kamizelek odblaskowych oraz opaski na ręce i zawieszki odblaskowe do plecaków. Ponadto rozdawano książeczki dla dzieci o tematyce bezpiecznych zachowań oraz gadżety promujące Gminę Aleksandrów Kujawski.
- 16.09.14 w Zespole Szkół w Służewie wspólnie z Policjantami z KWP w Bydgoszczy oraz KPP w Aleksandrowie Kujawskim sierż. szt. Białkowską i sierż. szt. Kochanowskim przeprowadzono zajęcia edukacyjne w ramach akcji „Widoczna Gmina” z wykorzystaniem furgonu profilaktyczno-edukacyjnego wyposażonego w rowery, kaski ochronne, plansze dydaktyczne, rowerowy tor przeszkód, zestaw mini znaków drogowych. W zajęciach uczestniczyły dzieci z kl. 1-3 Szkoły Podstawowej w liczbie 80. Pierwszoklasiści otrzymali kamizelki odblaskowe, a pozostałe dzieci opaski odblaskowe. Dzieci aktywnie brały udział w pogadance na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz czynnie korzystały z przywiezionego z KWP w Bydgoszczy sprzętu.
- 25.09.2014 wspólnie z funkcjonariuszem KPP w Aleksandrowie Kujawskim rozpoczęto cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych na terenie naszej Gminy nt. bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym; Odbyto 2 spotkania w Szkole Podstawowej w Wołuszewie:
 - dzieci kl. „0”, liczba 23 przekazano zawieszki odblaskowe oraz książeczki
 - dzieci kl. I, liczba 16 – przekazano kamizelki odblaskowe,
 - kl. II i III, liczba 16 przekazano opaski odblaskowe,
- 21-29.10 odbyły się spotkania w Szkołach Podstawowych w Opokach, Ostrowąsie i Przybranowie z pierwszoklasistami wspólnie z funkcjonariuszem KPP w Aleksandrowie Kujawskim; przeprowadzono pogadanki dot. bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem stosowania elementów odblaskowych; łącznie wzięło udział 54 uczniów – wszystkim rozdano kamizelki odblaskowe i opaski odblaskowe;
- 24.10.14 Wspólnie z asp. Dariuszem Cacko, sierż. szt. Martą Białkowską i sierż. szt.

Łukaszem Kochanowskim spotkanie z dziećmi w Przedszkolu w Służewie. Omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W spotkaniu wzięło udział 80 dzieci. Zaprezentowano film pt. „Bezpieczna Droga z Radami Spongeboba”; dzieci otrzymały odblaskowe zawieszki-misie do plecaków oraz kolorowanki o tematyce bezpieczeństwa;

- 28.10.14 wspólnie z dzielnicowym sierż. Maciejem Konklewskim i sierż. szt. Martą Białkowską i sierż. szt. Łukaszem Kochanowskim odbyliśmy spotkanie z osobami niepełnosprawnymi w dziennym Ośrodku Terapii Zajęciowej w Karczemce. Przeprowadzono prelekcję na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, którego niepełnosprawni są również uczestnikami jako osoby piesze czy pasażerowie pojazdów samochodowych, zwróciliśmy ich uwagę na rolę elementów odblaskowych w warunkach zmierzchu czy niepogody. Poruszano również kwestie zgodnego współżycia w Ośrodku; wskazaliśmy na zakazane zachowania, takie jak: drobne kradzieże, zachowania agresywne w stosunku do kolegów, oraz grożące za nie sankcje karne. Podopieczni Ośrodka w liczbie 46 otrzymali od nas elementy odblaskowe.
- 13.11.14 Wspólnie z sierż. szt. Martą Białkowską odbyto 2 spotkania w Szkole Podstawowej w Stawkach z uczniami kl. „0” i kl. I. Omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na noszenie elementów odblaskowych oraz na bezpieczne zachowania w szkole i domu. Pierwszoklasiści otrzymali kamizelki odblaskowe, a najmłodsi opaski odblaskowe.
- 09.12.2014 i 16.12.2014 wzięto udział w działaniach z Ruchem Drogowym w ramach poprawy widoczności rowerzystów na drodze; rozdano 60 kamizelek odblaskowych i opasek odblaskowych;
- 12.12.2014 wspólnie z funkcjonariuszami KPP w Aleksandrowie Kujawskim rozpoczęto cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych na terenie naszej Gminy nt. bezpieczeństwa dzieci podczas zabaw zimowych, zwłaszcza na zamrzniętych zbiornikach wodnych; uczniom z klas 3-6 ze Szkoły Podstawowej w Ostrowasie rozdano ulotki informacyjne.

Łącznie przekazano elementów odblaskowych:

- a) Kamizelki odblaskowe – 625;
- b) Opaski odblaskowe – 716;
- c) Zawieszki odblaskowe – 583;

oraz

- 1. Książeczki dla dzieci - 525;
- 2. Książeczki do kolorowania - 433;
- 3. Książeczki „Rowerem bezpiecznie” - 63;

W 2014 roku przeprowadzono kontrole posesji w liczbie 168, w trakcie których ujawniono uwagi dot.:

- brak podłączenia do kanalizacji - 38;
- braku numeru posesji - 3;
- braku szczepienia psów - 1;

Inne uzyskane wyniki w 2014 roku:

- nałożono mandatów karnych - 129 na kwotę 15 120 zł;
- wpłaty z tytułu mandatów - 33.813,38 zł;
- wnioski do Sądu – 48;
- pouczono – 151;
- Służby z Policją – 39;
- Liczba służb patrolowych – 212 – łącznie 925,5 godziny /2013- 773,5 godziny/;
- Przekazano psów do Schroniska w Toruniu- 48 /2013- 72/ w tym 9 szczeniaków; w tym:
 - a/ zabrane przez Schronisko – 32;
 - b/ dowieszone do Schroniska – 16;
- Oddano psów na leczenie – 4;
- Odnaleziono właściciela zaginionego psa – 1;
- Znaleziono adopcje dla zwierząt – 3, w tym psy – 2 i koty - 1,
- Przeprowadzono interwencji ogółem – 189 / 2013- 173/ w tym :
 - a/ dot. psów – 93,
 - b/ dot. innych zwierząt – 13;
 - c/ zaśmiecania – 12;
 - d/ uszkodzenie drogi - 6
 - e/ padłe zwierzęta - 6
 - f/ zabrudzenie jezdni – 5;
 - g/ śmierdzący dym z komina – 4
 - h/ podoranie drogi – 4;
 - i/ nieprawidłowe parkowanie - 4;
 - j/ podorania granicy działki – 3;
 - k/ inne – 39;
- Wystąpienia dot. porządków – 6;

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana 600.000 zł została wykorzystana w wysokości 467.535,60 zł, tj. 90,61 % i dotyczy odsetek i prowizji płaconych do WFOŚiGW oraz KBS i BGK z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Kwota 139.957 zł to rezerwy budżetowe niewykorzystane.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2014 r.

Plan ogółem 10 950 946 wykonanie 10 435 012 co stanowi 95,29 % w tym:

Szkoły Podstawowe - 801 80101

Plan ogółem 6 489 989 wykonanie 6 279 619 co stanowi 96,76 %

w tym:

Treść	Służewo	Stawki	Przybranowo	Opoki	Ostrowąs	Wołuszewo	RAZEM
Nagrody i wydatki osobowe/dodatki wiejskie i mieszkaniowe	37 498	64 945	33 583	33 584	35 026	35 155	239 791
Wynagrodzenie osobowe pracowników	714 976	1 034 453	538 215	510 151	539 523	467 375	3 804 693
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 557	73 898	473 270	40 454	43 015	39 018	291 212
Składki na ubezpieczenie społeczne	118 003	185 124	93 901	90 443	94 240	86 568	668 279
Składki na fundusz pracowniczy	16 460	21 892	13 507	12 919	10 361	10 952	86 091
Wynagrodzenie bezosobowe	1 726	2 737	966	5 704	1 170	1 259	13 562
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	125 895	120 596	31 077	79 429	40 251	65 666	462 914
Pomoce naukowe	7 246	8 264	1 270	1 732	1 064	1 213	20 789
Zakup energii (energia elektryczna, woda)	54 150	61 368	8 650	11 449	7 447	6 173	149 237
Zakup usług remontowych	4 877	9 806	2 717	4 980	3 377	4 757	30 514
Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 960	440	890	1 280	980	7 650
Zakup usług pozostałych	16 853	18 785	5 748	7 538	5 765	6 343	61 032
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	702	1 314	867	869	3 752
Zakup usług telefonia stacjonarna	1 609	1 999	1 346	1 701	1 155	1 291	9 101
Krajowe podróże służbowe i ryczałty dla dyrektorów	978	1 321	1 419	2 056	1 486	1 256	8 516
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i budynków)	2 990	5 055	1 154	1 960	1 407	1 124	13 690
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 591	84 026	38 502	38 309	36 501	41 761	296 690
Pozostałe odsetki					1 041		1 041
Koszty postępowania sądowego					360		360

Szkolenia pracowników			365	450	0	0	815
Wydatki inwestycyjne			40 730		45 790		86 520
Wydatki inwestycyjne	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	23 370
RAZEM	1 218 404	1 700 124	861 457	848 958	875 021	775 655	6 279 619

W ramach zajęć pozalekcyjnych przeprowadzono zajęcia wg poniższego:

1. PSP Służewo: SKS, kółko dziennikarskie
2. PSP Stawki: koło języka niemieckiego, SKS, kółko techniczne
3. PSP Opoki: zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. VI, zajęcia z języka angielskiego
4. PSP Ostrowąs: zajęcia sportowe dla uczniów kl. IV-VI, kółko czytelnicze kl. I-IV
5. PSP Przybranowo: koło – technika aktywności twórczej, historyczne, zajęcia koła tanecznego. Koło matematyczne
6. PSP Wołuszewo: basen, koło ekologiczne, koło matematyczne

W ramach usług remontowych wykonano:

1. PSP Służewo - bieżąca konserwacja instalacji elektryczno-energetycznej, naprawa ksero, konserwacja alarmu
2. PSP Stawki - bieżąca konserwacja instalacji elektryczno-energetycznej, konserwacja alarmu, wykonanie ścianki działowej, naprawa sufitu
3. PSP Przybranowo - bieżąca konserwacja instalacji elektryczno-energetycznej, naprawa kserokopiarki,
4. PSP Opoki - bieżąca konserwacja instalacji elektryczno-energetycznej, naprawa komputerów , konserwacja alarmu
5. PSP Ostrowąs - bieżąca konserwacja instalacji elektryczno-energetycznej, konserwacja alarmu, naprawa dzwonka
6. PSP Wołuszewo - bieżąca konserwacja instalacji elektryczno-energetycznej, konserwacja alarmu

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103

Plan ogółem 540 162 wykonanie 520 201 co stanowi 96,23 %
w tym:

Treść	Służewo	Stawki	Przybranowo	Opoki	Ostrowąs	Wołuszewo	RAZEM
Nagrody i wydatki osobowe/dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3 259	6 658	4 012	3 418	5 132	3 660	26 139
Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 272	84 512	59 469	54 712	51 169	52 950	362 084
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713	9 045	4 759	3 833	4 050	3 956	31 356
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 916	17 031	9 818	9 387	12 385	8 709	68 246
Składki na fundusz pracowniczy	1 667	2 239	1 696	1 586	1 255	1 354	9 797
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 197	4 780	3 715	2 880	4 867	3 140	22 579
OGÓŁEM	84 024	124 265	83 469	75 816	78 858	73 769	520 201

Przedszkola - 80104

Plan ogółem 3 170 wykonanie 3 083 co stanowi 97,25 % w tym:
 wynagrodzenia osobowe – 2 577
 składki na ubezpieczenie społeczne - 443
 składki na fundusz pracy - 63

Gimnazja - 801 80110

Plan ogółem 1 756 339 wykonanie 1 701 194 co stanowi 96,86 %

Treść	Służewo	Stawki	Razem
Nagrody i wydatki osobowe (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	44 12	44 188	88 900
Wynagrodzenie osobowe pracowników	588 875	589 786	1 178 661
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 086	51 951	106 037
Składki na ubezpieczenia społeczne	108 515	104 205	212 720
Składki na fundusz pracy	14 716	15 530	30 246
Zakup materiałów i wyposażenia	1 957	1 995	3 952
Zakup usług, dostęp do sieci internetowej	1 834	2 495	4 329
Usługi telekom.	0	723	723
Krajowe podróże służbowe	0	0	0
Odpis na zakładowy fundusz socjalny	38 965	36 661	75 626
RAZEM	853 660	847 534	1 701 194

Dowożenie uczniów do szkół 801 80113

Plan ogółem 902 697 wykonanie 893 328 co stanowi 98,96 %
 w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 26 848
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 794
3. Pochodne od wynagrodzeń – 5 106
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 11 185 zwrot za paliwo / indywidualny dowóz uczniów do szkoły /,
5. Zakup usług pozostałych – 846 159 / dowóz uczniów do szkół /
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 236

Gminny Zespół Obsługi Szkół – 801 80114

Plan ogółem 373 909 wykonanie 357 096 co stanowi 95,50 %

Nagrody i wydatki osobowe – 341 . Wynagrodzenia osobowe pracowników – 242 004. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15 372. Składki na ubezpieczenia społeczne – 41 175. Składki na Fundusz Pracy – 4 742. Zakupy materiałów i wyposażenia – 8 700

w tym: książki, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata, materiały do naprawy komputera. Zakup usług remontowych - 197 – konserwacja alarmu. Zakup usług zdrowotnych - 270 /opłata za badania lekarskie pracowników/. Zakup usług pozostałych – 10 943 /prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłata za serwis do programu PŁACE, BUDŻET, PRAWO OŚWIATOWE, opłata za monitoring, usługi informatyczne/. Zakup dostępu do sieci Internet – 675. Zakup usług telefonii komórkowej – 1 032. Zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 203. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 16 060. Krajowe podróże służbowe – 4 313. Ubezpieczenie sprzętu - 340. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6 750 Szkolenia pracowników – 2 979.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801 80146

Plan ogółem 47 560 wykonanie 30 815 co stanowi 64,79 % . Środki te wykorzystano na : opłatę za szkolenia, zwrot czesnego, przejazdy na szkolenia oraz zakup materiałów szkoleniowych.

Stołówki szkolne 801 80148

Plan ogółem 180 000 wykonanie ogółem 137 512 co stanowi 76,40 % Środki te wykorzystano na zakup usług pozostałych - usługi gastronomiczne - sporządzanie posiłków dla uczniów szkół i gimnazjum .

Pozostała działalność 801 80195

Plan ogółem 2.597 wykonanie 1 696 co stanowi 65,32%. Środki wykorzystano na komisje/ umowa o dzieło/ - awanse zawodowe nauczycieli

Świetlice dziecięce 854 85401

Plan ogółem 127 872 wykonanie 121 400 co stanowi 94,94 %

Treść	Służewo	Stawki	Razem
Nagrody i wydatki osobowe (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	3 306	2 857	6 163
Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 997	33 091	70 088
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918	3 186	6 104
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 935	6 268	12 203
Składki na fundusz pracy	731	965	1 696
Zakup materiałów i wyposażenia	7 085	4 146	11 231
Zakup pomocy naukowych	2 907	5 248	8 155
Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 880	2 880	5 760
RAZEM	62 759	58 641	121 400

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem 526 561 wykonanie 389 068 co stanowi 73,88 % z tego stypendia dla uczniów – 355 590, zasiłki szkolne 8 750, zakup podręczników 23 143 i opłaty pocztowe – 1 585.

Informacja opisowa z wykorzystania środków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2014 r.

Pomoc materialna dla uczniów.

Stypendia szkolne - plan ogółem 419 440 wykonanie 284 472 co stanowi 67,8 %.

W roku 2014 wypłacono świadczenia socjalne w postaci stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponad gimnazjalnych oraz policealnych w łącznej kwocie 355 590 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. na kwotę 216 145 zł, od września do grudnia 2014 r. na kwotę 1 39 445 zł.

Stypendia szkolne wypłacone od stycznia do czerwca 2014 r. z podziałem na szkoły :

- podstawowe – pomocą objęto 209 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 112 860 zł.
- gimnazja – pomocą objęto 99 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 51 475 zł.
- szkoły ponad gimnazjalne – pomocą objęto 94 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 50 190 zł.
- szkoły policealne – pomocą objęto 3 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń – 1 620 zł.

Stypendia wypłacone od września do grudnia 2014 r. z podziałem na szkoły:

- podstawowe – pomocą objęto uczniów 215– kwota wypłaconych świadczeń 75 400 zł.

- gimnazja – pomocą objęto uczniów 99 – kwota wypłaconych świadczeń 34 500 zł.
- szkoły ponad gimnazjalne – pomocą objęto 92 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń – 28 845 zł.
- szkoły policealne – pomocą objęto 2 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń – 700 zł.

Inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne.

Plan ogółem 10 360 , wykonanie 8 750 co stanowi 84,46 %.

Na wypłatę zasiłków szkolnych w roku 2014 wykorzystano kwotę 8 750 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. – 3 850 zł, w okresie od września do grudnia 2014 r. – 4 900 zł.

Zasiłki szkolne wypłacone od stycznia do czerwca 2014 r. z podziałem na szkoły :

- podstawowe – pomocą objęto 7 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 3 850 zł.
- gimnazja – pomocą objęto 0 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 0 zł.
- szkoły ponad gimnazjalne – pomocą objęto 0 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 0 zł.

Zasiłki szkolne wypłacone od września do grudnia 2014 r. z podziałem na szkoły :

- podstawowe – pomocą objęto 6 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 2 400 zł.
 - gimnazja – pomocą objęto 1 ucznia – kwota wypłaconych świadczeń 500 zł.
 - szkoły ponad gimnazjalne – pomocą objęto 4 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 2 000 zł.
- Łączna kwota na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych wynosiła 364 340 zł z czego 20% czyli 72 868 zł wydatkowano ze środków własnych.

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. pn. „Wyprawka szkolna”, na cele edukacyjne w zakresie dofinansowania zakupu podręczników, w Gminie Aleksandrów Kujawski, której organem prowadzącym jest Wójt Gminy programem objęto łącznie 82 uczniów.

Z dofinansowania na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna 2014” skorzystała następująca liczba uczniów ;

- uczniowie w klasach I szkoły podstawowej - naukę w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęło 85 uczniów;

- liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego wynosi 22, co stanowi 25,9% ;

- liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie poza kryterium dochodowym (5%) wynosi 1, co stanowi 1,2 %.

Łącznie z programu skorzystało 23 uczniów, co daje kwotę dofinansowania 5 175 zł.

-uczniowie w klasach III szkoły podstawowej – naukę w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęło 92 uczniów;

- liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego wynosi 31, co stanowi 33,7 % ;

- liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie poza kryterium dochodowym (5%) wynosi 1, co stanowi 2,2 %.

Łącznie z programu skorzystało 32 uczniów , co daje kwotę dofinansowania 7 200 zł.

- uczniowie w klasach VI szkoły podstawowej – naukę w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęło 99 uczniów;

- liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego wynosi 27, co stanowi 28,28 % ;

Łącznie z programu skorzystało 27 uczniów , co daje kwotę dofinansowania 8 596,04 zł.

Z dofinansowania skorzystało także 4 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z klas IV-VI, 1 uczeń słabo słyszający z klas IV-VI, 1 uczeń z zespołem Aspergera z klas IV-VI oraz 1 uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z klas IV-VI. Łącznie z programu skorzystało 7 uczniów, co daje kwotę dofinansowania 2 172,44.

Dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego otrzymało łącznie 80 uczniów, dofinansowanie poza kryterium dochodowym otrzymało 2 uczniów, razem 82 uczniów otrzymało dofinansowanie na kwotę 23 143,48 zł.

Informacja opisowa dotycząca wydzielonego rachunku dochodów własnych za 2014 r.

Rozdział 801-80148 Stołówki szkolne

Dochody

Plan 250 000 zł wykonanie 186 082 zł co stanowi 74,73 %

Środki pochodzą z odpłatności korzystających z dożywiania oraz GOPS-U Aleksandrów Kujawski

Wydatki

Plan 250 000 zł wykonanie 186 082 zł co stanowi 74,43 % w tym:

1. Zakup usług pozostałych (opłaty za usługi gastronomiczne) - wykonanie 186 042 zł
2. Zwrot środków niewykorzystanych środków ogółem – 40 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota planowana – 654.523,00 zł została wykorzystana w wysokości 510.467,88 zł, tj. 77,99 %, z tego:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| - Świetlice szkolne | 121.399,90 zł tj. 94,94 % |
| - Pomoc materialna dla uczniów | 389.067,98 zł tj. 73,88 % |

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Kwotę planowaną – 124.073,00 zł wykorzystano w wysokości 112.847,67 zł, tj. 90,95 % na zadania:

- zwalczanie narkomanii kwota wykorzystana to 3.642,48 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 88.438,36 zł,
- izby wytrzeźwień 3.313,83 zł,
- pozostała działalność – wykorzystano 17.453,00 zł, tj. 88,36 % m. in. na zatrudnienie lekarza psychologa oraz programy zdrowotne.

Szczegółowe wykorzystanie przedstawia się następująco:

- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski za rok 2014

Plan 85153 – 6.000 zł

Wydatki – 3642 zł

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XXIX/280/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. W ramach programu w roku 2014 realizowane były między innymi działania o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.

W szczególności zadania te obejmowały:

§4170 – 1650 zł

Zagrożenie dzieci i młodzieży substancjami psychoaktywnymi jest szczególnie niepokojącym zjawiskiem, mającym miejsce w dzisiejszej rzeczywistości. Wymaga ono diagnozowania i podejmowania środków zaradczych. W ramach w/w Programu prowadzone były m.in. konsultacje z psychologiem i terapeutą.

§4120 – 1992,48 zł

W okresie wakacji w świetlicach wiejskich na terenie gminy realizowane były programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Obejmowały one ćwiczenia asertywności, nieulegania naciskowi grupy, bronięcia własnych postaw i przekonań.

- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski za rok 2014

Plan 85153 – 6.000 zł

Wydatki – 3642 zł

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XXIX/280/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. W ramach programu w roku 2014 realizowane były między innymi działania o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzeganie prawa.

W szczególności zadania te obejmowały:

§4170 – 1650 zł

Zagrożenie dzieci i młodzieży substancjami psychoaktywnymi jest szczególnie niepokojącym zjawiskiem, mającym miejsce w dzisiejszej rzeczywistości. Wymaga ono diagnozowania i podejmowania środków zaradczych. W ramach w/w Programu prowadzone były m.in. konsultacje z psychologiem i terapeutą.

§4120 – 1992,48 zł

W okresie wakacji w świetlicach wiejskich na terenie gminy realizowane były programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Obejmowały one ćwiczenia asertywności, nieulegania naciskowi grupy, bronięcia własnych postaw i przekonań.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Kwota planowana 8.880.820,00 zł – została wykorzystana w wysokości 8.797.957,74 zł, tj. 99,07 %, w tym:

- domy pomocy społecznej – wykorzystano 261.748,44 zł, tj. 97,76 %,
- rodziny zastępcze – wykorzystano 20.103,22 zł, tj. 99,52 %,
- wspieranie rodziny – wykorzystano 165.612,14 zł, tj. 95,45 %, (dotacja Wojewody – 63.092,00 zł)
- świadczenia rodzinne (dot. Wojewody) wykorzystano 4.361.666,66 zł, tj. 99,63 %,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne (dot. Wojewody) wykorzystano 45.855,38 zł, tj. 89,33 %,
- zasiłki i pomoc w naturze (dot. Wojewody) wykorzystano 1.066.992,76 zł, tj. 100,00 %,
- dodatki mieszkaniowe – wykorzystano 33.070,52 zł, tj. 88,81 %,
- zasiłki stałe – wykorzystano 381.442,27 zł, tj. 99,12 %,
- utrzymanie GOPS – wykorzystano 688.402,20 zł, tj. 97,16 %, w tym:
 - środkami Wojewody 186.668,00 zł,
 - środkami Gminy 501.173,20 zł,
- usługi opiekuńcze – wykorzystano 228.499,354 zł, tj. 98,23 %,
- pozostała działalność, w szczególności świadczenia dożywiania – wykorzystano 1.537.687,80 zł, tj. 99,01 %.

Wykorzystanie środków z pomocy społecznej przedstawia informacja rzeczowo – finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych „85212” od stycznia do grudnia 2014 roku:

I Sposób wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa

Zasiłki rodzinne

14 220 świadczeń kwota : 1 416 152 zł

4. Dodatki do zasiłków rodzinnych

7 073 świadczeń kwota : 706 747 zł

w tym :

d) urodzenie dziecka

53 świadczeń kwota : 53 000 zł

e) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

225 świadczeń kwota : 86 474 zł

plan budżetu -	267 740 zł
wydatki zrealizowane z budżetu gminy - kwota :	261 748 zł
9 rodzin – 9 osób - 96 świadczeń	
/średnia wysokość świadczenia – 2 727 zł/	
 rozdział 85204 – rodziny zastępcze	
plan budżetu -	20 200 zł
wydatki zrealizowane z budżetu gminy- kwota :	20 103 zł
6 rodzin – 13 dzieci	
 rozdział 85206 – wspieranie rodziny	
plan budżetu -	173 506 zł
w tym:	
środki z budżetu państwa -	126 184 zł
środki z budżetu gminy -	47 322 zł
wydatki zrealizowane:	165 612 zł
w tym:	
wydatki zrealizowane z budżetu państwa -	126 184 zł
wydatki zrealizowane z budżetu gminy -	39 428 zł
58 rodzin - 254 osoby	
 rozdział 85213 - składka zdrowotna	
plan budżetu	35 174 zł
środki z budżetu państwa	32 174 zł
środki z budżetu gminy -	3 000 zł
wydatki zrealizowane z budżetu państwa - kwota :	32 035 zł
70 rodzin - 70 osób – 764 świadczenia	
/średnia wysokość świadczenia – 41,93 zł/	
 rozdział 85214 – zasiłki okresowe	
plan budżetu	1 067 000 zł
środki z budżetu państwa	1 067 000 zł
wydatki zrealizowane z budżetu państwa - kwota :	1 066 993 zł
484 rodzin – 1467 osób – 2 613 świadczeń	
/średnia wysokość świadczenia – 408,34 zł/	
 rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe	
plan budżetu -	34 000 zł
wydatki zrealizowane z budżetu gminy -	33 023 zł
 rozdział 85215 - dodatki energetyczne	
plan budżetu -	3 302 zł
środki z budżetu państwa	3 302 zł
wydatki zrealizowane budżetu państwa – kwota:	47 zł
 rozdział 85216 – zasiłki stałe :	
plan budżetu	384 878 zł
środki z budżetu państwa	384 878 zł
wydatki zrealizowane budżetu państwa - kwota :	381 442 zł
78 rodziny - 111 osób - 815 świadczeń	
/średnia wysokość świadczenia – 468,03 zł/	

rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka	
plan budżetu -	708 491 zł
w tym:	
środki z budżetu państwa -	186 668 zł
środki z budżetu gminy -	521 823 zł
wydatki zrealizowane -	688 402 zł
w tym:	
wydatki zrealizowane z budżetu państwa -	186 668 zł
wydatki zrealizowane z budżetu gminy -	501 734 zł
rozdział 85228 - usługi opiekuńcze	
plan budżetu -	232 626 zł
w tym:	
– usługi opiekuńcze - środki z budżetu gminy -	163 986 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środki z budżetu państwa -	68 640 zł
wydatki zrealizowane:	228 499 zł
w tym:	
1/ usługi opiekuńcze – wydatki zrealizowane z budżetu gminy - kwota :	159 859 zł
22 rodziny – 27 osób – 11 547 świadczeń	
/średnia wysokość świadczenia – 13,84 zł/	
2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi- wydatki zrealizowane z budżetu państwa - kwota :	68 640 zł
9 rodzin – 9 osób – 1 386 świadczeń	
/średnia wysokość świadczenia – 49,52 zł/	
rozdział 85295 – świadczenia społeczne	
plan budżetu –	1 438 100 zł
	/ dotacja 1 000 000 zł/
wydatki zrealizowane –	1 430 614 zł
w tym:	
wydatki zrealizowane z budżetu państwa -	1 000 000 zł
wydatki zrealizowane z budżetu gminy -	430 614 zł
1/ posiłek dla potrzebujących	1 249 992 zł
	/dotacja 1 000 000 zł/
<u>w tym:</u>	
a/ posiłek	
234 rodzin – 417 dzieci – 51 646 świadczeń - kwota:	261 331 zł
	/dotacja 209 070 zł/
/średnia wysokość świadczenia – 5,06 zł/	
b/ zasiłki celowe na zakup posiłków	
631 rodzin – 1 823 osób – 5 404 świadczeń - kwota:	988 661 zł
	/dotacja 790 930 zł/
/średnia wysokość świadczenia – 182,95 zł/	
2/ schronienie	
2 rodziny – 2 osoby – 4 świadczenia - kwota:	1 742 zł
/średnia wysokość świadczenia – 435,50 zł/	
3/ pogrzeb	

1 rodzin – 1 osób – 1 świadczeń - kwota	2 810 zł
/średnia wysokość świadczenia – 2 810 zł/	
4/ odzież	
23 rodziny - 69 osób - 24 świadczenia - kwota:	2 030 zł
/średnia wysokość świadczenia – 84,58 zł/	
5/ opał	
388 rodzin – 1 085 osób - 474 świadczenia - kwota :	60 743 zł
/średnia wysokość świadczenia – 128,15 zł/	
6/ koszty leków i leczenia	
58 rodzin - 135 osób – 91 świadczeń - kwota:	9 655 zł
/średnia wysokość świadczenia – 106,10 zł/	
7/ żywność	
16 rodzin – 46 osób – 19 świadczeń - kwota :	1 760 zł
/średnia wysokość świadczenia – 92,63 zł/	
8/ inne	
159 rodzin - 435 osób – 477 świadczeń - kwota :	46 872 zł
/średnia wysokość świadczenia – 98,26 zł/	
9/ remonty	
5 rodzin – 7 osób – 6 świadczeń - kwota	700 zł
/średnia wysokość świadczenia – 116,67 zł/	
10/ zasiłek celowy specjalny	
71 rodzin – 246 osób – 84 świadczenia - kwota	24 711 zł
/średnia wysokość świadczenia – 294,18 zł/	
11/ zdarzenie losowe	
1 rodzina - 2 osoby – 1 świadczenie - kwota :	3 000 zł
/średnia wysokość świadczenia – 3 000 zł/	
12/ zasiłki celowe zwrotne	
9 rodzin - 16 osób – 9 świadczeń - kwota :	4 200 zł
/średnia wysokość świadczenia – 466,67 zł/	
13/ składka członkowska do Banku Żywności	21 825 zł
14/ współfinansowanie Telefonu „Niebieska Linia”	574 zł

rozdział 85395 – POKL

plan budżetu -	300 548 zł
w tym:	
środki z budżetu państwa -	268 948 zł
środki z budżetu gminy -	31 600 zł
wydatki zrealizowane -	231 689 zł
w tym:	
wydatki zrealizowane z budżetu państwa -	207 382 zł
wydatki zrealizowane z budżetu gminy -	24 307 zł

środki POKL zostały wykorzystane na: wynagrodzenia, dodatki dla pracowników socjalnych, szkolenia, organizacja konferencji.

Sprawozdanie z wykorzystania środków na pomoc społeczną od I do XII 2014 roku

Formy pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób korzystających z tego świadczenia	Liczba świadczeń	Łączny koszt świadczeń pokrywany z budżetu w zł	
				Gminy	Państwa
ochrona zdrowia	22	48	24	-	2 073 zł
domy pomocy społecznej	9	9	96	261 748 zł	-

rodziny zastępcze	6	13	-	20 103 zł	-
wspieranie rodziny	58	254	-	39 428 zł	126 184 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne	70	70	764	-	32 035 zł
zasiłki okresowe	484	1 467	2 613	-	1 066 993 zł
dotatki mieszkaniowe	-	-	-	33 023 zł	-
dotatki energetyczne	-	-	-	-	47 zł
zasiłki stałe	78	111	815	-	381 442 zł
utrzymanie Ośrodka i płace pracowników	-	-	-	501 734 zł	186 668 zł
usługi opiekuńcze	22	27	11 547	159 859 zł	-
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	9	9	1386	-	68 640 zł
posiłek w szkole	234	417	51 646	52 261 zł	209 070 zł
posiłek dla potrzebujących - zasiłek celowy	540	1 545	2764	197 731 zł	790 930 zł
schronienie	2	2	4	1 742 zł	-
pogrzeb	1	1	1	2 810 zł	-
odzież	23	69	24	2 030 zł	-
opał	388	1 085	474	60 743 zł	-
koszt leków i leczenia	58	135	91	9 655 zł	-
żywność	16	46	19	1 760 zł	-
inne	159	435	477	46 872 zł	-
remont	5	7	6	700 zł	-
zasiłki celowe specjalne	71	246	84	24 711 zł	-
zasiłki celowe zwrotne	9	16	9	4 200 zł	-
zasiłki celowe wypłacone w wyniku zdarzenia losowego	1	2	1	3 000 zł	-
składka członkowska do Banku Żywności	-	-	-	21 825 zł	-
współfinansowanie Telefonu „Niebieska Linia”	-	-	-	574 zł	-
POKL	-	-	-	24 307 zł	207 382 zł
5. RAZEM				1 470 816 zł	3 071 464 zł
					4 542 280 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota planowana – 2.441.751 zł została wykorzystana w wysokości 2.300.834,46 zł, tj. 94,23 % na zadania dotyczące:

- gospodarki ściekowej w gminie – wykorzystano 59.261,45 zł, tj. 82,66 %,
- gospodarka odpadami – wykorzystano 1.006.811,02 zł, tj. 99,68 %,
- oczyszczanie gminy – wykorzystano 34.262,52 zł, tj. 87,85 %,
- zielen w gminie – środki planowane wykorzystane zostały w wysokości 24.275,26 zł, tj. 86,70 %,
- ochrona powietrza atmosferycznego – 0,00 zł,
- oświetlenie ulic – środki wykorzystano w wysokości 880.567,23 zł, tj. 89,97 %, w szczególności:
 1. za zużycie energii - 679.844,60 zł

2. usługi remontowe konserwacja oświetlenia	- 231.070,80 zł
3. budowa oświetlenia	- 235.956,86 zł
4. przetarg na zakup energii -PGK	- 2.600,00 zł
5. fundusz sołecki	- 117.630,61 zł
6. inne usługi	- 15.580,99 zł
7. montaż dodatkowych lamp	- 6.891,69 zł
8. zakup zabawek	- 21.992,40 zł
9. remont KS „Orzeł Służewo	- 5.817,37 zł

Inwestycje:

ad. 1 Koszty ponoszone przez Gminę z tytułu opłat za zużytą energię na oświetlenie dróg i budynków będących we władaniu Gminy Aleksandrów Kujawski.

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

ad. 3 Gmina wybudowała oświetlenie w trzech miejscowościach (trzy zadania inwestycyjne):

I. Łazieniec ul. Spacerowa – koszt 16.359,49 zł

II. Rożno-Parcele ul. Różana, Kameliowa 54.027,37 zł

III. Rożno-Parcele ul. Fiołkowa, Łazieniec ul. Mościckiego, Stawki ul. Okrężna, Pogodna – 164.120,00 zł

ad. 4 Gmina wchodząc w skład „Grupy zakupowej”, skupiającej gminy miejskie i wiejskie powiatu aleksandrowskiego i radziejowskiego dokonała przetargu na zakup energii elektrycznej na lata 2015-2016. Opłata dotyczy zapłaty dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. w Bydgoszczy za przeprowadzenie przetargu.

ad. 5 Kwota wydatkowanych środków Funduszu Sołeckiego Chrusty – 4.503,82 zł Wołuszewo – 23.933,14 zł Służewo – 14.954,32 zł Słomkowo – 11.043,91 zł Stawki – 18.240,53 zł Łazieniec – 3.399,98 zł Otłoczyn – 19.271,09 zł Poczalkowo – 5.054,97 Przybranowo – 2.929,47 zł Grabie – 2.400,00 zł Rudunki – 21.384,55 zł Białe Błota 8.755,46 zł

ad. 6 – zlecenia zrealizowane przez podmioty (osoby) zewnętrzne polegające na naprawie uszkodzonych urządzeń elektrycznych lub wykonaniu prac budowlanych, które nie podlegają umowie podpisanej zakładem energetycznym na naprawę i konserwację oświetlenia.

ad. 7 Energa oświetlenie zamontowała dodatkowe lampy oświetlenia drogowego na terenie Gminy. Miejscowości gdzie zostały zamontowane lampy: Zgoda Wołuszewo Rożno-Parcele Otłoczyn Odolion

ad. 8 Gmina wyposażyła place zabaw w zabawki (typu karuzele, bujawki) miejscowościach: Grabie - 7.546,05 zł Poczalkowo – 3.720,75 zł Przybranówek – 4.471,05 zł., Stawki – 6.254,55 zł

ad. 9 Dotyczy remontu pomieszczeń socjalno - gospodarczych Klubu „Orzeł” Służewo. Na powyższą kwotę składają się

- zakup materiałów 3.488,18 zł.,

- usługi remontowe 2.329,19 zł.

- pozostała działalność – wykorzystano 295.656,98 zł, tj. 94,06 % w tym: wynagrodzenia pracowników prac publicznych kwota 147.897,74 zł, wydatki osobowe 19.022,94 zł (prace społecznie użyteczne), pochodne od wynagrodzeń 33.361,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.853,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.159,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia 25.261,15 zł, usługi remontowe 0,00 zł, usługi zdrowotne 1.180,00 zł, usługi pozostałe 6.697,03 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.339,53 zł, opłaty i składki 3,660 zł.

Dz. 921 Kultura

Kwota planowana – 1.074.847,00 zł została wykorzystana w wysokości 651.582,42 zł, tj. 60,62 %, na następujące zadania:

- utrzymanie świetlic wiejskich i ośrodków kultury – wydano kwotę 157.522,05 zł, tj. 27,33 %, w tym: opłatę za energię 15.098,15 zł, zakup materiałów 77.761,35 zł, usługi pozostałe 27.624,63 zł, remonty 0,00 zł, inwestycje 32669,59 zł,

- biblioteki gminne – wykorzystano środki w wysokości 265.170,73 zł, tj. 99,69 % – dotacja, Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie otrzymała na swoją działalność z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim dotację w wysokości 265 170,73zł., z Fundacji Orange w ramach

programu „Akademia Orange dla bibliotek” 6 250,00zł. oraz z Narodowej Biblioteki Publicznej w kwocie 2 919,00zł., które zostały wydatkowane na:

- konto 304 Zakup zbiorów bibliotecznych
 - Plan 11 026,14zł
 - Wydatki 11 026,14zł
- konto 402 Zakup materiałów
 - Plan 41 905,47zł
 - Wydatki 41 905,47zł.
- konto 403 Zużycie energii, wody i gaz
 - Plan 5 718,94zł
 - Wydatki 5 718,94zł.
- konto 405 Za usługi telekomunikacyjne
 - Plan 2 874,05zł
 - Wydatki 2 874,05zł.
- konto 406 Usługi obce
 - Plan 29 804,82zł.
 - Wydatki 29 804,82zł.
- konto 407 Wynagrodzenia tym:
 - wynagrodzenie osobowe
 - Plan 120 840,35zł
 - Wydatki 120 840,35zł.
 - wynagrodzenia z umów zleceń i dzieło
 - Plan 28 211,43zł.
 - Wydatki 28 211,43zł.
- konto 409 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
 - Plan 27 515,86zł.
 - Wydatki 27 515,86zł.
- konto 410 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - Plan 3 281,79zł.
 - Wydatki 3 281,79zł.
- konto 412 Podróże służbowe
 - Plan 3 000,88zł.
 - Wydatki 3 000,88zł.
- konto 415 Ubezpieczenie sprzętu
 - Plan 160,00zł.
 - Wydatki 160,00zł.

Ogółem wydatki – 274 339,73zł.

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie za 2014 rok

I Struktura sieci bibliotecznej

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

II Księgozbiory

1. Stan księgozbioru

- Służewo 15975 wol., wycofano 1743 wol. na kwotę 522,12 zł.
- Opoki 5400 wol.
- Ośno 5612 wol.
- Otłoczyn 7136 wol.
- Razem : 34123 wol. wycofano 1743 na kwotę 522,12 zł.**

2. Liczba zakupionych książek i wydatkowane środki

Służewo - zakupiono 362 wol. na kwotę 8726,13 zł. (w tym 2919 dotacja z Ministerstwa Kultury)

Otłoczyn - zakupiono 54 wol. na kwotę 1300,01 zł.

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

Opoki - nie dokonano zakupu

Razem : zakupiono 457 wol. na kwotę 11026,14 zł.,

3. Opracowanie zbiorów

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

Zakupiono program MAK + służący do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnienia zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznego; praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

III Czytelnictwo

- Służewo 274 czytelników

- Opoki 21 czytelników

- Ośno 50 czytelników

- Otłoczyn 28 czytelników

Razem : 373 czytelników

IV Udostępnianie zbiorów

1. Liczba wypożyczonych książek w woluminach

- Służewo - 6349 wol. na zewnątrz , 76 na miejscu

- Opoki - 258 wol. na zewnątrz

- Ośno - 1136 wol. na zewnątrz

- Otłoczyn - 173 wol. na zewnątrz , 5 na miejscu

Razem : 7916 wol. na zewnątrz , 81 na miejscu

V Działalność kulturalna

1. Biblioteka

STYCZEŃ

12.01 – 22 finał WOŚP

30.01 – Spotkanie autorskie - Beata Patrycja Klary

31.01 – Warsztaty- Archetypy czasu - personalizacja tekstu

LUTY

03-14.02 – Ferie w bibliotece

22.02 – Manufaktury smaków – Karnawałowe specjały

MARZEC

09.03 – Dzień Kobiet

28.03 - Tydzień z Internetem, ogólnopolska akcja przebiegająca pod hasłem „Co ze mnie wyrośnie?”

21. 03 - Wagary w bibliotece – Dzień wagarowicza

26.03 – Wiosenny maraton zumby

27.03 - Ogólnopolska akcja społeczna „Czytam w podróży... Herberta”

KWIECIEŃ

02.04 - Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci, spotkanie z autorką” Legend toruńskich” Panią Dorotą Kaźmierczak – warsztaty dla dzieci

- 08.04 - Wielkanocne warsztaty - spotkanie dla uczniów szkoły podstawowej
- 12.04 - Światowy Dzień Czekolady – spotkanie dla dzieci
- 12.04- Manufaktury smaków – Wielkanoc na widelcu
- 13.04 – „Zabierz mnie Mistrzu do Efrema”- koncert poświęcony Janowi Pawłowi II
- 27.04 – Uroczystości z okazji obchodów Kanonizacji Jana Pawła II (Odolion)

Ogłoszenie konkursu plastycznego w związku z obchodami Roku Oskara Kolberga „Hej Kujawy jakie cudne – tradycje i zwyczaje Kujaw”

Ogłoszenie międzyszkolnego konkursu wiedzy z okazji 10 rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej

MAJ

- 02.05 – Obchody Święta Flagi Narodowej i Dnia Strażaka (Grabie)
- 7.05 – spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem ”Matuszka Rosja pierwszy żywioł”
- 9/10 .05 – Noc w bibliotece
- 16.05 – spektakl teatru Maska „Tajemnice zaginionych liter”
- 23.05 – Warsztaty decoupage – ozdoby na Dzień Matki

CZERWIEC

- 04.06 – 25. rocznica pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce
- 09-10.05 - „Kujawy - nasz region” - lekcje dla dzieci
- 13.06 – Manufaktury smaków „Wiosna ach to TY- nowalijki”
- 23.06 - Spotkanie z pisarką Dorotą Kaźmierczak autorką „Legend Toruńskich”
- 28.06 - Noc Świętojańska - piknik
- Ogłoszenie konkursu na najładniejszy wianek (Noc Świętojańska)
- 25.05 - Bezpieczne wakacje – lekcja dla dzieci

Poznajemy roślinność gminy Aleksandrów Kujawski - konkurs na zielnik

LIPIEC

- 30.07 – 04.07 – zajęcia wakacyjne dla dzieci
- Przygotowywanie Dożynek Gminnych

SIERPIEŃ

- 04.08 – 08.08 – zajęcia wakacyjne dla dzieci
- Przygotowywanie Dożynek Gminnych
- 31.08 – Dożynki Gminne w Wołuszewie

WRZESIEŃ

- 06.09 – Manufaktury smaków „ Pomidorowo mi...”
- 17.09 – 100 lat mamy Muminków – spotkanie z uczniami klasy 3 szkoły w Służewie
- 21.09 – 27.09 – Tydzień Zakazanych Książek - wystawa
- 26.09 – spotkanie z kombatantem Lucjanem Kontowiczem

Rozstrzygnięcie konkursu na zielnik „Świat roślin zielnych Gminy Aleksandrów Kujawski”

PAŹDZIERNIK

- 17.10 – „Kto Ty jesteś? ...Polak mały ” – lekcja patriotyzmu dla uczniów

LISTOPAD

- 11.11 – Narodowe Święto Niepodległości – Odolion
- 30.11 – spektakl „Ofiara i Pamięć”
- Ogłoszenie konkursu na „Najciekawszą bombkę bożonarodzeniową”

GRUDZIEŃ

12.12 – Charytatywny Mikołajkowy maraton Zumby

19.12 – „Hej kolęda, kolęda” spektakl bożonarodzeniowy, rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą bombkę

ajęcia dodatkowe:

- Zumba kids – od lutego do lipca (bezpłatne)

- Zumba dla dorosłych – każdy wtorek (płatne), wakacje bezpłatnie

- Viet Vo Dao – każdy piątek (bezpłatnie)

2. Pracownia Orange

STYCZEŃ

-Wolontariuszki z pracowni Orange wzięły udział w zbiórce pieniędzy w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

LUTY

-Dwutygodniowe zajęcia zorganizowane podczas ferii zimowych w ramach których odbyły się: zajęcia plastyczne, zajęcia manualne, wyjazd do Domu Legend Toruńskich

-Bal karnawałowy w świetlicy (organizowany wraz z radną Kamila Drzewucką i sołtysiem Agnieszką Armata)

MARZEC

-Reaktywacja zapomnianej w Otłoczynie tradycji chodzenia z kozą zapustną

-Topienie Marzanny

-Wyjazd do Cinema City w Toruniu na film oraz bajkę

- Organizacja spotkania w ramach kampanii Tydzień z Internetem

KWIECIEŃ

-Dwudniowy wyjazd do pracowni Orange w Tarnowskiej Woli, w województwie łódzkim. Podczas wyjazdu panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Otłoczyna oraz Klubu Kobiet Aktywnych z Wołuszewa poznały tajniki tworzenia biżuterii metodą sutaszu oraz zwiedziły Łowicz, Niepokalanów i muzeum rzeźby w Sromowie. Wyjazd odbył się dzięki grantowi uzyskanemu z Fundacji Orange

MAJ

-Dziesięciodniowy cykl spotkań w świetlicy w Wołuszewie podczas którego mieszkanki gminy nauczyły się tworzyć wyroby z filcu. Kurs odbył się dzięki środkom uzyskanym z Fundacji Orange

-Wizyta 50-ciorga dzieci z gimnazjum z Wrocławia, podczas pobytu w Otłoczynie dzieci poznały Otłoczyn oraz zorganizowane było dla nich ognisko

-Wizyta dwójki wolontariuszy z pracowni Orange z Czerniejowa, w województwie lubelskim podczas, której animatorzy przeprowadzili zajęcia szukania skarbów z użyciem wykrywacza metali

-Dwudniowa wizyta przedstawicieli pracowni Orange z Tarnowskiej Woli, podczas której goście poznali sztukę tworzenia koronki frywolitkowej oraz zwiedzili Toruń

-Zajęcia taneczne i sportowe w pracowni.

CZERWIEC

- Piknik z okazji Dnia Dziecka na boisku w Otłoczynie organizowany z radną Kamila Drzewucką i sekretarzem Arkadiuszem Świątkowskim

LIPIEC I SIERPIEŃ

- integracyjny wyjazd kół gospodyń wiejskich z naszej gminy na piknik ekologiczny do Tarnowskiej Woli, pokaz rękodzieła naszych mieszkank
- udział w europejskiej akcji Big Jump – piknik nad Tażyną
- wyjazd do skansenu w Kłóbce
- porządkowanie cmentarza ewangelickiego w Otłoczynie, części tzw „Wieś”
- prace na cmentarzu ewangelickim w Słońsku Górnym oraz udział w uroczystym nabożeństwie ekumenicznym jego poświęcenia
- zajęcia związane z realizacją dofinansowanego projektu „Odkopujemy Otłoczyn”, polegające na szukaniu skarbów ukrytych pod ziemią za pomocą wykrywacza metali
- zajęcia wakacyjne takie jak: gry terenowe, rowerowe wycieczki, biwaki i ogniska na boisku w Otłoczynie

WRZESIEŃ

- Wycieczka po opuszczonych wsiach dzisiejszego terenu poligonu wojskowego

PAŹDZIERNIK

- dalsze prace na cmentarzu w Otłoczynie
- organizacja historycznej gry terenowej „Złap przemytnika” w Otłoczynku i Białych Błotach dofinansowanej ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności

LISTOPAD

Udział wolontariuszy w akcji „Szlachetna Paczka 2014”

GRUDZIEŃ

Prace manualne związane z Bożym Narodzeniem, udział w kiermaszu w Służewie

VI Czytelnia internetowa

1. Biblioteka

Z czytelni internetowej skorzystało 1718 osób.

2. Pracownia Orange

Z czytelni internetowej skorzystało 989 osób.

VII Otrzymane dotacje:

- Biblioteka otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości **2.919,00 zł.**
- Program grantowy dla Pracowni Orange w wysokości **6000 zł** na działalność z dwóch projektów: „Nie możemy tyle sami co z innymi pracowniami” oraz „Odkopujemy Otłoczyn”.

VIII Remonty :

- malowanie sali widowiskowej
- remont korytarza biblioteki

- ochrona zabytków – 25.000,00 zł,
- pozostała działalność – wydatkowano 190.620,04 zł, tj. 98,99 % w tym: wynagrodzenia (kapelmistrza orkiestry, oprawa muzyczna pikników gminnych, przygotowywanie potraw wielkanocnych itp.) 29.525,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4.159,2 zł, zakupy 40.294,16 zł (wpłaty na rzecz kół gospodyń, nagrody oraz puchary w konkursach, zakupiono artykuły spożywcze (napoje na bieg papieski)), pozostałe 84.257,40 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota planowana 380.065,00 zł została wykorzystana w wysokości 344.983,97 zł tj. 88,90 %, w tym: przekazano dotacje dla:

Klub Start Stawki	39.500 zł,
Klub Orzeł Służewo	50.500 zł.

Sport w gminie – wydatki bieżące wykorzystano kwotę 254.498,97 zł na: zapłatę za energię elektryczną i wodę 3.902,57 zł., zakup materiałów 50.627,33 zł., usługi pozostałe 23.659,10 zł., (konserwacja i naprawa kosiarki, konserwacja i naprawa placów zabaw), wynagrodzenia bezosobowe 6.200,00 zł. Utrzymanie boisk Stawki, Służewo, ORLIK 166.469,35 zł., różne opłaty i składki 4.125,62 zł.

W roku 2014 wydatkowano łącznie 482.769,94 zł w ramach zadań funduszu sołectkiego.

L. p.	Sołectwo	Zadanie	Środki wydatkowane w 2014r.	Środki zabezpieczone	Wolne środki
1	Białe Błota	Kontynuacja budowy świetlicy	Kontynuacja budowy świetlicy - 8.755,46 zł	8.991,19 zł	235,73 zł
2	Chrusty	Zakup kamienia Renowacja figurki	Zakup kamienia – 4.870,79 zł Renowacja figurki – 4.503,82 zł	9.523,77 zł	149,16 zł
3	Goszczewo	Remont dróg	Remont dróg – 10.588,76 zł	10.588,93 zł	0,17 zł
4	Grabie	Wyczyszczenie rowu Koszenie boiska Wyposażenie świetlicy Doposażenie placu zabaw Zamontowanie drzwi frontowych Organizacja Dnia Dziecka	Wyczyszczenie rowu – 1.476,00 zł Koszenie boiska – 2.500,00 Wyposażenie świetlicy – 468,50 zł Doposażenie placu zabaw – 7.035,03 zł Zamontowanie drzwi frontowych – 900,00 zł Organizacja Dnia Dziecka – 1.000,00 zł	14.035,03 zł	655,50 zł
5	Łazieniec	Zakup namiotu Wyposażenie świetlicy Imprezy kulturalne Zakup telewizora Monitoring świetlicy Remont odwodnienia i przepustów ul. E. Stachury Remont ul. Leśnej	Zakup namiotu – 979,00 zł Wyposażenie świetlicy – 761,55 zł Imprezy kulturalne – 1.051,28 zł Zakup telewizora – 2.995,00 zł Monitoring świetlicy – 3.399,98 zł Remont odwodnienia i przepustów ul. E. Stachury – 5.491,67 zł Remont ul. Leśnej – 12.000,00 zł	27.161,55 zł	483,07 zł

6	Nowy Ciecchocinek	Zakup kamienia	Zakup kamienia – 20.833,25 zł	20.833,25 zł	0,00 zł
7	Odolion	Wykonanie chodnika przy ul. Piaskowej	Wykonanie chodnika przy ul. Piaskowej – 31.328,20 zł	31.328,20 zł	0,00 zł
8	Opoczki	Remont drogi Opoczki-Ośniszczewo, zakup kamienia	Zakup kamienia – 11.340,74 zł	11.340,81 zł	0,07 zł
9	Opoki	Remont dróg gminnych Organizacja imprez kulturalnych	Remont dróg gminnych – 13.379,64 zł Organizacja imprez kulturalnych – 1.000,00 zł	14.379,64 zł	0,00 zł
10	Ostrowąs	Rozbudowa remizy strażackiej Zakup wyposażenia kuchennego Organizacja imprez kulturalnych Zakup boi na jezioro Zakup tablic informacyjnych	Rozbudowa remizy strażackiej – 10.860,83 zł Zakup wyposażenia kuchennego – 999,50 zł Organizacja imprez kulturalnych – 4.000,00 zł Zakup boi na jezioro – 1.952,00 zł Zakup tablic informacyjnych – 1.500,00 zł	19.360,83 zł	48,50 zł
11	Ośno	Zorganizowanie pikniku rodzinnego Zakup kamienia ozdobnego Projekt oświetlenia drogowego	Zorganizowanie pikniku rodzinnego – 1.000,00 zł Zakup kamienia ozdobnego – 157,50 zł Projekt oświetlenia drogowego – 18.240,90 zł	19.862,00 zł	463,60 zł

12	Ośno Drugie	Wypożyczenie i zagospodarowanie wokół obiektu pełniącego funkcję turystyczno – rekreacyjnego Utrzymanie kosiarki	Wypożyczenie i zagospodarowanie wokół obiektu pełniącego funkcję turystyczno – rekreacyjnego – 11.983,03 zł Utrzymanie kosiarki – 625,26 zł	12.625,26 zł	16,97 zł
13	Otłoczyn	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 20.445,59 zł	20.457,31 zł	11,72 zł
14	Plebanka	Remont dróg gruntowych	Remont dróg gruntowych – 14.003,71 zł	14.003,71 zł	0,00 zł
15	Poczałkowo	Zakup kamienia na drogę Zakup wyposażenia placu zabaw Impreza integracyjna Utrzymanie parku	Zakup kamienia na drogę – 4.161,21 zł Zakup wyposażenia placu zabaw – 3.000,00 zł Impreza integracyjna – 1.975,24 zł Utrzymanie parku – 3.753,08 zł	13.753,08 zł	863,55 zł
16	Podgaj	Remont dróg Wyposażenie świetlicy	Remont dróg – 12.058,72 zł Wyposażenie świetlicy – 393,00 zł	12.562,61 zł	110,89 zł
17	Przybranowo	Ogrodzenie boiska – Orlik Organizacja „Dnia Dziecka” Paliwo i osprzęt do kosiarki Zakup kamienia na drogę Zakup materiału budowlanego Prace konserwacyjno-pielęgnacyjne	Ogrodzenie boiska – Orlik – 2.929,37 zł Organizacja „Dnia Dziecka” – 1.500,00 zł Paliwo i osprzęt do kosiarki – 280,29 zł Zakup kamienia na drogę – 6.000,00 zł Zakup materiału budowlanego – 11.703,72 zł Prace konserwacyjno-pielęgnacyjne – 1.399,79 zł	25.908,42 zł	2.095,25 zł

18	Przybranówek	Organizacja „Dnia Dziecka” Zakup kamienia na drogi Ogrodzenie palcu zabaw	Organizacja „Dnia Dziecka” – 1.799,80 zł Zakup kamienia na drogi – 6.190,19 zł Wyposażenie palcu zabaw – 3.000,00 zł	11.090,18 zł	100,19 zł
19	Rożno-Parcele	Zakup paliwa do kosiarki Impreza integracyjna Budowa chodnika od cmentarza Wyposażenie świetlicy	Zakup paliwa do kosiarki – 100,00 zł Impreza integracyjna – 1.000,00 zł Budowa chodnika od cmentarza – 24.835,70 zł Wyposażenie świetlicy – 1.001,90 zł	26.937,60 zł	0,00 zł
20	Rudunki	Kontynuacja prac związanych z budową, zagospodarowaniem i wyposażeniem centrum kulturowo-rekreacyjnego w m. Nowa Wieś oraz modernizację świetlicy wiejskiej	Kontynuacja prac związanych z budową, zagospodarowaniem i wyposażeniem centrum kulturowo-rekreacyjnego w m. Nowa Wieś oraz modernizację świetlicy wiejskiej – 21.396,55 zł	21.397,16 zł	0,61 zł
21	Służewo	Dofinansowanie „Biegu Papieskiego” Prowadzenie Mażorettek przy OSP Służewo Remont muszli w parku – zadaszenie Zakup krzewów ozdobnych Utwardzenie dróg Organizacja festynu Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	Dofinansowanie „Biegu Papieskiego” – 2.000,00 zł Prowadzenie Mażorettek przy OSP Służewo – 3.100,00 zł Remont muszli w parku, zadaszenie – 14.604,32 zł Zakup krzewów ozdobnych – 1.000,00 zł Utwardzenie dróg – 6.748,22 zł Organizacja festynu – 2.000,00 zł Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni – 328,82 zł	31.328,82 zł	1.547,46 zł


22	Słońsk Dolny	Projekt chodnika	Projekt chodnika – 127,00 zł	14.254,33 zł	14.127,33 zł
23	Stawki	Doposażenie palcu zabaw Projekt oświetlenia ul. Wspólnej Piknik rodzinny	Doposażenie palcu zabaw – 7.954,55 zł Projekt oświetlenia ul. Wspólnej – 18.240,90 zł Piknik rodzinny – 5.000,00 zł	31.328,20 zł	132,75 zł
24	Słomkowo	Zakup wyposażenia świetlicy Wykonanie boiska do koszykówki oraz sprzęt sportowy Organizacja dnia dziecka	Zakup wyposażenia świetlicy – 3.994,78 zł Wykonanie boiska do koszykówki oraz sprzęt sportowy – 11.043,91 zł Organizacja dnia dziecka – 600,00 zł	15.664,10 zł	25,41 zł
25	Wilkostowo	Organizacja pikników Zakup kamienia na drogi	Organizacja pikników – 2.904,22 zł Zakup kamienia na drogi – 8.563,84 zł	13.063,86 zł	1.595,80 zł
26	Wołuszewo	Naprawa i konserwacja sprzętu placu zabaw Wyposażenie świetlicy Budowa altany	Naprawa i konserwacja sprzętu placu zabaw – 148,23 zł Wyposażenie świetlicy – 4.000,00 zł Budowa altany – 24.228,58 zł	28.915,93 zł	539,12 zł
27	Wólka	Zakup kamienia na drogi	Zakup kamienia na drogi – 11.936,04 zł	11.936,04 zł	0,00 zł

28	Zduny	Remont dróg Organizacja imprezy integracyjnej	Remont dróg – 8.989,28 zł Organizacja imprezy integracyjnej – 0,00 zł	10.588,93 zł	1.599,65 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

BEZKADERNIK GMINY

mgr Marek Buczek



WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

UG Aleksandrów
Budżet Główny
Rok obrotowy: 2014
KB 2014.7.140.804.1009

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2014-12-31 Wyk.do: 2014-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 0750 0000 B	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	8 126,00	7 513,43	92,46	612,57
010 01010 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	8 126,00	7 513,43	92,46	612,57
010 01010 0970 0000 B	WPLATY WODOCIAG	3 073 862,00	1 926 154,00	62,66	1 147 708,00
010 01010 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 073 862,00	1 926 154,00	62,66	1 147 708,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	3 081 988,00	1 933 667,43	62,74	1 148 320,57
010 01041 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	970 845,00	970 844,91	100,00	0,09
010 01041 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	970 845,00	970 844,91	100,00	0,09
010 01041 0977 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	160 377,00	160 377,00	100,00	0,00
010 01041 0977	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	160 377,00	160 377,00	100,00	0,00
010 01041 2007 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01041 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UE	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01041 6207 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR	422 938,00	0,00	0,00	422 938,00
010 01041 6207	DOT.CEL.W.RAM.PROG.Z.UZIA.UE	422 938,00	0,00	0,00	422 938,00
010 01041	PROG.ROZ. OBSZARÓW WIEJ.07-13	1 554 160,00	1 131 221,91	72,79	422 938,09
010 01095 0460 0000 B	WPLYWY Z OPLATY EKSPLOATACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 0460	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 2010 0000 B	DOT.CEL.Z BP.NA ZAD.ZLEC.BIEŻĄ	510 876,00	510 874,22	100,00	1,78
010 01095 2010	DOT.C.Z BP.NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	510 876,00	510 874,22	100,00	1,78
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	510 876,00	510 874,22	100,00	1,78
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 147 024,00	3 575 763,56	69,47	1 571 260,44
020 02001 0750 0000 B	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	2 736,00	2 867,18	104,79	-131,18
020 02001 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 736,00	2 867,18	104,79	-131,18
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	2 736,00	2 867,18	104,79	-131,18
020	LEŚNICTWO	2 736,00	2 867,18	104,79	-131,18
400 40002 0910 0000 B	ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
400 40002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 0580 0000 B	GRZYWNY IINNE KARY PIENIĘŻNE	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
600 60016 0580	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
600 60016 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	600,00	100,00	0,00
600 60016 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	600,00	100,00	0,00
600 60016 2700 0000 B		18 129,00	18 129,49	100,00	-0,49
600 60016 2700	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	18 129,00	18 129,49	100,00	-0,49
600 60016 6260 0000 B	DOT.CEL.OTRZYM.Z F.CEL.NA INWE	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
600 60016 6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	62 229,00	62 229,49	100,00	-0,49
600 60095 0979 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	93 348,00	0,00	0,00	93 348,00
600 60095 0979	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	93 348,00	0,00	0,00	93 348,00
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 348,00	0,00	0,00	93 348,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 577,00	62 229,49	40,00	93 347,51
630 63003 0750 0000 B	CZYNSZ DZIERŻAWNY	0,00	-52,20	0,00	52,20
630 63003 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	-52,20	0,00	52,20
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	0,00	-52,20	0,00	52,20
630	TURYSTYKA	0,00	-52,20	0,00	52,20
700 70004 0750 0001 B	CZYNSZE MIESZK.UG	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70004 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70004	RÓŻNE JED.OBSŁ.GOSP.MIESZ.KOM.	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0580 0000 B	GRZYWNY I KARY	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0580	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0690 0000 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	11,60	0,00	-11,60
700 70005 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	11,60	0,00	-11,60
700 70005 0750 0000 B	DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
700	70005	0750 0001	B BUD.WŁ.UG	0,00	52 198,19	0,00	-52 198,19
700	70005	0750 0004	B CZYNSZ ZA LOKAL	0,00	3 479,72	0,00	-3 479,72
700	70005	0750 0007	B CZYNSZE DZIERŻ.	0,00	11 309,08	0,00	-11 309,08
700	70005	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	66 000,00	66 986,99	101,50	-986,99
700	70005	0770 0000	B WPL.Z TYT.ODP.NAB.PR.WŁASNOSCI	300 000,00	11 387,76	3,80	288 612,24
700	70005	0770 0002	B SPRZEDAŻ DZIAŁKI	0,00	38 076,88	0,00	-38 076,88
700	70005	0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	300 000,00	49 464,64	16,49	250 535,36
700	70005	0910 0000	B	165,00	0,00	0,00	165,00
700	70005	0910 0001	B ODSETKI CZYNSZE	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910 0002	B ODSETKI -CZYNSZ	0,00	168,31	0,00	-168,31
700	70005	0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	165,00	168,31	102,01	-3,31
700	70005	0920 0000	B POZOSTALE ODSETKI	951,00	957,63	100,70	-6,63
700	70005	0920	POZOSTALE ODSETKI	951,00	957,63	100,70	-6,63
700	70005	0970 0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 607,00	2 607,12	100,00	-0,12
700	70005	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 607,00	2 607,12	100,00	-0,12
700	70005		GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	369 723,00	120 196,29	32,51	249 526,71
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369 723,00	120 196,29	32,51	249 526,71
710	71004	0580 0000	B GRZYWNY I INNEKARY PIENIĘŻNE	450,00	450,00	100,00	0,00
710	71004	0580	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	450,00	450,00	100,00	0,00
710	71004		PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	450,00	450,00	100,00	0,00
710	71035	0690 0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	45 200,00	44 850,34	99,23	349,66
710	71035	0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	45 200,00	44 850,34	99,23	349,66
710	71035	2020 0000	B DOT.CEL.Z BP NA ZAD.BIEŻ.NA PO	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
710	71035	2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
710	71035		CMENTARZE	46 200,00	45 850,34	99,24	349,66
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 650,00	46 300,34	99,25	349,66
750	75011	0830 0000	B WPLYWY Z USŁUG	190,00	0,00	0,00	190,00
750	75011	0830	WPLYWY Z USŁUG	190,00	0,00	0,00	190,00
750	75011	2010 0000	B DOT.CEL.ZBP.NA REAL.ZAD.BIEŻ.A	131 000,00	131 000,00	100,00	0,00
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	131 000,00	131 000,00	100,00	0,00
750	75011	2360 0000	B	14,00	13,95	99,64	0,05
750	75011	2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	14,00	13,95	99,64	0,05
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	131 204,00	131 013,95	99,86	190,05
750	75023	0750 0000	B DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	60,00	60,00	100,00	0,00
750	75023	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	60,00	60,00	100,00	0,00
750	75023	2700 0000	B ŚR.NA DOF.WŁ.ZAD.BIEŻĄC.	6 390,00	6 390,00	100,00	0,00
750	75023	2700	DOF.ZAD.ZWIĄZKÓW.JST	6 390,00	6 390,00	100,00	0,00
750	75023		URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU	6 450,00	6 450,00	100,00	0,00
750	75075	0920 0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007 0000	B DOT.CEL.Z.PROG.UJ	69 700,00	69 700,00	100,00	0,00
750	75075	2007	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	69 700,00	69 700,00	100,00	0,00
750	75075		PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	69 700,00	69 700,00	100,00	0,00
750	75095	0920 0001	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	5 830,63	0,00	-5 830,63
750	75095	0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	5 830,63	0,00	-5 830,63
750	75095	2007 0001	B DOT.CEL.Z.PROG.UJ	936 592,00	810 905,10	86,58	125 686,90
750	75095	2007	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	936 592,00	810 905,10	86,58	125 686,90
750	75095	2009 0001	B DOT.CEL.Z.PROG.UJ	165 281,00	5 525,33	3,34	159 755,67
750	75095	2009	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	165 281,00	5 525,33	3,34	159 755,67
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 101 873,00	822 261,06	74,62	279 611,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 309 227,00	1 029 425,01	78,63	279 801,99
751	75101	2010 0000	B DOT.CEL.Z BP.ZAD.BIEŻ.ADM.RZĄD	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
751	75101		URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
751	75109	2010 0000	B DOT.CEL.Z BP.NA ZAD.BIEŻ.ZLEC.	71 156,00	45 603,51	64,09	25 552,49
751	75109	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	71 156,00	45 603,51	64,09	25 552,49
751	75109		WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU	71 156,00	45 603,51	64,09	25 552,49
751	75113	2010 0000	B DOT.CEL.Z BP.NA ZAD.BIEŻ.	25 898,00	25 897,90	100,00	0,10
751	75113	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	25 898,00	25 897,90	100,00	0,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EURO.	25 898,00	25 897,90	100,00	0,10
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	98 854,00	73 301,41	74,15	25 552,59
754 75412 0970 0000 B	WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	752,00	752,45	100,06	-0,45
754 75412 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	752,00	752,45	100,06	-0,45
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	752,00	752,45	100,06	-0,45
754 75416 0570 0000 B	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PI	33 578,00	33 762,18	100,55	-184,18
754 75416 0570	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	33 578,00	33 762,18	100,55	-184,18
754 75416 0690 0000 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	540,00	563,73	104,39	-23,73
754 75416 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	540,00	563,73	104,39	-23,73
754 75416 2700 0000 B		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
754 75416 2700	DOF.ZAD.ZWAZKÓW.JST	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
754 75416	STRAŻ MIEJSKA	46 118,00	46 325,91	100,45	-207,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	46 870,00	47 078,36	100,44	-208,36
756 75601 0350 0000 B	POD.OD DZIAŁ.GOSP.OS.FIZ.-KART	15 867,00	17 495,13	110,26	-1 628,13
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	15 867,00	17 495,13	110,26	-1 628,13
756 75601 0910 0000 B	ODSETKI OD NIETERM.WPLAT	11,00	11,00	100,00	0,00
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	11,00	11,00	100,00	0,00
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	15 878,00	17 506,13	110,25	-1 628,13
756 75615 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 291 000,00	1 379 550,04	106,86	-88 550,04
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 291 000,00	1 379 550,04	106,86	-88 550,04
756 75615 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	9 000,00	8 126,00	90,29	874,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	9 000,00	8 126,00	90,29	874,00
756 75615 0330 0000 B	PODATEK LEŚNY	22 000,00	23 761,00	108,00	-1 761,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	22 000,00	23 761,00	108,00	-1 761,00
756 75615 0340 0000 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSP.	37 663,00	38 331,00	101,77	-668,00
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	37 663,00	38 331,00	101,77	-668,00
756 75615 0500 0000 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	3 722,00	3 722,00	100,00	0,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	3 722,00	3 722,00	100,00	0,00
756 75615 0690 0000 B	KOSZTY -OS FIZ.-PODATKI	90,00	90,00	100,00	0,00
756 75615 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	90,00	90,00	100,00	0,00
756 75615 0910 0000 B	ODSETKI-POD.OD NIER.	368,00	336,14	91,34	31,86
756 75615 0910 0001 B	ODSETKI -POD.ROLNY	0,00	11,30	0,00	-11,30
756 75615 0910 0003 B	ODSETKI URZĄD SKARBOWY	0,00	21,10	0,00	-21,10
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	368,00	368,54	100,15	-0,54
756 75615 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	190,00	190,00	100,00	0,00
756 75615 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	190,00	190,00	100,00	0,00
756 75615	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	1 364 033,00	1 454 138,58	106,61	-90 105,58
756 75616 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 160 000,00	1 198 738,49	103,34	-38 738,49
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 160 000,00	1 198 738,49	103,34	-38 738,49
756 75616 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	830 000,00	848 106,31	102,18	-18 106,31
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	830 000,00	848 106,31	102,18	-18 106,31
756 75616 0330 0000 B	PODATEK LEŚNY	10 620,00	11 446,00	107,78	-826,00
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	10 620,00	11 446,00	107,78	-826,00
756 75616 0340 0000 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	137 090,00	138 638,40	101,13	-1 548,40
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	137 090,00	138 638,40	101,13	-1 548,40
756 75616 0360 0000 B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	20 000,00	20 563,93	102,82	-563,93
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	20 000,00	20 563,93	102,82	-563,93
756 75616 0370 0000 B	PODATEK OD POSIADANIA PSA	3 400,00	3 320,00	97,65	80,00
756 75616 0370	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	3 400,00	3 320,00	97,65	80,00
756 75616 0500 0000 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWN.	200 000,00	219 123,60	109,56	-19 123,60
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	200 000,00	219 123,60	109,56	-19 123,60
756 75616 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	5 700,00	7 405,27	129,92	-1 705,27
756 75616 0690 0001 B	KOSZTY -POD.DO ŚRODKÓW TRANSP.	0,00	107,60	0,00	-107,60
756 75616 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	5 700,00	7 512,87	131,80	-1 812,87
756 75616 0910 0000 B	ODSETKI-ROLNY	8 890,00	2 507,46	28,21	6 382,54
756 75616 0910 0001 B	ODSETKI-NIERUCHOMOŚĆ	0,00	4 610,57	0,00	-4 610,57
756 75616 0910 0002 B	ODSETKI P.LEŚNY	0,00	11,51	0,00	-11,51
756 75616 0910 0003 B	ODSETKI URZĘDY SKARBOWE	0,00	465,81	0,00	-465,81
756 75616 0910 0004 B	ODSETKI POD.OD ŚRODKÓW TRANSP.	0,00	2 141,40	0,00	-2 141,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	8 890,00	9 736,75	109,52	-846,75
756 75616	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	2 375 700,00	2 457 186,35	103,43	-81 486,35
756 75618 0041 0000 B	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75618 0041	POD.OS.FIZ.ZBYCIA.PAP.WART	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75618 0410 0000 B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	22 800,00	23 762,50	104,22	-962,50
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	22 800,00	23 762,50	104,22	-962,50
756 75618 0480 0000 B	WPL.Z OPLAT ZA ZEZV.SPRZ.ALKOH	100 000,00	101 523,53	101,52	-1 523,53
756 75618 0480	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	100 000,00	101 523,53	101,52	-1 523,53
756 75618 0490 0000 B	opłata planistyczna	1 047 000,00	3 041,00	0,29	1 043 959,00
756 75618 0490 0002 B	WPLYWY-OPLATY ZA ŚMIECI	0,00	961 628,88	0,00	-961 628,88
756 75618 0490 0003 B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW-	0,00	101 123,54	0,00	-101 123,54
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	1 047 000,00	1 065 793,42	101,79	-18 793,42
756 75618 0690 0000 B		21 290,00	15 782,62	74,13	5 507,38
756 75618 0690 0001 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT-KOSZTY SM	0,00	6 492,40	0,00	-6 492,40
756 75618 0690 0002 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT-OPLATA PL	0,00	8,80	0,00	-8,80
756 75618 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	21 290,00	22 283,82	104,67	-993,82
756 75618 0910 0000 B		1 290,00	1 217,27	94,36	72,73
756 75618 0910 0001 B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	41,00	0,00	-41,00
756 75618 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	1 290,00	1 258,27	97,54	31,73
756 75618	WPL. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO	1 192 380,00	1 214 621,54	101,87	-22 241,54
756 75621 0010 0000 B	PODATEK DOCH.OD OSÓB FIZ.	3 840 136,00	3 882 757,00	101,11	-42 621,00
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 840 136,00	3 882 757,00	101,11	-42 621,00
756 75621 0020 0000 B	POD.DOCHOD.OD OSÓB PRAWNYCH	60 000,00	84 930,80	141,55	-24 930,80
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	60 000,00	84 930,80	141,55	-24 930,80
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PANST	3 900 136,00	3 967 687,80	101,73	-67 551,80
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	8 848 127,00	9 111 140,40	102,97	-263 013,40
758 75801 2920 0000 B	CZ.OŚWIATOWA SUBW.OGÓLNEJ	6 894 269,00	6 894 269,00	100,00	0,00
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	6 894 269,00	6 894 269,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	6 894 269,00	6 894 269,00	100,00	0,00
758 75807 2920 0000 B	CZ.WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLN	5 668 036,00	5 668 036,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	5 668 036,00	5 668 036,00	100,00	0,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN	5 668 036,00	5 668 036,00	100,00	0,00
758 75814 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	45 000,00	49 419,92	109,82	-4 419,92
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	45 000,00	49 419,92	109,82	-4 419,92
758 75814 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75814 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75814 2030 0000 B		78 487,00	78 486,48	100,00	0,52
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	78 487,00	78 486,48	100,00	0,52
758 75814 6680 0000 B	WPL.ŚR.Z.NIEWYKO.W.TERM.WYDA	142 874,00	142 874,00	100,00	0,00
758 75814 6680	WPL.ŚR.Z.NIEWYKO.W.TERM.WYDA	142 874,00	142 874,00	100,00	0,00
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	266 361,00	270 780,40	101,66	-4 419,40
758 75815 2980 0000 B	SUMY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75815 2980	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75831 2920 0000 B	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻ.SUBW.OGÓLNEJ	121 934,00	121 934,00	100,00	0,00
758 75831 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	121 934,00	121 934,00	100,00	0,00
758 75831	CZ.RÓWNO.SUB.OGÓLNEJ.GMIN	121 934,00	121 934,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 950 600,00	12 955 019,40	100,03	-4 419,40
801 80101 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁ.M	4 407,00	4 383,30	99,46	23,70
801 80101 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	4 407,00	4 383,30	99,46	23,70
801 80101 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	13 049,00	12 825,82	98,29	223,18
801 80101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	13 049,00	12 825,82	98,29	223,18
801 80101 2700 0000 B	ŚRODKI NA DOF.WŁASNYCH ZADAŃ	0,00	38 005,00	0,00	-38 005,00
801 80101 2700	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	0,00	38 005,00	0,00	-38 005,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 456,00	55 214,12	316,30	-37 758,12
801 80103 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	176 363,00	176 363,00	100,00	0,00
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	176 363,00	176 363,00	100,00	0,00
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	176 363,00	176 363,00	100,00	0,00
801 80104 0690 0000 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT-WYZYWIENI	145 000,00	147 347,92	101,62	-2 347,92

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80104	0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	145 000,00	147 347,92	101,62	-2 347,92
801	80104	0750 0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 776,00	2 776,41	100,01	-0,41
801	80104	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 776,00	2 776,41	100,01	-0,41
801	80104	0970 0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	34 921,00	34 921,66	100,00	-0,66
801	80104	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	34 921,00	34 921,66	100,00	-0,66
801	80104	2030 0000	B DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	252 466,00	252 466,00	100,00	0,00
801	80104	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	252 466,00	252 466,00	100,00	0,00
801	80104		PRZEDSZKOLA	435 163,00	437 511,99	100,54	-2 348,99
801	80110	0920 0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	329,36	0,00	-329,36
801	80110	0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	329,36	0,00	-329,36
801	80110	2007 0000	B	268 412,00	200 663,98	74,76	67 748,02
801	80110	2007	DOT.CEL.Z.PROG.UJ	268 412,00	200 663,98	74,76	67 748,02
801	80110	6207 0000	B DOT.CEL.W.RAM.PROG.Z.UZDZIA.UJ	105 380,00	105 380,00	100,00	0,00
801	80110	6207	DOT.CEL.W.RAM.PROG.Z.UZDZIA.UJ	105 380,00	105 380,00	100,00	0,00
801	80110		GIMNAZJA	373 792,00	306 373,34	81,96	67 418,66
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 002 774,00	975 462,45	97,28	27 311,55
851	85195	2010 0000	B	2 073,00	2 073,00	100,00	0,00
851	85195	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 073,00	2 073,00	100,00	0,00
851	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 073,00	2 073,00	100,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 073,00	2 073,00	100,00	0,00
852	85206	2030 0000	B DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z B.PAŃS	126 184,00	126 184,00	100,00	0,00
852	85206	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	126 184,00	126 184,00	100,00	0,00
852	85206		WSPIERANIE RODZINY	126 184,00	126 184,00	100,00	0,00
852	85212	0690 0000	B	1,00	0,00	0,00	1,00
852	85212	0690 0001	B WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	1,46	0,00	-1,46
852	85212	0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	1,00	1,46	146,00	-0,46
852	85212	0920 0000	B POZOSTALE ODSETKI	677,00	676,93	99,99	0,07
852	85212	0920	POZOSTALE ODSETKI	677,00	676,93	99,99	0,07
852	85212	0970 0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW-ZAL.	3 140,00	3 139,40	99,98	0,60
852	85212	0970 0001	B FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 140,00	3 139,40	99,98	0,60
852	85212	0980 0000	B WPLYWY Z TYT.ZWROTÓW WYPL.ŚWIA	42 100,00	0,00	0,00	42 100,00
852	85212	0980 0001	B WPL.FUNDUSZ ALIM.NASZ	0,00	34 527,05	0,00	-34 527,05
852	85212	0980 0002	B WPLYWY Z TYT.ZWROTÓW WPL.ŚWIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980 0003	B FUN.ALIM.OBCY	0,00	9 163,66	0,00	-9 163,66
852	85212	0980	WPLY.Z TYT.ZW.ŚWIAD.F.ALIMENTA	42 100,00	43 690,71	103,78	-1 590,71
852	85212	2010 0000	B DOT.CEL.ZBPNA REAL.ZAD.BIEŻ.Z	4 316 039,00	4 304 310,73	99,73	11 728,27
852	85212	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 316 039,00	4 304 310,73	99,73	11 728,27
852	85212	2910 0000	B	10 483,00	10 528,23	100,43	-45,23
852	85212	2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	10 483,00	10 528,23	100,43	-45,23
852	85212		ŚWIAD.RODZI.F.ALIMEN.SKŁ.E.I.R	4 372 440,00	4 362 347,46	99,77	10 092,54
852	85213	2010 0000	B DOT.CEL.ZBP.ZAD.BIEŻ.ADM.RZĄDO	15 959,00	13 820,69	86,60	2 138,31
852	85213	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	15 959,00	13 820,69	86,60	2 138,31
852	85213	2030 0000	B DOTACJE CELOWE	32 174,00	32 034,69	99,57	139,31
852	85213	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	32 174,00	32 034,69	99,57	139,31
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	48 133,00	45 855,38	95,27	2 277,62
852	85214	2030 0000	B DOT.CEL.NA WŁ.ZAD.BIEŻĄCE	1 067 000,00	1 066 992,76	100,00	7,24
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	1 067 000,00	1 066 992,76	100,00	7,24
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE	1 067 000,00	1 066 992,76	100,00	7,24
852	85215	2010 0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 302,00	47,31	1,43	3 254,69
852	85215	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 302,00	47,31	1,43	3 254,69
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 302,00	47,31	1,43	3 254,69
852	85216	2030 0000	B DOTACJE -ZASIŁKI STAŁE	384 878,00	381 442,27	99,11	3 435,73
852	85216	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	384 878,00	381 442,27	99,11	3 435,73
852	85216	2910 0000	B WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	6 877,00	6 877,00	100,00	0,00
852	85216	2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE.WYKO	6 877,00	6 877,00	100,00	0,00
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	391 755,00	388 319,27	99,12	3 435,73
852	85219	2030 0000	B DOT.CEL.NA ZAD.WŁASNE BIEŻĄCE	186 668,00	186 668,00	100,00	0,00
852	85219	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	186 668,00	186 668,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPÓŁ.	186 668,00	186 668,00	100,00	0,00
852 85228 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	5 130,00	5 301,85	103,35	-171,85
852 85228 0830	WPLYWY Z USŁUG	5 130,00	5 301,85	103,35	-171,85
852 85228 2010 0000 B	DOT.CEL.ZBP.NA ZAD.ZLECONE	68 640,00	68 640,00	100,00	0,00
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	68 640,00	68 640,00	100,00	0,00
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	73 770,00	73 941,85	100,23	-171,85
852 85295 2010 0000 B		114 978,00	107 073,72	93,13	7 904,28
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	114 978,00	107 073,72	93,13	7 904,28
852 85295 2030 0000 B	DOT.CEL.Z BP.NA ZAD.WŁ.BIEŻĄCE	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
852 85295 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 114 978,00	1 107 073,72	99,29	7 904,28
852	POMOC SPOŁECZNA	7 384 230,00	7 357 429,75	99,64	26 800,25
853 85395 2007 0000 B	dotacja	255 426,00	196 955,33	77,11	58 470,67
853 85395 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UE	255 426,00	196 955,33	77,11	58 470,67
853 85395 2009 0000 B		13 522,00	10 427,09	77,11	3 094,91
853 85395 2009	DOT.CEL.Z.PROG.UE	13 522,00	10 427,09	77,11	3 094,91
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 948,00	207 382,42	77,11	61 565,58
853	POZ.ZAD.POLI.SPÓŁ.	268 948,00	207 382,42	77,11	61 565,58
854 85415 2030 0000 B	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	428 000,00	291 472,00	68,10	136 528,00
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	428 000,00	291 472,00	68,10	136 528,00
854 85415 2040 0000 B		23 351,00	23 143,48	99,11	207,52
854 85415 2040		23 351,00	23 143,48	99,11	207,52
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	451 351,00	314 615,48	69,71	136 735,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451 351,00	314 615,48	69,71	136 735,52
900 90001 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 320,00	6,37	0,48	1 313,63
900 90001 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 320,00	6,37	0,48	1 313,63
900 90001 2460 0000 B	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	25 690,00	25 689,44	100,00	0,56
900 90001 2460	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	25 690,00	25 689,44	100,00	0,56
900 90001 6260 0000 B	DOTACJE OTRZYM.Z PAŃSTW.F.CEL.	249 200,00	249 199,72	100,00	0,28
900 90001 6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	249 200,00	249 199,72	100,00	0,28
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	276 210,00	274 895,53	99,52	1 314,47
900 90004 2460 0000 B	ŚRODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDN.Z	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
900 90004 2460	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
900 90005 2460 0000 B	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90005 2460	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12,00	11,51	95,92	0,49
900 90015 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12,00	11,51	95,92	0,49
900 90015 2700 0000 B	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	2 719,00	5 307,38	195,20	-2 588,38
900 90015 2700	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	2 719,00	5 307,38	195,20	-2 588,38
900 90015	OŚWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	2 731,00	5 318,89	194,76	-2 587,89
900 90019 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200 000,00	146 836,92	73,42	53 163,08
900 90019 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200 000,00	146 836,92	73,42	53 163,08
900 90019	WPLYWY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO	200 000,00	146 836,92	73,42	53 163,08
900 90095 2700 0000 B		572,00	571,95	99,99	0,05
900 90095 2700	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	572,00	571,95	99,99	0,05
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	572,00	571,95	99,99	0,05
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	484 513,00	432 623,29	89,29	51 889,71
921 92195 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	5 845,00	5 845,00	100,00	0,00
921 92195 0830	WPLYWY Z USŁUG	5 845,00	5 845,00	100,00	0,00
921 92195 0960 0000 B	DAROWIZNY W POST.PIENIĘŻNEJ	17 675,00	17 675,00	100,00	0,00
921 92195 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	17 675,00	17 675,00	100,00	0,00
921 92195 0977 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 930,00	32 930,00	100,00	0,00
921 92195 0977	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 930,00	32 930,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 450,00	56 450,00	100,00	0,00
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	56 450,00	56 450,00	100,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926	92695	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻN.DOCHODÓW	289,00	289,05	100,02	-0,05
926	92695	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	289,00	289,05	100,02	-0,05
926	92695	2700	0000	B		3 235,00	3 235,36	100,01	-0,36
926	92695	2700			DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	3 235,00	3 235,36	100,01	-0,36
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 524,00	3 524,41	100,01	-0,41
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 524,00	3 524,41	100,01	-0,41
SUMA						38 629 251,00	36 372 830,04	94,16	2 256 420,96

Koniec wydruku

Sporządził/a: (3) Marek Buczko

UG Aleksandrów
Budżet Główny
Rok obrotowy: 2014
KB 2014.7.140.804.1009

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2014-12-31 Wyk.do: 2014-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01008 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
010 01008 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
010 01008 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	2 500,00	50,00	2 500,00
010 01008 4300 0010 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 476,00	0,00	-1 476,00
010 01008 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	3 976,00	79,52	1 024,00
010 01008	MELIORACJE WODNE	6 000,00	3 976,00	66,27	2 024,00
010 01010 4170 0000 B		1 000,00	900,00	90,00	100,00
010 01010 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	900,00	90,00	100,00
010 01010 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 4300 0000 B	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	1 000,00	69,80	6,98	930,20
010 01010 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	69,80	6,98	930,20
010 01010 4580 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6050 0000 B	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻET.	40 000,00	29 512,11	73,78	10 487,89
010 01010 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	40 000,00	29 512,11	73,78	10 487,89
010 01010 6059 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE	2 993 639,00	2 951 569,88	98,59	42 069,12
010 01010 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 993 639,00	2 951 569,88	98,59	42 069,12
010 01010	INFRASTR. WODOC. I SANIT. WSI	3 035 639,00	2 982 051,79	98,23	53 587,21
010 01030 2850 0000 B	WPIĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	17 300,00	17 213,77	99,50	86,23
010 01030 2850	WPL. GMIN. NA. IZBY. ROL. Z. PO. ROL	17 300,00	17 213,77	99,50	86,23
010 01030	IZBY ROLNICZE	17 300,00	17 213,77	99,50	86,23
010 01041 6057 0000 B	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻET.	168 000,00	138 556,56	82,47	29 443,44
010 01041 6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	168 000,00	138 556,56	82,47	29 443,44
010 01041 6059 0000 B	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻ.	342 695,00	335 577,61	97,92	7 117,39
010 01041 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	342 695,00	335 577,61	97,92	7 117,39
010 01041	PROG. ROZ. OBSZARÓW WIEJ. 07-13	510 695,00	474 134,17	92,84	36 560,83
010 01095 3030 0001 B	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OS. FIZ. - DOT	500 859,00	500 858,41	100,00	0,59
010 01095 3030	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	500 859,00	500 858,41	100,00	0,59
010 01095 3110 0001 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 4010 0001 B		7 020,00	7 020,00	100,00	0,00
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 020,00	7 020,00	100,00	0,00
010 01095 4110 0001 B	SKŁ. ZUS - DOTACJA	1 201,00	1 200,42	99,95	0,58
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 201,00	1 200,42	99,95	0,58
010 01095 4120 0001 B	SKŁZUS DOTACJA	122,00	121,39	99,50	0,61
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	122,00	121,39	99,50	0,61
010 01095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
010 01095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	31 238,65	89,25	3 761,35
010 01095 4300 0001 B	ZAKUP USŁ. POSOST. DOTACJA	1 674,00	1 674,00	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 674,00	32 912,65	89,74	3 761,35
010 01095 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	548 876,00	544 112,87	99,13	4 763,13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 118 510,00	4 021 488,60	97,64	97 021,40
400 40002 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII I WODY	2 230,00	1 621,46	72,71	608,54
400 40002 4260	ZAKUP ENERGII	2 230,00	1 621,46	72,71	608,54
400 40002 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
400 40002 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
400 40002 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270,00	268,73	99,53	1,27

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
400	40002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270,00	268,73	99,53	1,27
400	40002	4370 0000 B	OPL.Z TYT.USŁUG TELEF.STACJONA	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4370	OPL.USLU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		DOSTARCZANIE WODY	2 500,00	1 890,19	75,61	609,81
400			WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	2 500,00	1 890,19	75,61	609,81
600	60016	4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	1 000,00	134,68	13,47	865,32
600	60016	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 000,00	134,68	13,47	865,32
600	60016	4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	0,00	0,00	400,00
600	60016	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	0,00	0,00	400,00
600	60016	4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	140 000,00	138 650,61	99,04	1 349,39
600	60016	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	140 000,00	138 650,61	99,04	1 349,39
600	60016	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	175 000,00	109 698,51	62,68	65 301,49
600	60016	4210 0008 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 003,00	0,00	-1 003,00
600	60016	4210 0013 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	11 700,00	0,00	-11 700,00
600	60016	4210 0024 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	13 379,64	0,00	-13 379,64
600	60016	4210 0025 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 292,01	0,00	-5 292,01
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	175 000,00	141 073,16	80,61	33 926,84
600	60016	4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 065 487,00	930 815,11	87,36	134 671,89
600	60016	4270 0005 B	FS SŁUZEWO	0,00	6 748,22	0,00	-6 748,22
600	60016	4270 0009 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 861,61	0,00	-2 861,61
600	60016	4270 0012 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	4 870,79	0,00	-4 870,79
600	60016	4270 0013 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	6 003,72	0,00	-6 003,72
600	60016	4270 0015 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	6 190,19	0,00	-6 190,19
600	60016	4270 0018 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	12 058,72	0,00	-12 058,72
600	60016	4270 0020 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	10 588,76	0,00	-10 588,76
600	60016	4270 0021 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	8 563,84	0,00	-8 563,84
600	60016	4270 0022 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	11 340,74	0,00	-11 340,74
600	60016	4270 0024 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270 0025 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	9 245,00	0,00	-9 245,00
600	60016	4270 0026 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	14 003,71	0,00	-14 003,71
600	60016	4270 0027 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	8 989,28	0,00	-8 989,28
600	60016	4270 0029 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	32 769,29	0,00	-32 769,29
600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 065 487,00	1 065 048,98	99,96	438,02
600	60016	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450 000,00	368 100,16	81,80	81 899,84
600	60016	4300 0025 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 755,20	0,00	-2 755,20
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450 000,00	370 855,36	82,41	79 144,64
600	60016	4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	35 200,00	35 066,98	99,62	133,02
600	60016	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	35 200,00	35 066,98	99,62	133,02
600	60016	6050 0000 B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	247 942,00	180 523,94	72,81	67 418,06
600	60016	6050 0002 B	INWEST.JB -FUN.SOŁ.SŁOŃSK DOLN	0,00	127,00	0,00	-127,00
600	60016	6050 0008 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	28 425,05	0,00	-28 425,05
600	60016	6050 0028 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	31 328,20	0,00	-31 328,20
600	60016	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	247 942,00	240 404,19	96,96	7 537,81
600	60016	6059 0000 B	WYDATKI INWESTYCyjne	1 152 000,00	1 137 945,57	98,78	14 054,43
600	60016	6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 152 000,00	1 137 945,57	98,78	14 054,43
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 267 029,00	3 129 179,53	95,78	137 849,47
600	60095	6659 0000 B	WPLATY GMIN I OWIATÓW NA RZEC	122 030,00	122 029,53	100,00	0,47
600	60095	6659	WPLYWY Z GMIN I POW.NA INWEST.	122 030,00	122 029,53	100,00	0,47
600	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 030,00	122 029,53	100,00	0,47
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 389 059,00	3 251 209,06	95,93	137 849,94
700	70005	4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	2 100,00	1 368,00	65,14	732,00
700	70005	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 100,00	1 368,00	65,14	732,00
700	70005	4120 0000 B	SKŁADKI NA FUN.PRACY	200,00	196,00	98,00	4,00
700	70005	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	196,00	98,00	4,00
700	70005	4170 0000 B	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	19 000,00	18 641,95	98,12	358,05
700	70005	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	18 641,95	98,12	358,05
700	70005	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 800,00	12 398,38	96,86	401,62
700	70005	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 800,00	12 398,38	96,86	401,62
700	70005	4260 0000 B	ZAKUP ENERGII I WODY	33 500,00	33 429,26	99,79	70,74

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
700 70005 4260	ZAKUP ENERGII	33 500,00	33 429,26	99,79	70,74
700 70005 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 600,00	10 078,83	95,08	521,17
700 70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 600,00	10 078,83	95,08	521,17
700 70005 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
700 70005 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
700 70005 6050 0000 B	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻETOW.	205 300,00	204 945,43	99,83	354,57
700 70005 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	205 300,00	204 945,43	99,83	354,57
700 70005 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	9 790,00	8 605,00	87,90	1 185,00
700 70005 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	9 790,00	8 605,00	87,90	1 185,00
700 70005 6060 0000 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	295 290,00	291 662,85	98,77	3 627,15
700 70095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 700,00	93 956,14	99,21	743,86
700 70095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 700,00	93 956,14	99,21	743,86
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 700,00	93 956,14	99,21	743,86
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389 990,00	385 618,99	98,88	4 371,01
710 71004 2320 0000 B	DOT.CEL.PRZEK.DO POWIATU	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
710 71004 2320	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
710 71004 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710 71004 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	37 820,00	94,55	2 180,00
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	37 820,00	94,55	2 180,00
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	43 000,00	39 820,00	92,60	3 180,00
710 71035 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
710 71035 4170 0001 B		0,00	500,00	0,00	-500,00
710 71035 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	100,00	0,00
710 71035 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 250,00	62,27	4,98	1 187,73
710 71035 4210 0001 B	DOTACJA	0,00	500,00	0,00	-500,00
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 250,00	562,27	44,98	687,73
710 71035 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII I WODY	1 000,00	-89,32	-8,93	1 089,32
710 71035 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	-89,32	-8,93	1 089,32
710 71035 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 250,00	28 477,80	88,30	3 772,20
710 71035 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 250,00	28 477,80	88,30	3 772,20
710 71035	CMENTARZE	35 000,00	29 450,75	84,15	5 549,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 000,00	69 270,75	88,81	8 729,25
750 75011 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 000,00	5 525,23	78,93	1 474,77
750 75011 4010 0001 B	dotacja	129 000,00	129 000,00	100,00	0,00
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	136 000,00	134 525,23	98,92	1 474,77
750 75011 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 500,00	11 498,06	99,98	1,94
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 500,00	11 498,06	99,98	1,94
750 75011 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	26 000,00	23 121,13	88,93	2 878,87
750 75011 4110 0001 B	DOTACJA	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 000,00	25 121,13	89,72	2 878,87
750 75011 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	3 599,36	89,98	400,64
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	3 599,36	89,98	400,64
750 75011 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 811,99	70,30	1 188,01
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 811,99	70,30	1 188,01
750 75011 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII I WODY	500,00	103,20	20,64	396,80
750 75011 4260	ZAKUP ENERGII	500,00	103,20	20,64	396,80
750 75011 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 950,00	5 802,54	97,52	147,46
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 950,00	5 802,54	97,52	147,46
750 75011 4400 0000 B	OPL.CZYNSZ.ZA POM.BIUROWE	6 050,00	6 024,54	99,58	25,46
750 75011 4400	OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	6 050,00	6 024,54	99,58	25,46
750 75011 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.ŚWIAD.SOCJ.	5 000,00	4 342,90	86,86	657,10
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 000,00	4 342,90	86,86	657,10
750 75011 4700 0000 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75011 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	202 000,00	193 828,95	95,95	8 171,05
750 75022 3030 0000 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZ.	134 950,00	133 921,00	99,24	1 029,00
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	134 950,00	133 921,00	99,24	1 029,00
750 75022 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 060,00	7 057,82	99,97	2,18
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 060,00	7 057,82	99,97	2,18
750 75022 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	1 541,27	96,33	58,73
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	1 541,27	96,33	58,73
750 75022 4360 0000 B	OPL.Z TYT.USŁUG TELEF.KOMÓRKOW	290,00	223,13	76,94	66,87
750 75022 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	290,00	223,13	76,94	66,87
750 75022 4700 0000 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU ŚL.CYW	566,00	565,80	99,96	0,20
750 75022 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU ŚL.CYW	566,00	565,80	99,96	0,20
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWATU	144 466,00	143 309,02	99,20	1 156,98
750 75023 2910 0000 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	110,00	109,75	99,77	0,25
750 75023 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	110,00	109,75	99,77	0,25
750 75023 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	1 654 974,00	1 645 479,48	99,43	9 494,52
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 654 974,00	1 645 479,48	99,43	9 494,52
750 75023 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	119 026,00	119 025,30	100,00	0,70
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	119 026,00	119 025,30	100,00	0,70
750 75023 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	315 000,00	293 984,08	93,33	21 015,92
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	315 000,00	293 984,08	93,33	21 015,92
750 75023 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 000,00	41 462,66	92,14	3 537,34
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 000,00	41 462,66	92,14	3 537,34
750 75023 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 850,00	10 071,00	84,99	1 779,00
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 850,00	10 071,00	84,99	1 779,00
750 75023 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000,00	127 354,03	97,96	2 645,97
750 75023 4210 0001 B	POKL.ZAWSZE WSPÓLNIE ZAKUP MAT	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4210 0009 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000,00	127 354,03	97,96	2 645,97
750 75023 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	18 000,00	14 873,84	82,63	3 126,16
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	18 000,00	14 873,84	82,63	3 126,16
750 75023 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 687,00	4 686,10	99,98	0,90
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 687,00	4 686,10	99,98	0,90
750 75023 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 450,00	830,00	57,24	620,00
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 450,00	830,00	57,24	620,00
750 75023 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	365 313,00	346 172,62	94,76	19 140,38
750 75023 4300 0001 B	POKL.ZAWSZE WSPÓLNIE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	365 313,00	346 172,62	94,76	19 140,38
750 75023 4350 0000 B	ZAKUP USŁ.DOST.DO SIECI INTERN	12 000,00	11 126,65	92,72	873,35
750 75023 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	12 000,00	11 126,65	92,72	873,35
750 75023 4360 0000 B	OPL.Z TYT.USŁUG TELEF.KOMÓRKOW	27 000,00	26 023,72	96,38	976,28
750 75023 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	27 000,00	26 023,72	96,38	976,28
750 75023 4370 0000 B	OPL.Z TYT.USŁUG TELEF.STACJON.	16 000,00	14 836,57	92,73	1 163,43
750 75023 4370	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	16 000,00	14 836,57	92,73	1 163,43
750 75023 4400 0000 B	OPLATY CZYNSZOWE ZA POM.BIUROW	63 000,00	59 116,76	93,84	3 883,24
750 75023 4400	OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	63 000,00	59 116,76	93,84	3 883,24
750 75023 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	40 679,00	38 776,26	95,32	1 902,74
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	40 679,00	38 776,26	95,32	1 902,74
750 75023 4420 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 460,00	2 460,00	100,00	0,00
750 75023 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 460,00	2 460,00	100,00	0,00
750 75023 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 926,80	96,34	73,20
750 75023 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 926,80	96,34	73,20
750 75023 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJA	42 000,00	40 843,67	97,25	1 156,33
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	42 000,00	40 843,67	97,25	1 156,33
750 75023 4580 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	135,00	134,40	99,56	0,60
750 75023 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	135,00	134,40	99,56	0,60
750 75023 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	8 550,00	8 491,50	99,32	58,50
750 75023 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU ŚL.CYW	8 550,00	8 491,50	99,32	58,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75023 6050 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
750 75023 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
750 75023 6060 0000 B	ZAKUPY INWESTYCYJNE	41 500,00	32 847,20	79,15	8 652,80
750 75023 6060	WYD.NA.ZAK.INWES.JEDN.BUD.	41 500,00	32 847,20	79,15	8 652,80
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	2 928 234,00	2 848 132,39	97,26	80 101,61
750 75075 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 984,00	19 814,12	82,61	4 169,88
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 984,00	19 814,12	82,61	4 169,88
750 75075 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00	51 823,38	99,66	176,62
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00	51 823,38	99,66	176,62
750 75075 4307 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 700,00	69 700,00	100,00	0,00
750 75075 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 700,00	69 700,00	100,00	0,00
750 75075 4309 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00
750 75075 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00
750 75075 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 500,00	1 450,00	96,67	50,00
750 75075 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 500,00	1 450,00	96,67	50,00
750 75075	PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	159 484,00	155 087,50	97,24	4 396,50
750 75095 3030 0000 B	RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZ.	89 400,00	89 317,00	99,91	83,00
750 75095 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	89 400,00	89 317,00	99,91	83,00
750 75095 4017 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4017 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 650,00	7 650,00	100,00	0,00
750 75095 4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 650,00	7 650,00	100,00	0,00
750 75095 4019 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOB.PRACOW.	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4019 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
750 75095 4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
750 75095 4100 0000 B	WYNAGRODZENIE AGENCYJNO-PROWIZ	54 100,00	52 058,00	96,23	2 042,00
750 75095 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	54 100,00	52 058,00	96,23	2 042,00
750 75095 4110 0000 B		600,00	270,87	45,15	329,13
750 75095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	600,00	270,87	45,15	329,13
750 75095 4117 0000 B	SKŁ.NA UBEZP.SPOŁ.POKL.ODKRYJ	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4117 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 235,00	1 308,15	18,08	5 926,85
750 75095 4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 235,00	1 308,15	18,08	5 926,85
750 75095 4119 0000 B	SKŁ.NA UBEZP.SPOŁ.POKL.ODKRYJ	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4119 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 277,00	230,85	18,08	1 046,15
750 75095 4119	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 277,00	230,85	18,08	1 046,15
750 75095 4120 0000 B		600,00	9,41	1,57	590,59
750 75095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	9,41	1,57	590,59
750 75095 4127 0000 B	SKŁADKI NA FUN.PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4127 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 037,00	187,44	18,08	849,56
750 75095 4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 037,00	187,44	18,08	849,56
750 75095 4129 0000 B	POKL.ODKRYJ SWÓJ TALENT	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4129 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	183,00	33,08	18,08	149,92
750 75095 4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	183,00	33,08	18,08	149,92
750 75095 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	1 933,96	48,35	2 066,04
750 75095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	1 933,96	48,35	2 066,04
750 75095 4177 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 637,00	0,00	0,00	34 637,00
750 75095 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 637,00	0,00	0,00	34 637,00
750 75095 4179 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 112,00	0,00	0,00	6 112,00
750 75095 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 112,00	0,00	0,00	6 112,00
750 75095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	21 091,54	87,88	2 908,46
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	21 091,54	87,88	2 908,46
750 75095 4217 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 844,00	0,00	0,00	5 844,00
750 75095 4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 844,00	0,00	0,00	5 844,00
750 75095 4219 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 031,00	0,00	0,00	1 031,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75095 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 031,00	0,00	0,00	1 031,00
750 75095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	23 078,11	79,58	5 921,89
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	23 078,11	79,58	5 921,89
750 75095 4307 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4307 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 654,00	22 164,60	33,25	44 489,40
750 75095 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 654,00	22 164,60	33,25	44 489,40
750 75095 4309 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4309 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 763,00	3 911,40	33,25	7 851,60
750 75095 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 763,00	3 911,40	33,25	7 851,60
750 75095 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52 000,00	43 231,50	83,14	8 768,50
750 75095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52 000,00	43 231,50	83,14	8 768,50
750 75095 4437 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 285,00	0,00	0,00	27 285,00
750 75095 4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 285,00	0,00	0,00	27 285,00
750 75095 4439 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 815,00	0,00	0,00	4 815,00
750 75095 4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 815,00	0,00	0,00	4 815,00
750 75095 6057 0001 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	786 250,00	0,00	0,00	786 250,00
750 75095 6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	786 250,00	0,00	0,00	786 250,00
750 75095 6059 0001 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	138 750,00	0,00	0,00	138 750,00
750 75095 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	138 750,00	0,00	0,00	138 750,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 355 573,00	267 825,91	19,76	1 087 747,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 789 757,00	3 608 183,77	75,33	1 181 573,23
751 75101 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	900,00	100,00	0,00
751 75101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	900,00	100,00	0,00
751 75101 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	900,00	100,00	0,00
751 75101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	900,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
751 75109 3030 0000 B	RÓŻNE WYDA.NA RZECZ OSÓB FIZ.	50 939,00	26 590,00	52,20	24 349,00
751 75109 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	50 939,00	26 590,00	52,20	24 349,00
751 75109 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	1 074,00	707,94	65,92	366,06
751 75109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 074,00	707,94	65,92	366,06
751 75109 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	94,57	47,28	105,43
751 75109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	94,57	47,28	105,43
751 75109 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 160,00	6 540,00	91,34	620,00
751 75109 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 160,00	6 540,00	91,34	620,00
751 75109 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 785,00	5 785,00	100,00	0,00
751 75109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 785,00	5 785,00	100,00	0,00
751 75109 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 998,00	5 886,00	98,13	112,00
751 75109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 998,00	5 886,00	98,13	112,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, POW.I SEJMU	71 156,00	45 603,51	64,09	25 552,49
751 75113 3030 0000 B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	10 620,00	10 620,00	100,00	0,00
751 75113 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	10 620,00	10 620,00	100,00	0,00
751 75113 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	484,00	483,93	99,99	0,07
751 75113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	484,00	483,93	99,99	0,07
751 75113 4120 0000 B	SKŁADKI ZUS FUN.PRACY	57,00	57,00	100,00	0,00
751 75113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57,00	57,00	100,00	0,00
751 75113 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 850,00	3 850,00	100,00	0,00
751 75113 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 850,00	3 850,00	100,00	0,00
751 75113 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 599,00	10 619,32	100,19	-20,32
751 75113 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	894,00	25,93	2,90	868,07
751 75113 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 493,00	10 645,25	92,62	847,75
751 75113 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	288,00	287,97	99,99	0,03
751 75113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	288,00	287,97	99,99	0,03
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EURO.	26 792,00	25 944,15	96,84	847,85

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	99 748,00	73 347,66	73,53	26 400,34
754 75404 3000 0000 B	WPLĄTY JEDN. NA PAŃSTW.FUN.CEL	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75404 3000	WPL. JEDN. NA PAŃS.FUND.CELOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75411 3000 0000 B	WPL. JEDN. NA PAŃS.FUND.CELOWY	5 000,00	4 999,32	99,99	0,68
754 75411 3000	WPL. JEDN. NA PAŃS.FUND.CELOWY	5 000,00	4 999,32	99,99	0,68
754 75411	KOMENDY POW.PAŃ.STR.POŻARNEJ	5 000,00	4 999,32	99,99	0,68
754 75412 3030 0000 B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
754 75412 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
754 75412 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 000,00	307,80	15,39	1 692,20
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 000,00	307,80	15,39	1 692,20
754 75412 4120 0000 B		500,00	44,16	8,83	455,84
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	44,16	8,83	455,84
754 75412 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 050,00	7 210,00	65,25	3 840,00
754 75412 4170 0005 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-FS SŁ	0,00	3 100,00	0,00	-3 100,00
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 050,00	10 310,00	93,30	740,00
754 75412 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 213,00	32 127,46	96,73	1 085,54
754 75412 4210 0011 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	999,50	0,00	-999,50
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 213,00	33 126,96	99,74	86,04
754 75412 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	17 050,00	12 781,05	74,96	4 268,95
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	17 050,00	12 781,05	74,96	4 268,95
754 75412 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	29 021,00	96,74	979,00
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	29 021,00	96,74	979,00
754 75412 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 765,00	1 020,00	57,79	745,00
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 765,00	1 020,00	57,79	745,00
754 75412 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 220,00	10 211,73	99,92	8,27
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 220,00	10 211,73	99,92	8,27
754 75412 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 517,00	11 517,00	100,00	0,00
754 75412 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 517,00	11 517,00	100,00	0,00
754 75412 4580 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	35,00	34,56	98,74	0,44
754 75412 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	35,00	34,56	98,74	0,44
754 75412 4700 0000 B	SZKOLENIA	4 850,00	4 800,01	98,97	49,99
754 75412 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 850,00	4 800,01	98,97	49,99
754 75412 6050 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE	17 861,00	6 276,50	35,14	11 584,50
754 75412 6050 0011 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	10 860,83	0,00	-10 860,83
754 75412 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	17 861,00	17 137,33	95,95	723,67
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	142 861,00	130 311,60	91,22	12 549,40
754 75416 3020 0000 B		2 500,00	2 175,84	87,03	324,16
754 75416 3020	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 500,00	2 175,84	87,03	324,16
754 75416 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	80 141,00	78 414,26	97,85	1 726,74
754 75416 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	80 141,00	78 414,26	97,85	1 726,74
754 75416 4040 0000 B		5 859,00	5 858,64	99,99	0,36
754 75416 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 859,00	5 858,64	99,99	0,36
754 75416 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 411,00	14 410,66	100,00	0,34
754 75416 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 411,00	14 410,66	100,00	0,34
754 75416 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 200,00	2 064,70	93,85	135,30
754 75416 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 200,00	2 064,70	93,85	135,30
754 75416 4170 0000 B		127,00	0,00	0,00	127,00
754 75416 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	127,00	0,00	0,00	127,00
754 75416 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 662,00	20 210,32	97,81	451,68
754 75416 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 662,00	20 210,32	97,81	451,68
754 75416 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	16 502,94	97,08	497,06
754 75416 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	16 502,94	97,08	497,06
754 75416 4360 0000 B	OPŁATA Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELE	500,00	275,47	55,09	224,53
754 75416 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	500,00	275,47	55,09	224,53
754 75416 4410 0000 B		800,00	0,00	0,00	800,00
754 75416 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	0,00	0,00	800,00
754 75416 4430 0000 B		1 200,00	1 088,00	90,67	112,00
754 75416 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 088,00	90,67	112,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754	75416	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIADCZ.SOC	2 200,00	2 187,86	99,45	12,14
754	75416	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIADC.SOCJ.	2 200,00	2 187,86	99,45	12,14
754	75416	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWN.NIEBĘD.CZŁ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75416	4700			SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75416				STRAŻ MIEJSKA	148 600,00	143 188,69	96,36	5 411,31
754	75478	4210	0000	B		6 059,00	6 058,93	100,00	0,07
754	75478	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 059,00	6 058,93	100,00	0,07
754	75478	4300	0000	B		2 580,00	2 579,34	99,97	0,66
754	75478	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 580,00	2 579,34	99,97	0,66
754	75478				USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWOŁOWYCH	8 639,00	8 638,27	99,99	0,73
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	305 100,00	287 137,88	94,11	17 962,12
757	75702	8110	0000	B	ODSETKI OD SAMORZ.PAPIERÓW WAR	516 000,00	467 535,60	90,61	48 464,40
757	75702	8110			ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	516 000,00	467 535,60	90,61	48 464,40
757	75702				OBSŁ.PAP.WART.,KRED.I POŻ.JST	516 000,00	467 535,60	90,61	48 464,40
757					OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	516 000,00	467 535,60	90,61	48 464,40
758	75818	4810	0000	B	REZERWY	139 957,00	0,00	0,00	139 957,00
758	75818	4810			REZERWY	139 957,00	0,00	0,00	139 957,00
758	75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	139 957,00	0,00	0,00	139 957,00
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	139 957,00	0,00	0,00	139 957,00
801	80101	3020	0040	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNA.	246 220,00	239 791,47	97,39	6 428,53
801	80101	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	246 220,00	239 791,47	97,39	6 428,53
801	80101	4010	0040	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 844 240,00	3 804 693,11	98,97	39 546,89
801	80101	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 844 240,00	3 804 693,11	98,97	39 546,89
801	80101	4040	0040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	291 460,00	291 211,90	99,91	248,10
801	80101	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	291 460,00	291 211,90	99,91	248,10
801	80101	4110	0040	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE-GZ	736 870,00	668 279,34	90,69	68 590,66
801	80101	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	736 870,00	668 279,34	90,69	68 590,66
801	80101	4120	0040	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY-GZOS	104 500,00	86 090,61	82,38	18 409,39
801	80101	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	104 500,00	86 090,61	82,38	18 409,39
801	80101	4170	0040	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-GZOS	14 980,00	13 560,97	90,53	1 419,03
801	80101	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 980,00	13 560,97	90,53	1 419,03
801	80101	4210	0040	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	485 472,00	462 913,90	95,35	22 558,10
801	80101	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	485 472,00	462 913,90	95,35	22 558,10
801	80101	4240	0040	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	21 592,00	20 789,21	96,28	802,79
801	80101	4240			ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	21 592,00	20 789,21	96,28	802,79
801	80101	4260	0040	B	ZAKUP ENERGII-GZOS	158 040,00	149 236,94	94,43	8 803,06
801	80101	4260			ZAKUP ENERGII	158 040,00	149 236,94	94,43	8 803,06
801	80101	4270	0040	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH-GZOS	33 150,00	30 513,54	92,05	2 636,46
801	80101	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 150,00	30 513,54	92,05	2 636,46
801	80101	4280	0040	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH-GZOS	10 530,00	7 650,00	72,65	2 880,00
801	80101	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 530,00	7 650,00	72,65	2 880,00
801	80101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127,00	0,00	0,00	127,00
801	80101	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-GZOS	88 826,00	61 031,57	68,71	27 794,43
801	80101	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 953,00	61 031,57	68,61	27 921,43
801	80101	4350	0040	B	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	4 700,00	3 752,36	79,84	947,64
801	80101	4350			ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	4 700,00	3 752,36	79,84	947,64
801	80101	4370	0040	B	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	10 200,00	9 100,83	89,22	1 099,17
801	80101	4370			OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	10 200,00	9 100,83	89,22	1 099,17
801	80101	4410	0040	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-GZOS	9 800,00	8 515,63	86,89	1 284,37
801	80101	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 800,00	8 515,63	86,89	1 284,37
801	80101	4430	0040	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI-GZOS	14 105,00	13 690,00	97,06	415,00
801	80101	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	14 105,00	13 690,00	97,06	415,00
801	80101	4440	0040	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIADC.SOCJ.	296 694,00	296 689,99	100,00	4,01
801	80101	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIADC.SOCJ.	296 694,00	296 689,99	100,00	4,01
801	80101	4580	0040	B	POZOSTAŁE ODSETKI-GZOS	1 100,00	1 041,85	94,71	58,15
801	80101	4580			POZOSTAŁE ODSETKI	1 100,00	1 041,85	94,71	58,15
801	80101	4610	0040	B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	360,00	360,00	100,00	0,00
801	80101	4610			KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	360,00	360,00	100,00	0,00
801	80101	4700	0040	B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 050,00	815,31	77,65	234,69

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 050,00	815,31	77,65	234,69
801 80101 6050 0000 B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻETOW.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 6050 0040 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH-G	86 730,00	86 520,00	99,76	210,00
801 80101 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	86 730,00	86 520,00	99,76	210,00
801 80101 6059 0040 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	29 370,00	23 370,00	79,57	6 000,00
801 80101 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	29 370,00	23 370,00	79,57	6 000,00
801 80101	SZKOLY PODSTAWOWE	6 490 116,00	6 279 618,53	96,76	210 497,47
801 80103 3020 0040 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	28 400,00	26 139,25	92,04	2 260,75
801 80103 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	28 400,00	26 139,25	92,04	2 260,75
801 80103 4010 0040 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	367 020,00	362 083,75	98,66	4 936,25
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	367 020,00	362 083,75	98,66	4 936,25
801 80103 4040 0040 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 910,00	31 355,85	92,47	2 554,15
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 910,00	31 355,85	92,47	2 554,15
801 80103 4110 0040 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE-GZ	76 910,00	68 245,80	88,73	8 664,20
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	76 910,00	68 245,80	88,73	8 664,20
801 80103 4120 0040 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY-GZOS	10 940,00	9 797,26	89,55	1 142,74
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 940,00	9 797,26	89,55	1 142,74
801 80103 4210 0040 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	0,00	400,00
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	0,00	400,00
801 80103 4440 0040 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	22 582,00	22 578,49	99,98	3,51
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	22 582,00	22 578,49	99,98	3,51
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOL.PODSTAW.	540 162,00	520 200,40	96,30	19 961,60
801 80104 2310 0000 B	DOT.CEL.Z BUDŻETUNA ZAD.BIEŻĄC	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00
801 80104 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00
801 80104 2540 0000 B	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4010 0040 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 600,00	2 576,78	99,11	23,22
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 600,00	2 576,78	99,11	23,22
801 80104 4019 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	38 000,00	25 304,84	66,59	12 695,16
801 80104 4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	38 000,00	25 304,84	66,59	12 695,16
801 80104 4049 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4110 0040 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE-GZ	500,00	442,94	88,59	57,06
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	442,94	88,59	57,06
801 80104 4119 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 000,00	4 634,32	51,49	4 365,68
801 80104 4119	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 000,00	4 634,32	51,49	4 365,68
801 80104 4120 0040 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70,00	63,13	90,19	6,87
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70,00	63,13	90,19	6,87
801 80104 4129 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	800,98	40,05	1 199,02
801 80104 4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	800,98	40,05	1 199,02
801 80104 4179 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	12 803,00	64,02	7 197,00
801 80104 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	12 803,00	64,02	7 197,00
801 80104 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 000,00	42 202,69	40,58	61 797,31
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 000,00	42 202,69	40,58	61 797,31
801 80104 4219 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000,00	82 700,35	97,29	2 299,65
801 80104 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000,00	82 700,35	97,29	2 299,65
801 80104 4260 0000 B		0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4269 0000 B	ZAKUP ENERGII	19 000,00	18 063,76	95,07	936,24
801 80104 4269	ZAKUP ENERGII	19 000,00	18 063,76	95,07	936,24
801 80104 4270 0000 B		126 583,00	46 150,42	36,46	80 432,58
801 80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	126 583,00	46 150,42	36,46	80 432,58
801 80104 4300 0000 B		50 000,00	36 836,50	73,67	13 163,50
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	36 836,50	73,67	13 163,50
801 80104 4309 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 000,00	186 521,41	90,99	18 478,59
801 80104 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 000,00	186 521,41	90,99	18 478,59
801 80104 4369 0000 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 000,00	736,24	73,62	263,76
801 80104 4369	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 000,00	736,24	73,62	263,76
801 80104 4580 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80104 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4590 0000 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4610 0000 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	852 753,00	649 837,36	76,20	202 915,64
801 80110 3020 0040 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	91 000,00	88 899,70	97,69	2 100,30
801 80110 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	91 000,00	88 899,70	97,69	2 100,30
801 80110 4010 0040 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 196 610,00	1 178 660,60	98,50	17 949,40
801 80110 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 196 610,00	1 178 660,60	98,50	17 949,40
801 80110 4017 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	23 392,00	22 902,72	97,91	489,28
801 80110 4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	23 392,00	22 902,72	97,91	489,28
801 80110 4019 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4040 0040 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	107 100,00	106 037,24	99,01	1 062,76
801 80110 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	107 100,00	106 037,24	99,01	1 062,76
801 80110 4110 0040 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE-GZ	241 150,00	212 720,51	88,21	28 429,49
801 80110 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	241 150,00	212 720,51	88,21	28 429,49
801 80110 4117 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 623,00	4 622,65	99,99	0,35
801 80110 4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 623,00	4 622,65	99,99	0,35
801 80110 4119 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4119	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4120 0040 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY-GZOS	35 000,00	30 246,01	86,42	4 753,99
801 80110 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 000,00	30 246,01	86,42	4 753,99
801 80110 4127 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	813,00	447,94	55,10	365,06
801 80110 4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	813,00	447,94	55,10	365,06
801 80110 4129 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4177 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 672,00	101 998,20	67,70	48 673,80
801 80110 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 672,00	101 998,20	67,70	48 673,80
801 80110 4179 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	3 472,07	99,20	27,93
801 80110 4210 0040 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 951,73	98,79	48,27
801 80110 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	7 423,80	98,98	76,20
801 80110 4217 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 641,00	11 008,59	75,19	3 632,41
801 80110 4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 641,00	11 008,59	75,19	3 632,41
801 80110 4219 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 985,00	7 491,05	93,81	493,95
801 80110 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 985,00	7 491,05	93,81	493,95
801 80110 4247 0000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	47 614,00	42 424,70	89,10	5 189,30
801 80110 4247	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	47 614,00	42 424,70	89,10	5 189,30
801 80110 4249 0000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	287,00	286,70	99,90	0,30
801 80110 4249	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	287,00	286,70	99,90	0,30
801 80110 4267 0000 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4267	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4307 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 131,00	24 130,86	100,00	0,14
801 80110 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 131,00	24 130,86	100,00	0,14
801 80110 4309 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 178,00	4 177,50	99,99	0,50
801 80110 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 178,00	4 177,50	99,99	0,50
801 80110 4350 0040 B	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	4 600,00	4 328,63	94,10	271,37
801 80110 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	4 600,00	4 328,63	94,10	271,37
801 80110 4357 0000 B	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	950,00	81,86	8,62	868,14
801 80110 4357	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	950,00	81,86	8,62	868,14
801 80110 4367 0000 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 250,00	112,46	9,00	1 137,54
801 80110 4367	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 250,00	112,46	9,00	1 137,54
801 80110 4370 0040 B	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	750,00	723,24	96,43	26,76
801 80110 4370	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	750,00	723,24	96,43	26,76
801 80110 4377 0000 B	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	300,00	108,10	36,03	191,90
801 80110 4377	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	300,00	108,10	36,03	191,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80110 4407 0000 B	OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	3 000,00	394,00	13,13	2 606,00
801 80110 4407	OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	3 000,00	394,00	13,13	2 606,00
801 80110 4410 0040 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-GZOS	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80110 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80110 4440 0040 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	75 629,00	75 626,43	100,00	2,57
801 80110 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	75 629,00	75 626,43	100,00	2,57
801 80110 6067 0000 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	105 380,00	101 022,52	95,86	4 357,48
801 80110 6067	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	105 380,00	101 022,52	95,86	4 357,48
801 80110 6069 0000 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 6069	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110	GIMNAZJA	2 149 055,00	2 025 876,01	94,27	123 178,99
801 80113 4010 0040 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	27 250,00	26 848,65	98,53	401,35
801 80113 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	27 250,00	26 848,65	98,53	401,35
801 80113 4040 0040 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 020,00	2 793,65	92,50	226,35
801 80113 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 020,00	2 793,65	92,50	226,35
801 80113 4110 0040 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 420,00	4 795,51	88,48	624,49
801 80113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 420,00	4 795,51	88,48	624,49
801 80113 4120 0040 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY-GZOS	770,00	310,93	40,38	459,07
801 80113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	770,00	310,93	40,38	459,07
801 80113 4210 0040 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	11 184,80	74,57	3 815,20
801 80113 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	11 184,80	74,57	3 815,20
801 80113 4300 0040 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-GZOS	850 000,00	846 158,65	99,55	3 841,35
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850 000,00	846 158,65	99,55	3 841,35
801 80113 4440 0040 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 237,00	1 236,15	99,93	0,85
801 80113 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 237,00	1 236,15	99,93	0,85
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIŃ DO SZKÓŁ	902 697,00	893 328,34	98,96	9 368,66
801 80114 3020 0040 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	500,00	341,10	68,22	158,90
801 80114 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	500,00	341,10	68,22	158,90
801 80114 4010 0040 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	245 989,00	242 004,37	98,38	3 984,63
801 80114 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	245 989,00	242 004,37	98,38	3 984,63
801 80114 4040 0040 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 500,00	15 371,69	99,17	128,31
801 80114 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 500,00	15 371,69	99,17	128,31
801 80114 4110 0040 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	44 700,00	41 175,14	92,11	3 524,86
801 80114 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	44 700,00	41 175,14	92,11	3 524,86
801 80114 4120 0040 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY-GZOS	5 600,00	4 742,75	84,69	857,25
801 80114 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600,00	4 742,75	84,69	857,25
801 80114 4210 0040 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 700,00	8 699,88	100,00	0,12
801 80114 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 700,00	8 699,88	100,00	0,12
801 80114 4270 0040 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH-GZOS	500,00	196,80	39,36	303,20
801 80114 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	196,80	39,36	303,20
801 80114 4280 0040 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH-GZOS	300,00	270,00	90,00	30,00
801 80114 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	270,00	90,00	30,00
801 80114 4300 0040 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-GZOS	11 900,00	10 942,83	91,96	957,17
801 80114 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 900,00	10 942,83	91,96	957,17
801 80114 4350 0040 B	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	1 000,00	675,04	67,50	324,96
801 80114 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	1 000,00	675,04	67,50	324,96
801 80114 4360 0040 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 300,00	1 032,01	79,39	267,99
801 80114 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 300,00	1 032,01	79,39	267,99
801 80114 4370 0040 B	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	1 300,00	1 202,64	92,51	97,36
801 80114 4370	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	1 300,00	1 202,64	92,51	97,36
801 80114 4400 0040 B	OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	22 000,00	16 060,41	73,00	5 939,59
801 80114 4400	OPL.ZA.ADM.I.CZYNSZ.BUD.LOK.GA	22 000,00	16 060,41	73,00	5 939,59
801 80114 4410 0040 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-GZOS	4 400,00	4 313,03	98,02	86,97
801 80114 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 400,00	4 313,03	98,02	86,97
801 80114 4430 0040 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI-GZOS	470,00	340,00	72,34	130,00
801 80114 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	470,00	340,00	72,34	130,00
801 80114 4440 0040 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 750,00	6 749,54	99,99	0,46
801 80114 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 750,00	6 749,54	99,99	0,46
801 80114 4700 0040 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 000,00	2 979,10	99,30	20,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80114 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	3 000,00	2 979,10	99,30	20,90
801 80114	ZESPOLY.OBSL.EKONO-ADMINISTRA	373 909,00	357 096,33	95,50	16 812,67
801 80146 4170 0040 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00
801 80146 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00
801 80146 4210 0040 B	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	8 060,00	4 038,97	50,11	4 021,03
801 80146 4210	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	8 060,00	4 038,97	50,11	4 021,03
801 80146 4300 0040 B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH-GZOS	12 465,00	7 705,01	61,81	4 759,99
801 80146 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	12 465,00	7 705,01	61,81	4 759,99
801 80146 4410 0040 B	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 900,00	2 704,54	45,84	3 195,46
801 80146 4410	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 900,00	2 704,54	45,84	3 195,46
801 80146 4700 0040 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	19 985,00	15 216,50	76,14	4 768,50
801 80146 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	19 985,00	15 216,50	76,14	4 768,50
801 80146	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	47 560,00	30 815,02	64,79	16 744,98
801 80148 4300 0040 B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH-GZOS	180 000,00	137 512,20	76,40	42 487,80
801 80148 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	180 000,00	137 512,20	76,40	42 487,80
801 80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	180 000,00	137 512,20	76,40	42 487,80
801 80195 2910 0000 B		10 926,00	10 925,68	100,00	0,32
801 80195 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	10 926,00	10 925,68	100,00	0,32
801 80195 4110 0040 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	172,00	171,90	99,94	0,10
801 80195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	172,00	171,90	99,94	0,10
801 80195 4120 0040 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25,00	24,50	98,00	0,50
801 80195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25,00	24,50	98,00	0,50
801 80195 4170 0040 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-GZOS	2 400,00	1 500,00	62,50	900,00
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 400,00	1 500,00	62,50	900,00
801 80195 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 523,00	12 622,08	93,34	900,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 549 775,00	10 906 906,27	94,43	642 868,73
851 85153 4170 0050 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-GOPS	2 000,00	1 650,00	82,50	350,00
851 85153 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 650,00	82,50	350,00
851 85153 4210 0050 B	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	2 000,00	1 992,48	99,62	7,52
851 85153 4210	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	2 000,00	1 992,48	99,62	7,52
851 85153 4300 0050 B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH-GOPS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85153 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	6 000,00	3 642,48	60,71	2 357,52
851 85154 2900 0000 B	WPL.GMIN I POW.NA RZE.INN JST	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 2900 0050 B	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 2900	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4010 0050 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
851 85154 4110 0050 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 300,00	1 239,84	95,37	60,16
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 300,00	1 239,84	95,37	60,16
851 85154 4120 0050 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY-GOPS	200,00	176,40	88,20	23,60
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	176,40	88,20	23,60
851 85154 4170 0050 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-GOPS	34 400,00	32 166,00	93,51	2 234,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 400,00	32 166,00	93,51	2 234,00
851 85154 4210 0050 B	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	5 700,00	4 839,79	84,91	860,21
851 85154 4210	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	5 700,00	4 839,79	84,91	860,21
851 85154 4280 0050 B	ZAKUP USLUG ZDROWOTNYCH-GOPS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85154 4280	ZAKUP USLUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85154 4300 0050 B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH-GOPS	44 200,00	42 816,33	96,87	1 383,67
851 85154 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	44 200,00	42 816,33	96,87	1 383,67
851 85154 4610 0000 B	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOW.I PR	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85154 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	95 000,00	88 438,36	93,09	6 561,64
851 85158 4300 0000 B	USŁUGI POZOSTAŁE	3 320,00	3 313,83	99,81	6,17
851 85158 4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	3 320,00	3 313,83	99,81	6,17
851 85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	3 320,00	3 313,83	99,81	6,17
851 85195 2900 0000 B	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
851 85195 2900	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195 4010 0050 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 619,00	1 619,00	100,00	0,00
851 85195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 619,00	1 619,00	100,00	0,00
851 85195 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	9 900,00	99,00	100,00
851 85195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	9 900,00	99,00	100,00
851 85195 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195 4210 0050 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	454,00	454,00	100,00	0,00
851 85195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	454,00	454,00	100,00	0,00
851 85195 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 680,00	5 480,00	71,35	2 200,00
851 85195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 680,00	5 480,00	71,35	2 200,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 753,00	17 453,00	88,36	2 300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	124 073,00	112 847,67	90,95	11 225,33
852 85202 4330 0050 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	267 740,00	261 748,44	97,76	5 991,56
852 85202 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	267 740,00	261 748,44	97,76	5 991,56
852 85202	DOMY POMOCY SPÓŁ.	267 740,00	261 748,44	97,76	5 991,56
852 85204 4330 0050 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	20 200,00	20 103,22	99,52	96,78
852 85204 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	20 200,00	20 103,22	99,52	96,78
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	20 200,00	20 103,22	99,52	96,78
852 85206 4010 0050 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	120 000,00	118 255,18	98,55	1 744,82
852 85206 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	120 000,00	118 255,18	98,55	1 744,82
852 85206 4040 0050 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 000,00	4 769,02	95,38	230,98
852 85206 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 000,00	4 769,02	95,38	230,98
852 85206 4110 0050 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 000,00	20 652,51	82,61	4 347,49
852 85206 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 000,00	20 652,51	82,61	4 347,49
852 85206 4120 0050 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	2 938,51	97,95	61,49
852 85206 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	2 938,51	97,95	61,49
852 85206 4170 0050 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85206 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85206 4280 0050 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH-GOPS	120,00	120,00	100,00	0,00
852 85206 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	100,00	0,00
852 85206 4360 0050 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI-	2 560,00	2 049,84	80,07	510,16
852 85206 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 560,00	2 049,84	80,07	510,16
852 85206 4410 0050 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	11 012,13	91,77	987,87
852 85206 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	11 012,13	91,77	987,87
852 85206 4440 0050 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 426,00	5 414,95	99,80	11,05
852 85206 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 426,00	5 414,95	99,80	11,05
852 85206 4700 0050 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	400,00	400,00	100,00	0,00
852 85206 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	400,00	400,00	100,00	0,00
852 85206	WSPIERANIE RODZINY	173 506,00	165 612,14	95,45	7 893,86
852 85212 2910 0000 B	ZWROT DOTACJI WYKORZ.NIEZG.Z P	10 600,00	10 528,23	99,32	71,77
852 85212 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	10 600,00	10 528,23	99,32	71,77
852 85212 3110 0001 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE DOTACJA	4 050 342,00	3 499 270,88	86,39	551 071,12
852 85212 3110 0002 B	ŚWIADCZ.FUNDUSZ ALIMENT.DOTACJ	0,00	539 684,43	0,00	-539 684,43
852 85212 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 050 342,00	4 038 955,31	99,72	11 386,69
852 85212 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	51,00	50,00	98,04	1,00
852 85212 4010 0001 B	DOTACJA	105 185,00	105 185,09	100,00	-0,09
852 85212 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	105 236,00	105 235,09	100,00	0,91
852 85212 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGR.ROCZNE	44,00	43,78	99,50	0,22
852 85212 4040 0001 B	DOTACJA	6 600,00	6 600,00	100,00	0,00
852 85212 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 644,00	6 643,78	100,00	0,22
852 85212 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	18 000,00	17 347,72	96,38	652,28
852 85212 4110 0001 B	SKŁ.ZUS ŚWIADCZ.RODZINNE-DOTAC	132 989,00	132 988,64	100,00	0,36
852 85212 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	150 989,00	150 336,36	99,57	652,64
852 85212 4120 0000 B	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	2 450,00	2 183,71	89,13	266,29
852 85212 4120 0001 B	DOTACJA	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 450,00	2 183,71	89,13	266,29
852 85212 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
852 85212 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
852 85212 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 412,00	1 990,24	45,11	2 421,76

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85212	4210	0001	B	DOTACJA	2 797,00	2 456,00	87,81	341,00
852	85212	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 209,00	4 446,24	61,68	2 762,76
852	85212	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
852	85212	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
852	85212	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 093,00	11 115,55	91,92	977,45
852	85212	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 127,00	11 126,91	100,00	0,09
852	85212	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 220,00	22 242,46	95,79	977,54
852	85212	4400	0000	B	OPL.CZYN SZ.ZA POM.BIUROWE	1 172,00	1 171,29	99,94	0,71
852	85212	4400			OPL.ZA.ADM.I.CZYN SZ.BUD.LOK.GA	1 172,00	1 171,29	99,94	0,71
852	85212	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	163,00	162,16	99,48	0,84
852	85212	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	163,00	162,16	99,48	0,84
852	85212	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIADCZ.SOC	4 836,00	4 835,17	99,98	0,83
852	85212	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 836,00	4 835,17	99,98	0,83
852	85212	4580	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	677,00	676,93	99,99	0,07
852	85212	4580	0001	B	POZOSTAŁE ODSETKI	6 999,00	6 998,78	100,00	0,22
852	85212	4580			POZOSTAŁE ODSETKI	7 676,00	7 675,71	100,00	0,29
852	85212	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 052,00	2 051,15	99,96	0,85
852	85212	4700			SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 052,00	2 051,15	99,96	0,85
852	85212				ŚWIAD.RODZI.F.ALIMEN.SKL.E.I.R	4 377 789,00	4 361 666,66	99,63	16 122,34
852	85213	4130	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85213	4130	0001	B	SKŁ.ZDR.ŚWIADCZ.RODZINNE	15 959,00	13 820,69	86,60	2 138,31
852	85213	4130	0050	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE-GOP	35 174,00	32 034,69	91,07	3 139,31
852	85213	4130			SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	51 333,00	45 855,38	89,33	5 477,62
852	85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	51 333,00	45 855,38	89,33	5 477,62
852	85214	3110	0050	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-GOPS	1 067 000,00	1 066 992,76	100,00	7,24
852	85214	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 067 000,00	1 066 992,76	100,00	7,24
852	85214				ZASIL.I.POMOC W NATURZ.SKL.UBE	1 067 000,00	1 066 992,76	100,00	7,24
852	85215	3110	0050	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-GOPS	37 236,00	33 070,52	88,81	4 165,48
852	85215	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 236,00	33 070,52	88,81	4 165,48
852	85215	4300	0050	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-GOPS	66,00	0,00	0,00	66,00
852	85215	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66,00	0,00	0,00	66,00
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	37 302,00	33 070,52	88,66	4 231,48
852	85216	2910	0000	B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	6 877,00	6 877,00	100,00	0,00
852	85216	2910			ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	6 877,00	6 877,00	100,00	0,00
852	85216	3110	0050	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-GOPS	384 878,00	381 442,27	99,11	3 435,73
852	85216	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	384 878,00	381 442,27	99,11	3 435,73
852	85216				ZASILKI STAŁE	391 755,00	388 319,27	99,12	3 435,73
852	85219	3020	0050	B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 160,00	2 160,00	100,00	0,00
852	85219	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 160,00	2 160,00	100,00	0,00
852	85219	4010	0050	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	447 593,00	443 682,03	99,13	3 910,97
852	85219	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	447 593,00	443 682,03	99,13	3 910,97
852	85219	4040	0050	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 261,00	39 260,16	100,00	0,84
852	85219	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 261,00	39 260,16	100,00	0,84
852	85219	4110	0050	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	84 814,00	82 014,29	96,70	2 799,71
852	85219	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	84 814,00	82 014,29	96,70	2 799,71
852	85219	4120	0050	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY-GOPS	12 000,00	10 096,10	84,13	1 903,90
852	85219	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00	10 096,10	84,13	1 903,90
852	85219	4170	0050	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-GOPS	3 000,00	1 410,00	47,00	1 590,00
852	85219	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	1 410,00	47,00	1 590,00
852	85219	4210	0050	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 623,00	25 444,71	83,09	5 178,29
852	85219	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 623,00	25 444,71	83,09	5 178,29
852	85219	4260	0050	B	ZAKUP ENERGII-GOPS	11 060,00	10 149,09	91,76	910,91
852	85219	4260			ZAKUP ENERGII	11 060,00	10 149,09	91,76	910,91
852	85219	4270	0050	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH-GOPS	3 100,00	3 053,74	98,51	46,26
852	85219	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 100,00	3 053,74	98,51	46,26
852	85219	4280	0050	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH-GOPS	500,00	470,00	94,00	30,00
852	85219	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	470,00	94,00	30,00
852	85219	4300	0050	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-GOPS	30 840,00	30 217,29	97,98	622,71
852	85219	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 840,00	30 217,29	97,98	622,71

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85219 4360 0050 B	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	1 399,44	93,30	100,56
852 85219 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 500,00	1 399,44	93,30	100,56
852 85219 4370 0050 B	OPL.USLU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	3 500,00	3 459,25	98,84	40,75
852 85219 4370	OPL.USLU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	3 500,00	3 459,25	98,84	40,75
852 85219 4400 0050 B	OPL.ZA.ADM.I.CZYN.SZ.BUD.LOK.GA	16 940,00	16 902,53	99,78	37,47
852 85219 4400	OPL.ZA.ADM.I.CZYN.SZ.BUD.LOK.GA	16 940,00	16 902,53	99,78	37,47
852 85219 4410 0050 B	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE-GOPS	1 000,00	485,65	48,57	514,35
852 85219 4410	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	485,65	48,57	514,35
852 85219 4430 0050 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI-GOPS	3 000,00	1 819,00	60,63	1 181,00
852 85219 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	1 819,00	60,63	1 181,00
852 85219 4440 0050 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 200,00	12 033,23	91,16	1 166,77
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 200,00	12 033,23	91,16	1 166,77
852 85219 4700 0050 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 400,00	4 345,69	98,77	54,31
852 85219 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	4 400,00	4 345,69	98,77	54,31
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOŁ.	708 491,00	688 402,20	97,16	20 088,80
852 85228 3020 0050 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 000,00	660,00	66,00	340,00
852 85228 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 000,00	660,00	66,00	340,00
852 85228 4010 0050 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	108 600,00	108 554,20	99,96	45,80
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	108 600,00	108 554,20	99,96	45,80
852 85228 4040 0050 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 120,00	6 113,17	99,89	6,83
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 120,00	6 113,17	99,89	6,83
852 85228 4110 0050 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 000,00	20 935,58	91,02	2 064,42
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 000,00	20 935,58	91,02	2 064,42
852 85228 4120 0050 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY-GOPS	3 000,00	1 407,71	46,92	1 592,29
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	1 407,71	46,92	1 592,29
852 85228 4170 0050 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-GOPS	76 820,00	76 744,46	99,90	75,54
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 820,00	76 744,46	99,90	75,54
852 85228 4210 0050 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4280 0050 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH-GOPS	260,00	260,00	100,00	0,00
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	260,00	260,00	100,00	0,00
852 85228 4300 0050 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
852 85228 4440 0050 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 826,00	4 824,23	99,96	1,77
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 826,00	4 824,23	99,96	1,77
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	232 626,00	228 499,35	98,23	4 126,65
852 85295 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	112 042,00	105 400,00	94,07	6 642,00
852 85295 3110 0001	ZASŁKI CELOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 3110 0050 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-GOPS	1 406 500,00	1 403 662,42	99,80	2 837,58
852 85295 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 518 542,00	1 509 062,42	99,38	9 479,58
852 85295 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 936,00	1 673,72	57,01	1 262,28
852 85295 4210 0050 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 936,00	1 673,72	57,01	1 262,28
852 85295 4280 0050 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH-GOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4300 0050 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-GOPS	8 600,00	5 126,66	59,61	3 473,34
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 600,00	5 126,66	59,61	3 473,34
852 85295 4430 0050 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI-GOPS	23 000,00	21 825,00	94,89	1 175,00
852 85295 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	23 000,00	21 825,00	94,89	1 175,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 553 078,00	1 537 687,80	99,01	15 390,20
852	POMOC SPOŁECZNA	8 880 820,00	8 797 957,74	99,07	82 862,26
853 85395 3119 0050 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-GOPS	31 600,00	24 306,92	76,92	7 293,08
853 85395 3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 600,00	24 306,92	76,92	7 293,08
853 85395 4017 0050 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	74 250,00	73 798,37	99,39	451,63
853 85395 4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	74 250,00	73 798,37	99,39	451,63
853 85395 4019 0050 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 936,00	3 906,96	99,26	29,04
853 85395 4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 936,00	3 906,96	99,26	29,04
853 85395 4117 0050 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 845,00	12 708,33	98,94	136,67

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
853 85395 4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 845,00	12 708,33	98,94	136,67
853 85395 4119 0050 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	692,00	672,83	97,23	19,17
853 85395 4119	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	692,00	672,83	97,23	19,17
853 85395 4127 0050 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY-GOPS	1 825,00	1 616,15	88,56	208,85
853 85395 4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 825,00	1 616,15	88,56	208,85
853 85395 4129 0050 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY-GOPS	100,00	85,58	85,58	14,42
853 85395 4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	85,58	85,58	14,42
853 85395 4217 0050 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 899,00	1 897,78	99,94	1,22
853 85395 4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 899,00	1 897,78	99,94	1,22
853 85395 4219 0050 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101,00	100,48	99,49	0,52
853 85395 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101,00	100,48	99,49	0,52
853 85395 4307 0050 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-GOPS	164 587,00	106 934,70	64,97	57 652,30
853 85395 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	164 587,00	106 934,70	64,97	57 652,30
853 85395 4309 0050 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-GOPS	8 713,00	5 661,24	64,97	3 051,76
853 85395 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 713,00	5 661,24	64,97	3 051,76
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 548,00	231 689,34	77,09	68 858,66
853	POZ.ZAD.POLI.SPOŁ.	300 548,00	231 689,34	77,09	68 858,66
854 85401 3020 0040 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 400,00	6 162,79	96,29	237,21
854 85401 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 400,00	6 162,79	96,29	237,21
854 85401 4010 0040 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	72 840,00	70 087,96	96,22	2 752,04
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	72 840,00	70 087,96	96,22	2 752,04
854 85401 4040 0040 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 200,00	6 104,77	98,46	95,23
854 85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 200,00	6 104,77	98,46	95,23
854 85401 4110 0040 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 550,00	12 202,77	83,87	2 347,23
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 550,00	12 202,77	83,87	2 347,23
854 85401 4120 0040 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY-GZOS	2 130,00	1 695,82	79,62	434,18
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 130,00	1 695,82	79,62	434,18
854 85401 4210 0040 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 835,00	11 231,00	94,90	604,00
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 835,00	11 231,00	94,90	604,00
854 85401 4240 0040 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	8 157,00	8 154,97	99,98	2,03
854 85401 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	8 157,00	8 154,97	99,98	2,03
854 85401 4440 0040 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 760,00	5 759,82	100,00	0,18
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 760,00	5 759,82	100,00	0,18
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	127 872,00	121 399,90	94,94	6 472,10
854 85415 3240 0040 B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW-GZOS	490 940,00	355 590,00	72,43	135 350,00
854 85415 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	490 940,00	355 590,00	72,43	135 350,00
854 85415 3260 0040 B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 360,00	8 750,00	84,46	1 610,00
854 85415 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 360,00	8 750,00	84,46	1 610,00
854 85415 4210 0040 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 351,00	23 143,48	99,11	207,52
854 85415 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 351,00	23 143,48	99,11	207,52
854 85415 4300 0040 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-GZOS	2 000,00	1 584,50	79,23	415,50
854 85415 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 584,50	79,23	415,50
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	526 651,00	389 067,98	73,88	137 583,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	654 523,00	510 467,88	77,99	144 055,12
900 90001 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	230,00	7,67	2 770,00
900 90001 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	230,00	7,67	2 770,00
900 90001 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	3 000,00	947,44	31,58	2 052,56
900 90001 4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	947,44	31,58	2 052,56
900 90001 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 644,00	25 726,34	83,95	4 917,66
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 644,00	25 726,34	83,95	4 917,66
900 90001 4600 0000 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	46,00	45,75	99,46	0,25
900 90001 4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	46,00	45,75	99,46	0,25
900 90001 6050 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE	35 000,00	32 311,92	92,32	2 688,08
900 90001 6050	INWESTYCYJE JEDN. BUDŻETOWYCH	35 000,00	32 311,92	92,32	2 688,08
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	71 690,00	59 261,45	82,66	12 428,55
900 90002 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4110 0000 B	SKŁ.NA UBEZP.SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900	90002	4120	0000	B	SKŁ.NA FUN.PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 010 000,00	1 006 811,02	99,68	3 188,98
900	90002	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 010 000,00	1 006 811,02	99,68	3 188,98
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	1 010 000,00	1 006 811,02	99,68	3 188,98
900	90003	4170	0000	B		1 000,00	870,00	87,00	130,00
900	90003	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	870,00	87,00	130,00
900	90003	4210	0000	B	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	21 000,00	20 436,60	97,32	563,40
900	90003	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	20 436,60	97,32	563,40
900	90003	4300	0000	B	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	17 000,00	12 955,92	76,21	4 044,08
900	90003	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	12 955,92	76,21	4 044,08
900	90003				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	39 000,00	34 262,52	87,85	4 737,48
900	90004	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	800,00
900	90004	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	0,00	0,00	800,00
900	90004	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 200,00	21 401,85	88,44	2 798,15
900	90004	4210	0003	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	148,99	0,00	-148,99
900	90004	4210	0005	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 328,82	0,00	-1 328,82
900	90004	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 200,00	22 879,66	94,54	1 320,34
900	90004	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 395,60	46,52	1 604,40
900	90004	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 395,60	46,52	1 604,40
900	90004				UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	28 000,00	24 275,26	86,70	3 724,74
900	90005	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005				OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4170	0000	B		2 500,00	2 238,00	89,52	262,00
900	90015	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	2 238,00	89,52	262,00
900	90015	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 481,86	99,60	18,14
900	90015	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 481,86	99,60	18,14
900	90015	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	417 900,00	355 507,38	85,07	62 392,62
900	90015	4260			ZAKUP ENERGII	417 900,00	355 507,38	85,07	62 392,62
900	90015	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	241 000,00	240 145,27	99,65	854,73
900	90015	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	241 000,00	240 145,27	99,65	854,73
900	90015	4300	0000	B	USŁUGI POZOSTAŁE	18 500,00	5 782,38	31,26	12 717,62
900	90015	4300	0013	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 369,99	0,00	-1 369,99
900	90015	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 500,00	7 152,37	38,66	11 347,63
900	90015	6050	0000	B	WYDATKI INWESTYCYJNE	294 347,00	234 560,55	79,69	59 786,45
900	90015	6050	0007	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	18 240,90	0,00	-18 240,90
900	90015	6050	0016	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	18 240,90	0,00	-18 240,90
900	90015	6050			INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	294 347,00	271 042,35	92,08	23 304,65
900	90015				OŚWIECZENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	978 747,00	880 567,23	89,97	98 179,77
900	90095	3020	0000	B	WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAG.	19 024,00	19 022,94	99,99	1,06
900	90095	3020			WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	19 024,00	19 022,94	99,99	1,06
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	148 000,00	147 897,74	99,93	102,26
900	90095	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	148 000,00	147 897,74	99,93	102,26
900	90095	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	11 160,00	11 159,65	100,00	0,35
900	90095	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 160,00	11 159,65	100,00	0,35
900	90095	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPÓŁECZNE	26 680,00	26 674,11	99,98	5,89
900	90095	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 680,00	26 674,11	99,98	5,89
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 500,00	6 687,12	89,16	812,88
900	90095	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 500,00	6 687,12	89,16	812,88
900	90095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 390,00	7 853,00	63,38	4 537,00
900	90095	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 390,00	7 853,00	63,38	4 537,00
900	90095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 300,00	23 267,72	91,97	2 032,28
900	90095	4210	0011	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 880,99	0,00	-1 880,99
900	90095	4210	0023	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	112,44	0,00	-112,44
900	90095	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 300,00	25 261,15	99,85	38,85
900	90095	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900	90095	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 180,00	78,67	320,00
900	90095	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 180,00	78,67	320,00
900	90095	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	6 626,02	50,97	6 373,98
900	90095	4300 0011 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	71,01	0,00	-71,01
900	90095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	6 697,03	51,52	6 302,97
900	90095	4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	3 660,00	73,20	1 340,00
900	90095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	3 660,00	73,20	1 340,00
900	90095	4440 0000 B	ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJAL	16 000,00	12 339,53	77,12	3 660,47
900	90095	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16 000,00	12 339,53	77,12	3 660,47
900	90095	6050 0000 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN.BUDZ	14 000,00	12 464,71	89,03	1 535,29
900	90095	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	14 000,00	12 464,71	89,03	1 535,29
900	90095	6060 0000 B	ZAKUPY INWESTYCYJNE	14 760,00	14 760,00	100,00	0,00
900	90095	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	14 760,00	14 760,00	100,00	0,00
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	314 314,00	295 656,98	94,06	18 657,02
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	2 441 751,00	2 300 834,46	94,23	140 916,54
921	92109	4170 0000 B	WYMAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 125,00	3 658,00	88,68	467,00
921	92109	4170 0019 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	467,00	0,00	-467,00
921	92109	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 125,00	4 125,00	100,00	0,00
921	92109	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 800,00	36 522,77	46,94	41 277,23
921	92109	4210 0004 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	608,00	0,00	-608,00
921	92109	4210 0006 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	14 410,60	0,00	-14 410,60
921	92109	4210 0008 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	708,00	0,00	-708,00
921	92109	4210 0009 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 052,03	0,00	-1 052,03
921	92109	4210 0010 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 368,50	0,00	-1 368,50
921	92109	4210 0017 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 597,00	0,00	-2 597,00
921	92109	4210 0018 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	393,00	0,00	-393,00
921	92109	4210 0019 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8 180,46	0,00	-8 180,46
921	92109	4210 0023 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
921	92109	4210 0025 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 080,99	0,00	-7 080,99
921	92109	4210 0028 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	840,00	0,00	-840,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 800,00	77 761,35	99,95	38,65
921	92109	4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	15 099,00	15 098,15	99,99	0,85
921	92109	4260	ZAKUP ENERGII	15 099,00	15 098,15	99,99	0,85
921	92109	4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 625,00	15 606,50	56,49	12 018,50
921	92109	4300 0006 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	25,00	0,00	-25,00
921	92109	4300 0017 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	100,00	0,00	-100,00
921	92109	4300 0019 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	11 798,13	0,00	-11 798,13
921	92109	4300 0025 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	95,00	0,00	-95,00
921	92109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 625,00	27 624,63	100,00	0,37
921	92109	4430 0000 B		244,00	243,33	99,73	0,67
921	92109	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	244,00	243,33	99,73	0,67
921	92109	6050 0000 B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDZET.	33 476,00	0,00	0,00	33 476,00
921	92109	6050 0004 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	8 371,46	0,00	-8 371,46
921	92109	6050 0006 B	INWEST.JEDN.BUDŻ.-B.ŁOTA FUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050 0023 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	24 298,13	0,00	-24 298,13
921	92109	6050 0025 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	33 476,00	32 669,59	97,59	806,41
921	92109	6057 0000 B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDZET.	254 938,00	0,00	0,00	254 938,00
921	92109	6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	254 938,00	0,00	0,00	254 938,00
921	92109	6059 0000 B	WYD.INWEST.JEDN.BUDZ	163 161,00	0,00	0,00	163 161,00
921	92109	6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	163 161,00	0,00	0,00	163 161,00
921	92109		DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	576 468,00	157 522,05	27,33	418 945,95
921	92116	2480 0000 B	DOT.PODMIOT.DLA SAM.JEDN.KULTU	266 000,00	265 170,73	99,69	829,27
921	92116	2480	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	266 000,00	265 170,73	99,69	829,27
921	92116	6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	4 895,00	3 695,00	75,49	1 200,00
921	92116	6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	4 895,00	3 695,00	75,49	1 200,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
921	92116	BIBLIOTEKI	270 895,00	268 865,73	99,25	2 029,27
921	92120	2720 0000 B DOT.CEL.Z BUDŻET.NA FIN.LUB DO	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
921	92120	2720 DOT.Z.B.NA.FINA.REMONTU ZABYTEK	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
921	92120	2830 0000 B DOT.CEL.Z BU.D.J.N.Z.DO.SEK.FP	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2830 DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300 0000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 915,00	9 574,60	96,57	340,40
921	92120	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 915,00	9 574,60	96,57	340,40
921	92120	OCHRONA I ZABYTEKÓW I OPIEKA ZA	34 915,00	34 574,60	99,03	340,40
921	92195	2360 0000 B DOT.CEL.Z BUDŻ.JST UDZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820 0000 B DOT.CELOWE Z BUDŻ.NA FIN.ZADAŃ	30 000,00	29 384,25	97,95	615,75
921	92195	2820 DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	30 000,00	29 384,25	97,95	615,75
921	92195	4110 0000 B SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	4 000,00	3 868,90	96,72	131,10
921	92195	4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 000,00	3 868,90	96,72	131,10
921	92195	4120 0000 B SKŁADKI NA FUN.PRACY	291,00	290,33	99,77	0,67
921	92195	4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	291,00	290,33	99,77	0,67
921	92195	4170 0000 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 725,00	28 925,00	94,14	1 800,00
921	92195	4170 0005 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170 0011 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	600,00	0,00	-600,00
921	92195	4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 725,00	29 525,00	96,09	1 200,00
21	92195	4210 0000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 295,00	28 270,85	70,16	12 024,15
921	92195	4210 0005 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
921	92195	4210 0006 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 568,95	0,00	-1 568,95
921	92195	4210 0007 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	157,50	0,00	-157,50
921	92195	4210 0008 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	759,05	0,00	-759,05
921	92195	4210 0009 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	653,24	0,00	-653,24
921	92195	4210 0011 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 750,00	0,00	-2 750,00
921	92195	4210 0015 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 399,80	0,00	-1 399,80
921	92195	4210 0017 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	600,00	0,00	-600,00
921	92195	4210 0021 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 103,49	0,00	-1 103,49
921	92195	4210 0025 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 031,28	0,00	-1 031,28
921	92195	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 295,00	40 294,16	100,00	0,84
921	92195	4300 0000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 258,00	68 040,67	80,75	16 217,33
921	92195	4300 0005 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
921	92195	4300 0007 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
921	92195	4300 0008 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	216,00	0,00	-216,00
921	92195	4300 0009 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 450,00	0,00	-1 450,00
921	92195	4300 0010 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
21	92195	4300 0011 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	650,00	0,00	-650,00
921	92195	4300 0013 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
921	92195	4300 0015 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	400,00	0,00	-400,00
921	92195	4300 0016 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
921	92195	4300 0017 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300 0021 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 800,73	0,00	-1 800,73
921	92195	4300 0024 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
921	92195	4300 0025 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	200,00	0,00	-200,00
921	92195	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 258,00	84 257,40	100,00	0,60
921	92195	4430 0000 B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
921	92195	4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
921	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 569,00	190 620,04	98,99	1 948,96
921		KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 074 847,00	651 582,42	60,62	423 264,58
926	92601	4110 0000 B	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4120 0000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92601	4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92601	4170 0000 B WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	25 200,00	21 337,00	84,67	3 863,00
926	92601	4170 0009 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
926	92601	4170 0010 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
926	92601	4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 200,00	24 337,00	96,58	863,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo	
926	92601	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 200,00	10 107,32	41,77	14 092,68
926	92601	4210 0004 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210 0006 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 380,00	0,00	-5 380,00
926	92601	4210 0013 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 929,37	0,00	-2 929,37
926	92601	4210 0017 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 165,39	0,00	-5 165,39
926	92601	4210 0019 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 200,00	23 582,08	97,45	617,92
926	92601	4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	26 000,00	25 873,10	99,51	126,90
926	92601	4260	ZAKUP ENERGII	26 000,00	25 873,10	99,51	126,90
926	92601	4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 476,00	98,40	24,00
926	92601	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 476,00	98,40	24,00
926	92601	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	6 500,00	4 044,00	62,22	2 456,00
926	92601	4300 0013 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300 0017 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	50,00	0,00	-50,00
926	92601	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	6 500,00	4 094,00	62,98	2 406,00
926	92601	4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	11 986,43	99,89	13,57
926	92601	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	11 986,43	99,89	13,57
926	92601	6050 0000 B	WYD.INWESTYC.JEDN.BUDŻET.	82 065,00	68 478,74	83,44	13 586,26
926	92601	6050 0017 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	6 642,00	0,00	-6 642,00
926	92601	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	82 065,00	75 120,74	91,54	6 944,26
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	178 065,00	166 469,35	93,49	11 595,65
926	92605	2820 0000 B	DOT.CEL.Z BUDŻ.NA ZAD.ZLEC.DO	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
926	92605	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
926	92605		ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
926	92695	4170 0000 B	WYNAGR.BEZOSOBOWE	13 000,00	5 200,00	40,00	7 800,00
926	92695	4170 0009 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00	0,00	-500,00
926	92695	4170 0010 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00	0,00	-500,00
926	92695	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	6 200,00	47,69	6 800,00
926	92695	4210 0000 B	ZAKUP MATER.I WYPOSAŻENIA	60 000,00	7 496,21	12,49	52 503,79
926	92695	4210 0003 B	FUNDUSZ SOLECKI OSTROWAŚ	0,00	11 619,30	0,00	-11 619,30
926	92695	4210 0005 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 975,32	0,00	-5 975,32
926	92695	4210 0006 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210 0008 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPO.-FS.RO	0,00	396,65	0,00	-396,65
926	92695	4210 0009 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 277,30	0,00	-4 277,30
926	92695	4210 0010 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 656,16	0,00	-5 656,16
926	92695	4210 0011 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210 0012 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 503,82	0,00	-4 503,82
926	92695	4210 0013 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	250,09	0,00	-250,09
926	92695	4210 0015 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
926	92695	4210 0016 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6 003,39	0,00	-6 003,39
926	92695	4210 0017 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	484,30	0,00	-484,30
926	92695	4210 0023 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	35,79	0,00	-35,79
926	92695	4210 0025 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	929,00	0,00	-929,00
926	92695	4210 0028 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	50 627,33	84,38	9 372,67
926	92695	4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	3 902,57	39,03	6 097,43
926	92695	4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	3 902,57	39,03	6 097,43
926	92695	4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
926	92695	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
926	92695	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	24 000,00	9 494,72	39,56	14 505,28
926	92695	4300 0003 B	OSRODEK OSTROWAŚ	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300 0005 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	8 629,00	0,00	-8 629,00
926	92695	4300 0009 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	595,35	0,00	-595,35
926	92695	4300 0010 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	1 378,87	0,00	-1 378,87
926	92695	4300 0011 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
926	92695	4300 0013 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	60,00	0,00	-60,00
926	92695	4300 0016 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	1 951,16	0,00	-1 951,16
926	92695	4300 0023 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300 0025 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	50,00	0,00	-50,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926	92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	23 659,10	98,58	340,90
926	92695 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	4 125,62	82,51	874,38
926	92695 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	4 125,62	82,51	874,38
926	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	88 514,62	73,76	31 485,38
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	388 065,00	344 983,97	88,90	43 081,03
SUMA			39 243 023,00	36 022 952,25	91,79	3 220 070,75

Koniec wydruku

Sporządził/a: (3) Marek Buczko